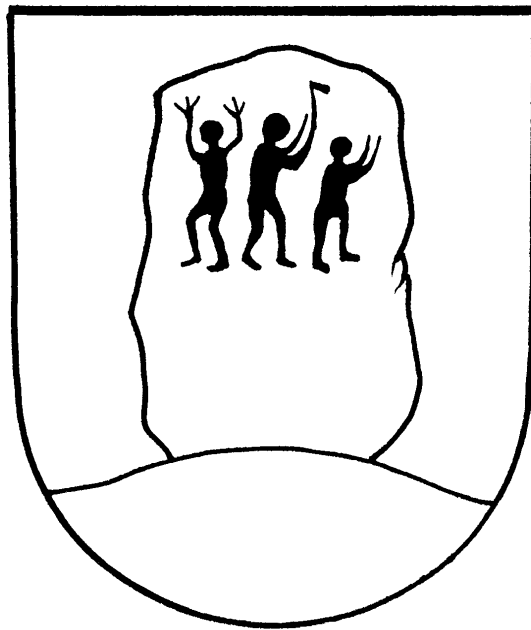


# **Gemeinde Anderlingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012**



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	125
Stellenplan	133
Investitionsprogramm	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	143
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	145
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	147
Übersicht über automatische Deckungskreise	149



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2012

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	514.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	533.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	485.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	482.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	175.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	327.200,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	80.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.400,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	740.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	811.100,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 80.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

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

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **420 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **410 v. H.**

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

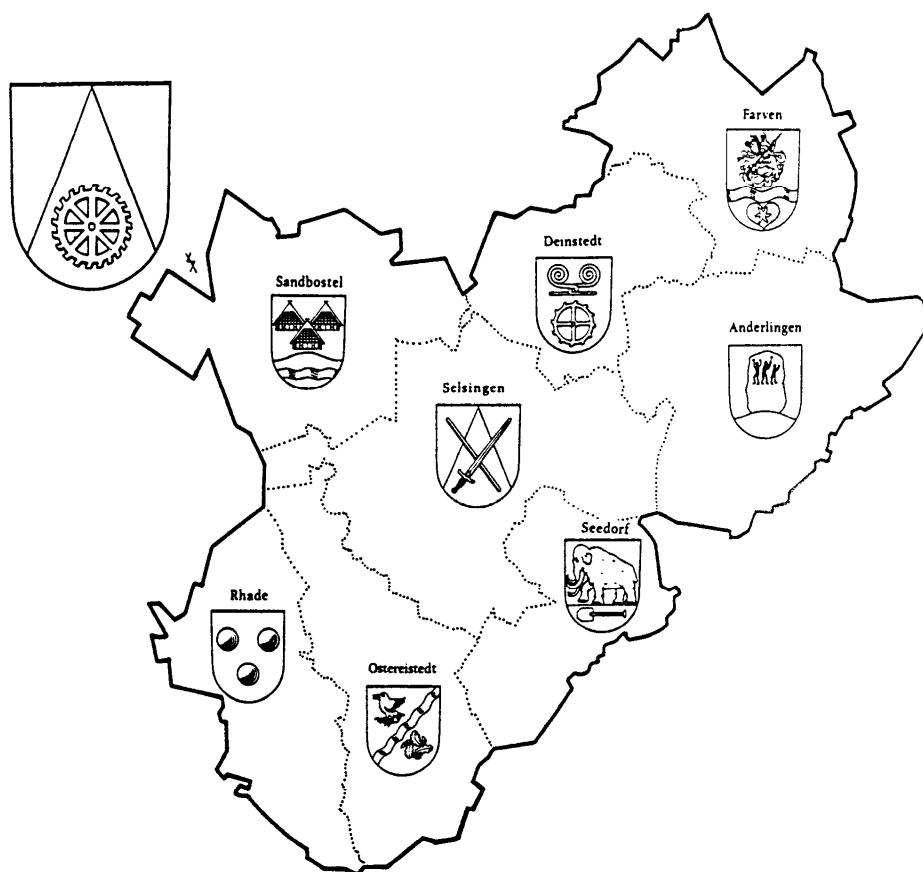
Anderlingen,

Barth  
Bürgermeisterin





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

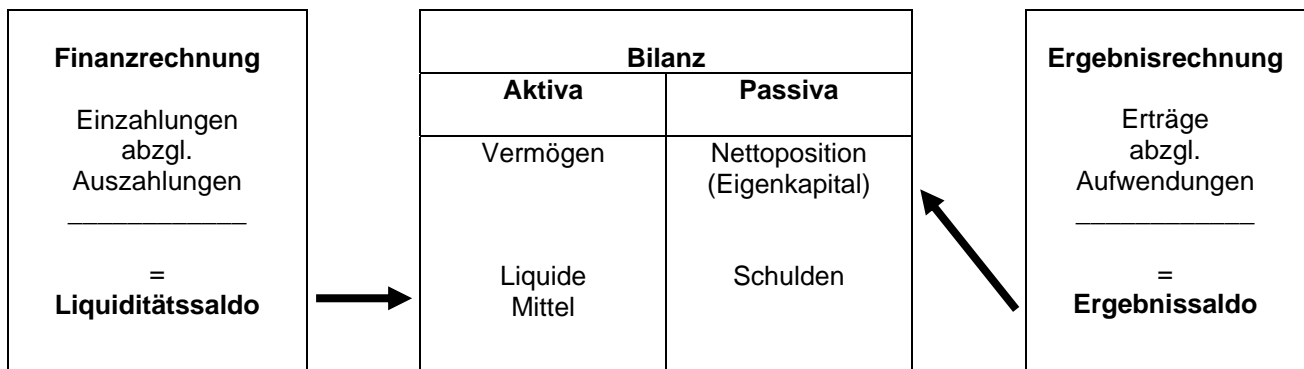
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685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

## Allgemeines

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

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

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



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

**Struktur des Produkthaushaltes**

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

**a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

**b) Ausgeblendete Produkte**

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

## Haushaltslage 2012

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 514.700,00 € und Aufwendungen von 533.900,00 € einen Fehlbetrag von 19.200,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel den Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 170.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf die Fehlbeträge 2012 und 2013 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

2.200 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung wird auch 2013 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 11.300,00 € entstehen, das Gesamtergebnis wird aber ab 2014 ausgeglichen sein. Die Fehlbeträge sind begründet mit Umlagen auf Gewerbesteuerermehrerträge 2010/2011. Bis 2015 werden kleine Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 740.900,00 € und Auszahlungen von 811.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 70.200,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.400,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
ordentliche Erträge			441.200	458.000	514.700
ordentliche Aufwendungen			448.300	477.800	533.900
außerordentl. Erträge			11.800	0	10.000
außerordentl. Aufwendungen			11.800	0	10.000
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen			626.200	676.100	740.900
Auszahlungen			637.100	723.400	811.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 66.100,00 € (13,8%).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 327.200,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Grundsteuer A	48.032	50.277	52.000	49.831	49.413	53.209	52.710	55.598	54.000	48.000		
Grundsteuer B	66.718	68.337	69.000	79.819	81.813	83.197	89.803	87.852	90.000	92.000		
Gewerbesteuer	79.340	45.224	30.000	31.039	49.643	53.866	89.385	141.304	75.000	100.000		
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	132.597	122.998	123.000	137.796	156.962	180.533	165.529	158.915	148.000	185.000		
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	5.668	5.728	5.700	6.024	6.815	7.046	6.819	6.926	6.900	6.800		
Sonst. Gem. Steuern	2.461	2.632	2.500	1.820	2.391	2.337	1.979	1.842	1.900	1.900		
Zuw. v. d. SG	6.892	6.345	6.200	8.265	7.129	6.865	7.679	8.686	9.600	9.600		
Verzinsung von Steuernachforderungen	11	- 23	1.000	30	- 39	553	280	2.046	1.000	1.000		
Insgesamt	341.719	301.518	289.400	314.624	354.127	387.606	414.184	463.169	386.400	444.300		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Gewerbest. Uml.	22.029	12.854	9.100	2.733	9.913	8.908	19.721	24.624	14.100	18.200		
Kreisumlage	132.728	134.512	134.300	127.512	128.328	142.796	153.576	167.284	172.000	194.800		
Samtgem. Umlage	111.032	107.865	105.700	100.358	96.248	111.217	124.398	130.290	134.000	158.800		
Verzinsung von Steuererstattungen	13	117	1.000	0	265	278	940	50	1.000	1.000		
Insgesamt	265.802	255.348	253.500	230.603	234.754	263.199	298.635	322.248	321.100	372.800		
Überschuss	75.917	46.170	39.300	84.021	119.373	124.407	115.549	140.921	65.300	71.500		

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 420 %. 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 420 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

### **Gewerbsteuer**

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

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 169.788,00 €, dies waren 13.788,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine zusätzliche Steigerung von 5,01 %.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 2,4 % geschätzt. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich ein Rückgang von 9,69 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 1.600,00 €, für die Vergnügungssteuer 300,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 18.200,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 172.000,00 € auf 194.800,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 50,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2013 wurde ein Umlagesatz von 49 % und für 2014 ff. von 48 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 134.000,00 € auf 157.800,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.



## **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

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

Die Gesamtverschuldung hat sich seit 1974 wie folgt entwickelt:

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	57.834,00 €	69,00 €
Stand am 31.12.1980	97.380,00 €	106,00 €
Stand am 31.12.1985	72.474,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.1990	53.674,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.1995	43.575,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	43.112,00 €	48,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	121.793,00 €	137,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte seit 1980 kontinuierlich verringert werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2005 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden mehr.

Für die Dorferneuerungsmaßnahmen sind neue Kreditaufnahmen von 44.000,00 € aus der Ermächtigung 2010 und von 80.000,00 € aus der Ermächtigung 2012 aufgenommen bzw. vorgesehen. Nach dem Finanzplan sind weitere langfristige Kredite bisher nicht ausgewiesen. Ob sich aus neuen Maßnahmen oder der Umstellung der Straßenbeleuchtung in den nächsten Jahren ein Kreditbedarf ergibt, muss abgewartet werden.

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

### **Bestand der Überschussrücklagen**

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 170.000,00 € aufweisen. Davon werden rd. 30.000,00 € zur Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge 2012 und 2013 aufgebraucht.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

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

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 70.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 19.200,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2010/2011 sind 2012/2013 höhere Umlagen zu zahlen. Dies führt zu Fehlbeträgen in 2012 und 2013.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2011 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2012 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 9,01 % eingeplant.

Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ausgerichtet. Ab 2013 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 100.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein kleiner Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewerbesteuererträge erwartet.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist ab 2014 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

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

### ***Übersichten und Schaubilder***

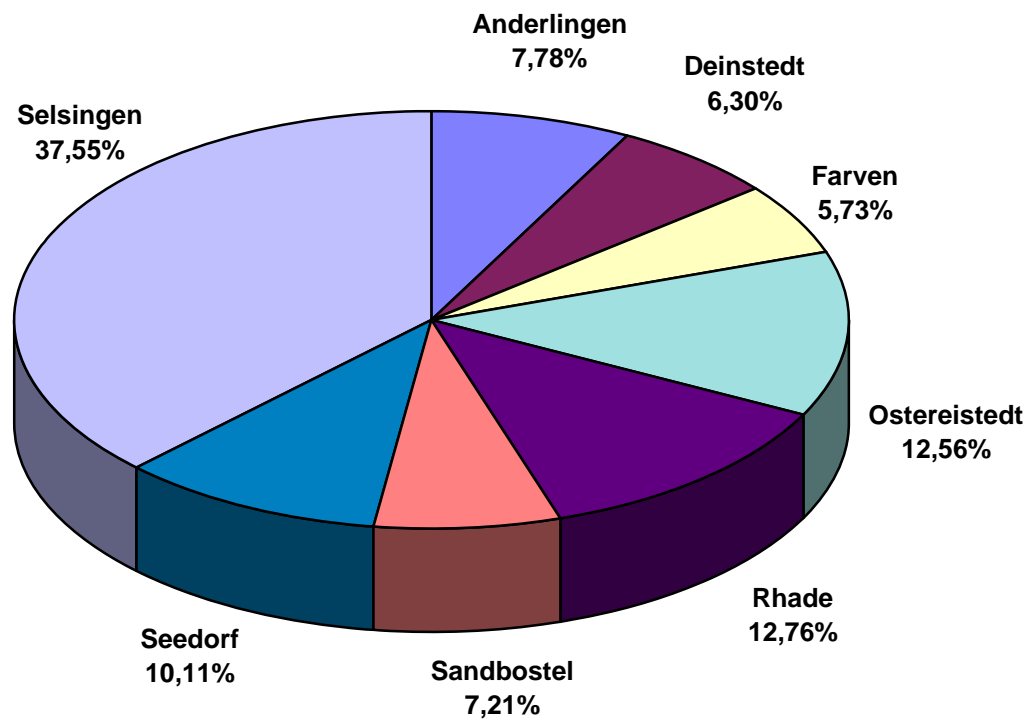
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

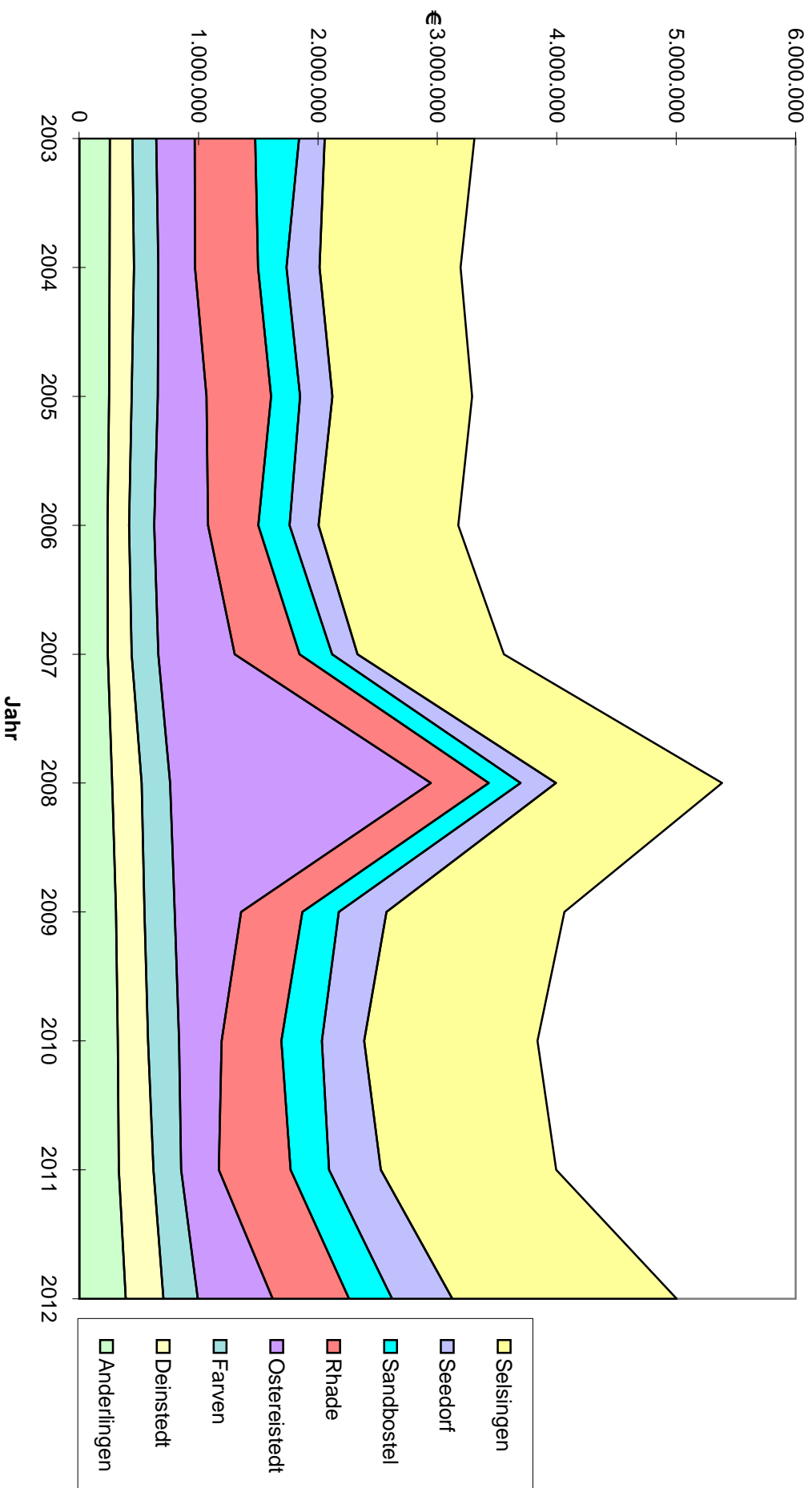
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



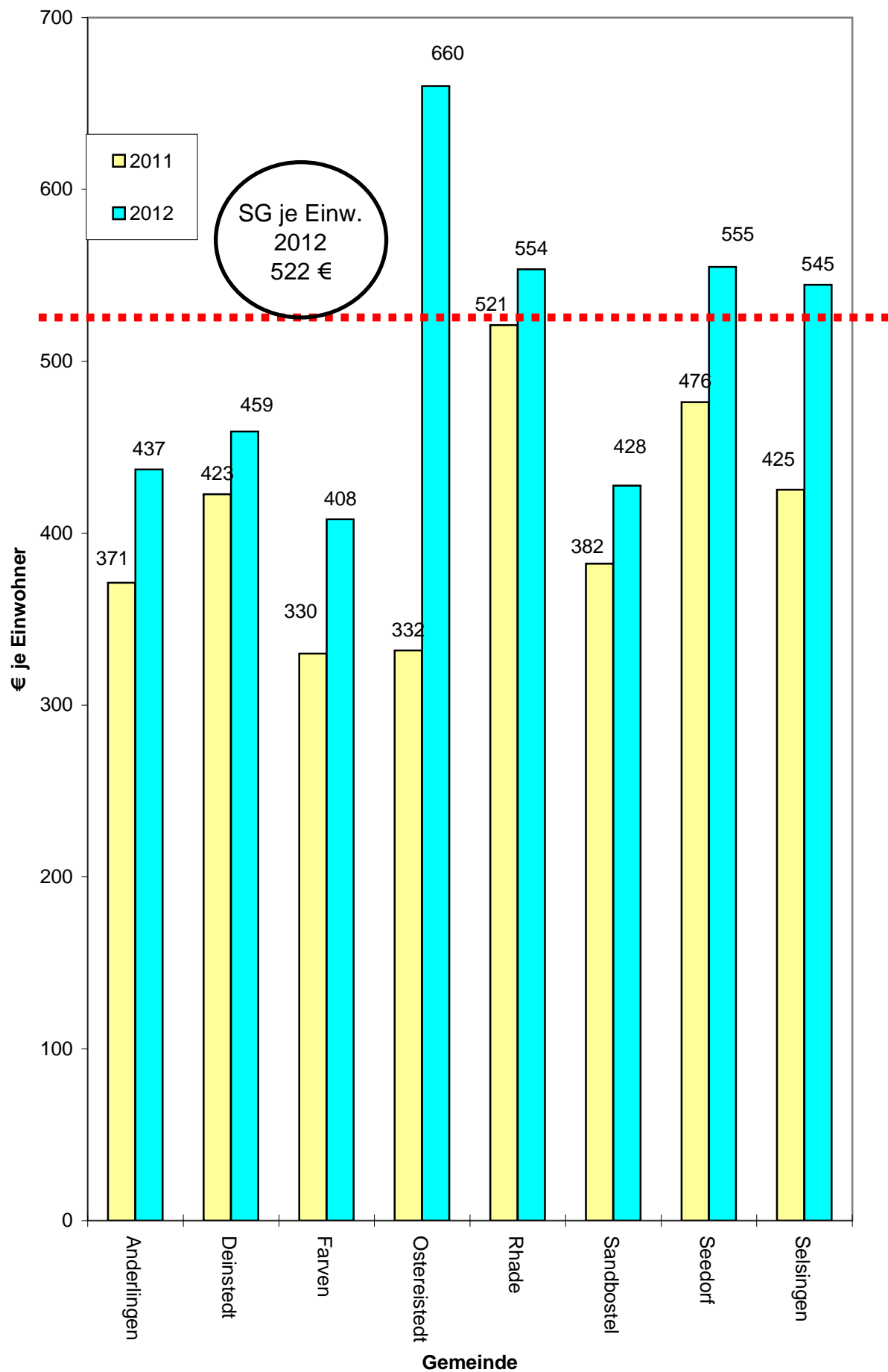
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012**

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

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2003 bis 2012



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2011 und 2012



<b>Baugebiet Am alten Sportplatz, (Stand 25.04.2012)</b>								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		32.127,03	22.465,83	46.647,96	32.660,32			11.182,40
Erstatt./Überzahl.			461,12					
Erschl.Beiträge		11.387,21	22.823,38	47.412,40	33.202,40			11.368,00
Zwischenkredite		67.490,53						
I. Einnahmen		111.004,77	45.750,33	94.060,36	65.862,72			22.550,40
Zinsen			1.692,97	2.643,89	960,00			
Planungskosten	5.610,12	12.094,59						
Spielplatz					3.815,03			3.289,77
Grunderwerb		62.918,11			2.543,71	3.675,10		
Tiefbaukosten		47.970,38	28.275,56			75.589,92		
Straßenbeleuchtung			564,54	3.493,07				
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				27.490,53	40.000,00			
II. Ausgaben	5.610,12	122.983,08	30.533,07	33.627,49	47.318,74	79.265,02		3.289,77
III. Ergebnis	- 5.610,12	- 11.978,31	+ 15.217,26	+ 60.432,87	+ 18.543,98	- 79.265,02		+ 19.260,63
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse						11.400,00		16.100,00
Erstatt./Überzahl.								
Erschl.Beiträge						11.000,00		11.000,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						22.600,00		27.100,00
Zinsen								
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								9.500,00
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								9.500,00
III. Ergebnis						+ 22.600,00		+ 17.600,00
Einnahme	2015						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.Erlöse	16.100,00						188.883,54	
Erstatt./Überzahl.							461,12	
Erschl.Beiträge	11.000,00						159.193,39	
Zwischenkredite							67.490,53	
I. Einnahmen	27.100,00						416.028,58	
Zinsen							5.296,86	
Planungskosten							17.704,71	
Spielplatz							7.104,80	
Grunderwerb							78.636,92	
Tiefbaukosten							151.835,86	
Straßenbeleuchtung							4.057,61	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.							67.490,53	
II. Ausgaben							332.127,29	
III. Ergebnis	+ 27.100,00						+ 83.901,29	



<b>Baugebiet Neu, (Stand 25.04.2012)</b>								
Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ausgabe	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	€	€	€	€	€	€	€	
Veräußer.Erlöse			27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	
Erschl.Beiträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Zwischenkredite	20.000,00	18.000,00	92.000,00					
I. Einnahmen	20.000,00	18.000,00	129.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	
Zinsen	500,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	
Planungskosten		15.000,00						
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb	20.000,00	18.000,00	103.000,00					
Tiefbaukosten			26.000,00			26.000,00		
Straßenbeleuchtung						6.000,00		
Regenrückhalt.				37.000,00	39.000,00	7.000,00	41.000,00	
Tilgung Zw.Kred.	20.500,00	36.000,00	134.000,00	44.000,00	44.000,00	42.000,00	43.000,00	
II. Ausgaben	- 500,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse								174.000,00
Erschl.Beiträge								60.000,00
Zwischenkredite								130.000,00
I. Einnahmen								364.000,00
Zinsen								26.500,00
Planungskosten								15.000,00
Ausgleichsmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb								141.000,00
Tiefbaukosten								52.000,00
Straßenbeleuchtung								6.000,00
Regenrückhalt.								130.000,00
Tilgung Zw.Kred.								370.500,00
II. Ausgaben								- 6.500,00

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2011

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

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

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	452.436,18	383.800	433.700	435.900	444.000	450.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.502,88	14.700	11.700	10.600	10.000	10.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.600	29.500	28.100	32.800	32.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	986,78	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,09	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.186,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.784,85	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>12.=</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>516.428,94</b>	<b>458.000</b>	<b>514.700</b>	<b>514.500</b>	<b>526.800</b>	<b>533.900</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.965,50	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.015,08	49.500	50.500	44.300	42.400	42.000
16.	Abschreibungen	0,03	52.600	51.400	64.800	69.800	70.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	4.500	3.300	5.400	5.300	5.800
18.	Transferaufwendungen	329.513,70	349.500	402.400	387.000	381.000	388.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.695,75	15.000	19.600	14.600	14.600	14.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	6.900	6.600
<b>21.=</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.240,06</b>	<b>477.800</b>	<b>533.900</b>	<b>522.800</b>	<b>526.800</b>	<b>533.900</b>
<b>22.=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>126.188,88</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.132,66	0	10.000	0	14.500	14.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.000,81	0	7.800	0	12.300	12.300
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200
26.=	Summe aus Zeile 24 + 25	1.000,81	0	10.000	0	14.500	14.500
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>1.131,85</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>127.320,73</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>9.100</b>	<b>8.800</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	443.865,53	383.800	433.700	435.900	444.000	450.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.502,88	14.700	11.700	10.600	10.000	10.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	976,78	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,09	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.748,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.987,57	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.562,89</b>	<b>436.400</b>	<b>485.200</b>	<b>486.400</b>	<b>494.000</b>	<b>501.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.846,26	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.414,31	49.500	50.500	44.300	42.400	42.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	4.500	3.300	5.400	5.300	5.800
15.	Transferauszahlungen	333.945,71	349.500	402.400	387.000	381.000	388.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.359,12	15.000	19.600	14.600	14.600	14.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.615,40</b>	<b>425.200</b>	<b>482.500</b>	<b>458.000</b>	<b>450.100</b>	<b>457.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.947,49</b>	<b>11.200</b>	<b>2.700</b>	<b>28.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.901,40	136.400	149.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	16.200	0	12.900	12.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	14.500	14.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	209,62	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>189.111,02</b>	<b>139.700</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.300	15.400	0	15.800	20.000
26.	Baumaßnahmen	97.187,54	219.000	219.500	48.200	15.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.911,56	3.200	32.300	2.800	300	300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.506,25	50.000	60.000	50.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.605,35</b>	<b>296.500</b>	<b>327.200</b>	<b>101.000</b>	<b>31.100</b>	<b>20.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.505,67</b>	<b>-156.800</b>	<b>-151.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>7.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>166.453,16</b>	<b>-145.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-72.600</b>	<b>40.200</b>	<b>51.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	0	0	20.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.400	2.600	2.600	2.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	98.300	78.600	-2.600	-2.600	17.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	166.453,16	-47.300	-70.200	-75.200	37.600	68.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Rückstellungen u. ä.			164.000 -6.000	87.800	12.600	50.200
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		164.000	87.800	12.600	50.200	118.600

Nachrichtlich:

34.	davon						
	für Investitionen		100.000	80.000	0	0	0
	für Zwischenkredite Baugebiete		0	0	0	0	20.000

## Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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

<b>Ergebnishaushalt</b>		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		69.900	159.800	-89.900	10.000	7.800	2.200
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		444.800	374.100	70.700	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>514.700</b>	<b>533.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>10.000</b>	<b>7.800</b>	<b>2.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	40.400	108.400	-68.000	175.700	327.200	-151.500	0	0	0	-219.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	444.800	374.100	70.700	0	0	0	80.000	1.400	78.600	149.300	0
<b>Summe</b>	<b>485.200</b>	<b>482.500</b>	<b>2.700</b>	<b>175.700</b>	<b>327.200</b>	<b>-151.500</b>	<b>80.000</b>	<b>1.400</b>	<b>78.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	485.200	482.500
Investitionstätigkeit	175.700	327.200
Finanzierungstätigkeit	80.000	1.400
<b>Summe</b>	<b>740.900</b>	<b>811.100</b>



# **Übersicht über die Produktgruppen**

# Gemeinde Anderlingen

## 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  
532200: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
553310: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft  
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.500	14.700	12.825,71	15.500	14.700	12.825,71
	-15.500	-14.700	-12.825,71	-15.500	-14.700	-12.825,71
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.200	5.300	2.426,13	10.100	5.500	2.449,50
	-10.200	-5.300	-2.426,13	-10.100	-5.500	-2.449,50
 111220 Kasse	100	100	145,00	100	100	30.899,79
	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	173.217,80
	-900	-900	145,00	-900	-900	-142.318,01
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	200	200	190,28	200	200	180,28
	400	400	71,69	400	400	71,69
	-200	-200	118,59	-200	-200	108,59
 121100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	700	0,00	0	700	0,00
	0	-700	0,00	0	-700	0,00
 126400 Brandschutz	700	400	0,00	53.000	56.000	0,00
	2.300	1.800	0,00	104.000	110.000	25.462,37
	-1.600	-1.400	0,00	-51.000	-54.000	-25.462,37
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	125,00	0	0	125,00
	700	700	450,00	700	700	450,00
	-700	-700	-325,00	-700	-700	-325,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	295,00	400	400	295,00
	-400	-400	-295,00	-400	-400	-295,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	600	404,25	700	700	880,50
	-600	-600	-404,25	-700	-700	-880,50
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	3.841,40
	1.000	1.000	1.841,15	1.000	1.000	6.182,55
	-1.000	-1.000	-1.841,15	-1.000	-1.000	-2.341,15
 421100 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	760,00	30.800	800	20.760,00
	-2.000	-2.000	-760,00	-30.800	-800	-20.760,00
 424300 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	600	511,00	600	600	511,00
	-600	-600	-511,00	-600	-600	-511,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.100	5.100	9.310,00	2.100	5.100	9.310,00
	5.000	12.000	19.210,70	5.000	12.000	22.876,89
	-2.900	-6.900	-9.900,70	-2.900	-6.900	-13.566,89
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	7.800	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	0	0,00	10.000	0	0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	32.000	30.200	33.675,46	32.000	30.200	25.221,50
	0	0	0,00	0	0	0,00
	32.000	30.200	33.675,46	32.000	30.200	25.221,50
 532200 Gasversorgung	800	900	964,39	800	900	766,07
	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	900	964,39	800	900	766,07
 537400 Abfallbeseitigung	400	400	455,50	400	400	455,50
	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	400	455,50	400	400	455,50
 541300 Gemeindestraßen	25.300	14.900	4.506,88	15.400	4.700	189.566,88
	46.000	38.900	6.509,93	16.700	25.000	11.237,33
	-20.700	-24.000	-2.003,05	-1.300	-20.300	178.329,55
 542300 Kreisstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	30.000	30.000	0,00
	0	0	0,00	-30.000	-30.000	0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	600	1.200	0,00	800	0	0,00
	7.900	8.300	5.199,97	6.800	6.800	5.286,39
	-7.300	-7.100	-5.199,97	-6.000	-6.800	-5.286,39
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.600	2.600	1.030,20	2.600	2.600	1.000,09
	-2.600	-2.600	-1.030,20	-2.600	-2.600	-1.000,09

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
552300 Öffentliche Gewässer/	0	0	0,00	0	0	0,00
	22.700	20.500	19.956,71	22.700	20.500	19.956,71
	-22.700	-20.500	-19.956,71	-22.700	-20.500	-19.956,71
553310 Bestattungswesen	100	100	101,25	0	0	101,25
	9.600	9.300	7.853,99	20.500	17.000	2.999,00
	-9.500	-9.200	-7.752,74	-20.500	-17.000	-2.897,75
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	2.700	216,00	0	0	216,00
	8.000	12.500	1.033,18	5.500	5.500	1.033,18
	-7.100	-9.800	-817,18	-5.500	-5.500	-817,18
571300 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	506,25
	0	0	0,00	0	0	-506,25
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	6.700	6.900	3.640,46	101.300	83.600	3.590,46
	22.000	18.600	10.173,23	159.500	140.100	74.822,59
	-15.300	-11.700	-6.532,77	-58.200	-56.500	-71.232,13
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.100	1.100	320,00	900	900	320,00
	-1.100	-1.100	-320,00	-900	-900	-320,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	120,00	200	200	120,00
	-200	-200	-120,00	-200	-200	-120,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	444.300	394.400	463.169,19	444.300	394.400	454.376,54
	371.800	321.100	300.248,03	371.800	321.100	312.534,00
	72.500	73.300	162.921,16	72.500	73.300	141.842,54
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	500	2.062,20	150.500	170.500	1.923,04
	4.500	3.500	0,00	73.700	75.200	0,00
	-4.000	-3.000	2.062,20	76.800	95.300	1.923,04

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.816,88	5.100	2.100	800	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.600	29.500	28.100	32.800	32.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	986,78	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,09	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
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	34.784,85	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.120,60</b>	<b>63.100</b>	<b>69.900</b>	<b>67.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.965,50	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.015,08	49.500	50.500	44.300	42.400	42.000
16.	Abschreibungen	0,00	52.600	51.400	64.800	69.800	70.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.315,70	29.400	31.600	31.600	31.600	31.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.695,75	15.000	19.600	14.600	14.600	14.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.992,03</b>	<b>153.200</b>	<b>159.800</b>	<b>162.000</b>	<b>165.200</b>	<b>165.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.871,43</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.900</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.700</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	209,62	0	10.000	0	14.500	14.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.000,81	0	7.800	0	12.300	12.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	-791,19	0	2.200	0	2.200	2.200
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.662,62</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.662,62</b>	<b>-90.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.816,88	5.100	2.100	0	800	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	976,78	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,09	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
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	25.987,57	31.200	32.900	0	32.900	32.900	32.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.263,32</b>	<b>41.500</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>38.500</b>	<b>38.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.846,26	6.700	6.700	0	6.700	6.800	6.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.414,31	49.500	50.500	0	44.300	42.400	42.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.461,71	29.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.359,12	15.000	19.600	0	14.600	14.600	14.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.081,40</b>	<b>100.600</b>	<b>108.400</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>95.400</b>	<b>95.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.818,08</b>	<b>-59.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.901,40	136.400	149.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	16.200	0	0	12.900	12.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	14.500	14.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	209,62	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.111,02</b>	<b>139.700</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.300	15.400	0	0	15.800	20.000
26.	Baumaßnahmen	97.187,54	219.000	219.500	0	48.200	15.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.911,56	3.200	32.300	0	2.800	300	300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.506,25	50.000	60.000	0	50.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.605,35</b>	<b>296.500</b>	<b>327.200</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>31.100</b>	<b>20.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.505,67</b>	<b>-156.800</b>	<b>-151.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>7.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>22.687,59</b>	<b>-215.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-49.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>22.687,59</b>	<b>-215.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-49.300</b>



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.956,09	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.869,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.825,71</b>	<b>14.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.825,71</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.825,71</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.825,71</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationszwecke, Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume für Schulanfänger, Patenschaften und  
Neujahrsempfang.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Ausgaben der Bürgermeisterin ohne besonderen Haushaltsansatz.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>111120000</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten  <b>Produktbeschreibung</b> Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)  <b>Auftragsgrundlage</b> Persolanrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeisterin  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	720,00	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen *	0,00	200	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.706,13	2.400	7.400	2.400	2.400	2.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.426,13</b>	<b>5.300</b>	<b>10.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.426,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.426,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.426,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

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

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

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer Bürgermeisterin 720 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Internetauftritt der Gemeinde 200 €

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 300 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €, Anwalts- u. Gerichtskosten 5.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.100 €

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111200001 Ausstattung Gemeindebüro</b>									
111120.783120 Büroausstattung	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	145,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>145,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>145,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Gebühren für Prüfung des Jahresabschlusses 2012.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	190,28	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71,69	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71,69</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>118,59</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.	<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>118,59</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.	<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>118,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen**

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111300 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für unbebaute Grundstücke.

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

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale für Unterhaltung 200 €

111300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Insbesondere Grundsteuern für Bauplätze 200 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 1264000000 Brandschutz**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit der Samtgemeinde

**Ziel**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Verantwortlichen**

Bürgermeisterin

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	400	700	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.800	2.300	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen für Feuerwehrgerätehaus Anderlingen.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1264000001 Feuerwehrgerätehaus Anderlingen</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	56.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	2.100	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Küche, Tische, Stühle, Garderobe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox in Bau	25.462,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Abwasserhausanschluss	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Umbau Feuerwehrgerätehaus *	0,00	90.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Parkplatz *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.462,37</b>	<b>-34.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1264000002 Anschaffungen Feuerwehren</b>									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für TSF Fehrenbruch	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1264000001.2 (126400.787100) Anbau Fahrzeugbox  
 Restkosten.

1264000001.8 (126400.787100) Umbau Feuerwehrgerätehaus  
 Umbaukosten 90.000 €, abzügl. 2.000 € Vorjahr gebucht.

1264000001.32 (126400.787100) Parkplatz  
 Materialkosten, Bau in Eigenleistung.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 2811000000 <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> Bürgermeisterin <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>	Heimat- und Kulturpflege
--	--------------------------

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	125,00	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>125,00</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 *	450,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-325,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-325,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-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.	<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>-325,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Freizeitfußballer Ohrel 150 €, Elterninitiative Fehrenbruch 150 €, Landjugend Anderlingen 150 €, Reserve 250 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	295,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-295,00</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.	<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>-295,00</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.	<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>-295,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss Altenkreis Anderlingen 300 €, DGzRS u. Reserve 100 €



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
<b>Ziel</b>		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebote 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>		
Bürgermeisterin		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	404,25	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen *	0,00	200	200	300	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404,25</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-404,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-700</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>-404,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-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.	<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>-404,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>

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

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

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Ersatzbeschaffung Spielsachen 400 €.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Anderlingen</b>									
365400.783120 Sammelposten *	571,16	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-571,16	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für größere Spielsachen.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.841,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.841,15</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.841,15</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.841,15</b>	<b>-1.000</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 Spielplätze.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze</b>									
366300.681700 Zuschüsse Sammelposten	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.681800 Zuschüsse Sammelposten	2.011,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	2.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten	2.304,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	760,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-760,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-760,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Lfd. Zuschuss an SV Anderlingen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4211000001 Zuschüsse zur Sportförderung</b>									
421100.781800 Zuschuss SV Anderlingen Vereinsheim, Anzahlung	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss an Schützenverein für Um-/Anbau Vereinsheim	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	511,00	600	600	600	600	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-511,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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.	<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>-511,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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.	<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>-511,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

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

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

424300 423100 Mieten und Pachten  
Lfd. Pacht für Sportflächen des SV Anderlingen.

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 5113100000** Sonstige räumliche Planungs- und

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Ortsplanung  
Dorferneuerung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

**Verantwortlichen**

Bürgermeisterin

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.310,00	5.100	2.100	800	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.310,00</b>	<b>5.100</b>	<b>2.100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.530,58	12.000	5.000	2.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.530,58</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.220,58</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	680,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-680,12	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.900,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.900,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

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

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

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

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	10.000	0	14.500	14.500
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.800	0	12.300	12.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	10.000	0	0	14.500	14.500	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeitrag Restbauplätze	0,00	0	0	0	0	9.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet Neu</b>									
522300.782100 Grunderwerb, 1. Rate	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>531200000</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Konzessionsverträge und -abgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsverträge		
<b>Ziel</b>		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeisterin		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	33.675,46	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.675,46</b>	<b>30.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>33.675,46</b>	<b>30.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>33.675,46</b>	<b>30.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.675,46</b>	<b>30.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	964,39	900	800	800	800	800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>964,39</b>	<b>900</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	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>964,39</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>964,39</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>964,39</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Gasnetz.



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

**Produktbeschreibung**

Entschädigung für die Bereitstellung von Containerplätzen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung mit dem Landkreis

**Ziel**

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen

**Verantwortlichen**

Bürgermeisterin

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	455,50	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>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	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>455,50</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.	<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>455,50</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.	<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>455,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.506,88	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	14.900	25.300	21.800	26.200	26.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.506,88</b>	<b>14.900</b>	<b>25.300</b>	<b>21.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	506,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.767,02	5.200	10.300	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen *	0,00	32.700	34.700	36.000	37.300	37.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.273,74</b>	<b>38.900</b>	<b>46.000</b>	<b>45.200</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.766,86</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	236,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-236,19	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.003,05</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.003,05</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

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

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschale für Unterhaltung der Straßen und Gehwege 8.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Geschwindigkeitsmessungen 200 €, Vermessung/Grenzfeststellung Hohenfelder Str. 2.100 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen alter Straßenbestand 20.000 €, neuer Gehweg Ohrel 11.000 €, Straßenentwässerung 3.000 €, Rest  
Wartehäuschen u. a. und Neuinvestitionen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	800	0	0	800	800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	3.800	0	0	3.800	3.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	12.100	0	0	12.100	12.100	0,00	0,00
<b>5413000002 Straßen Grafel/Fehrenbruch</b>									
541300.781200 Zuweisung für Ausbau V *	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
<b>5413000004 Gehwege Ohrel, Dorferneuerung</b>									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Radwege Ohrel	185.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

541300.689100 Zuschüsse, Gratis Grundstücksübergabe *	0,00	3.300	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Gehwege Ohrel *	0,00	14.300	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Brücke an Geweg DE	6.166,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehwege Ohrel DE *	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>178.893,13</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000005 Buswartehäuser</b>									
541300.787200 Buswartehaus Ohrel	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000006 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5413000002.2 (541300.781200) Zuweisung für Ausbau V  
Zuweisung an Samtgemeinde für Teilstrecke K 109 bis Ortseingang Grafel.

5413000004.12 (541300.782100) Grunderwerb Gehwege Ohrel  
Kaufpreise 5.400 €, Vermessung 5.100 €, Notar u. a. 700 €, Planer für Begleitung der Vermessung 2.100 €, Grunderwerbssteuer 500 €, Reserve 500 € = 14.300 €, abzügl. 8.900 Vorjahr gebucht = Rest 5.400 €.

5413000004.14 (541300.689100) Zuschüsse, Gratis Grundstücksübergabe  
Verrechnung mit Grunderwerb.

5413000004.8 (541300.787200) Gehwege Ohrel DE  
Restkosten Planer.

5413000006.2 (541300.783120) Sammelposten  
4 Ortseingangsschilder.

**Teilhaushalt:**

**Produkt:** 542300 Kreisstraßen

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt** 5423000000 Kreisstraßen

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem Landkreis

**Ziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Verantwortlichen**

Bürgermeisterin

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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



Teilhaushalt:

Produkt: 542300 Kreisstraßen

## B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt:

Produkt: 542300 Kreisstraßen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

542300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibung von Investitionszuweisungen für Radwege an Kreisstraßen.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5423000001 Radwege an Kreisstraßen</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis Radweg Sassenholz- Anderlingen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau, Unterhaltung und Betrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeisterin		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.200	600	300	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	380,09	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.819,88	6.800	6.800	7.000	7.000	7.100
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.199,97</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.199,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.199,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.199,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung**

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Lfd. Unterhaltung 1.800 €.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Stromkosten 5.000 €.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	800	0	0	800	800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	800	0	0	800	800	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	867,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030,20</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.030,20</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.030,20</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030,20</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pflege der Grünanlagen, einschl. Denkmalsflächen.

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

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Grünanlagen und Denkmalsflächen 500 €

551100 423100 Mieten und Pachten  
Miete für Unterstellung gemeindlicher Geräte 100 €

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Unterhaltung und Betriebsmittel Rasenmäher 500 €



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	19.956,71	20.500	22.700	22.700	22.700	22.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.956,71</b>	<b>20.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.956,71</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</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>-19.956,71</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</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.	<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>-19.956,71</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beiträge an Unterhaltungsverband Obere Oste 22.500 € und Wasser- und Bodenverbände 200 €

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 553310 Bestattungswesen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5533100000</b>	Bestattungswesen Anderlingen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen Friedhofswesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit der Samtgemeinde, Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeisterin		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<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	2.300	2.600	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.853,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.853,99</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.853,99</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	101,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>101,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.752,74</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.752,74</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553310 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösung von Zuschüssen für Friedhofskapellen.

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen Friedhofskapellen.

### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553310 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
 Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.  
 Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5533100001 Ausstattung Friedhöfe</b>									
553310.783110 Aufsitzmäher Anderlingen	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553310.783110 Sitzkissen Friedhofskapellen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553310.783110 Boschhammer Anderlingen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.999,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5533100002 Friedhof Anderlingen</b>									
553310.782100 Erweiterung Friedhofswege/Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.700	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	216,00	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>216,00</b>	<b>2.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.033,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	7.000	2.500	3.500	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033,18</b>	<b>12.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-817,18</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-817,18</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-817,18</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>



### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Personalaufwand für Wegeunterhaltung.

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

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. Durchlässe 5.000 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000001 Wirtschaftswege Anderlingen</b>									
555300.787200 Wiesenweg, neu Fahrbahndecke	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5713000000</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeisterin		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5713000001 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>									
571300.781700 KMU-Förderung örtlicher Unternehmen	506,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-506,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b>	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser
<b>Produktbeschreibung</b>	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke	
<b>Verantwortlichen</b>	Bürgermeisterin	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.300	1.900	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	200,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.332,09	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.532,09</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.211,58	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.877,15	9.400	11.800	12.000	12.100	12.200
16.	Abschreibungen *	0,00	5.500	6.500	10.700	10.700	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.088,73</b>	<b>18.600</b>	<b>22.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.556,64</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	108,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	84,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23,87	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.532,77</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.532,77</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen für DGH-Bauten.

### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Nutzungsentschädigungen Dörpshus Ohrel.

### Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungsaufwendungen von der Samtgemeinde für DGH Anderlingen für Spielkreisnutzung 3.600 €  
und für Feuerwehrbox 100 €, für Dörpshus Ohrel für Feuerwehrrnutzung 800 €, für DGH Fehrenbruch für Feuerwehrbox 100 €

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Reinigung und Pflege DGH Anderlingen 2.200 €, Dörpshus Ohrel 1.500 €

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

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Lfd. Unterhaltung für DGH Anderlingen 2.000 €, Dörpshus Ohrel 500 €, DGH Fehrenbruch 500 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Reinigungsgeräte, Ausstattung u. ä. 200 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gas, Strom, Versicherung, Reinigungsmittel, Fäkalschlabmabfuhr u. a. für DGH Anderlingen 5.000 €, Dörpshus Ohrel 1.800 €,  
DGH Fehrenbruch 1.800 €

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen DGH Anderlingen, Dörpshus Ohrel, DGH Fehrenbruch, Außenanlagen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Anderlingen</b>									
573200.681100 Zuweisung Land für An- und Umbau	0,00	79.000	74.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Ausstattung Spielplatz	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Tiefbau Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	4.200	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 An-/Umbau DGH Anderlingen in Bau	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Abwasserhausanschluss	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	0,00
573200.787100 An- und Umbau DGH Anderlingen *	0,00	127.000	109.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt****Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser**

573200.787100 Tiefbau Spielplatz/Außenanlagen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-1.607,32	-48.000	-47.500	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
<b>5732000002 Dorfgemeinschaftshaus Fehrenbruch</b>									
573200.783110 Rasenmäher Fehrenbruch	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau DGH Fehrenbruch, Anlage im Bau	63.950,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-63.950,98	0	0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00

5732000001.2 (573200.787100) An- und Umbau DGH Anderlingen  
Baukosten 120.000 €, abzügl. 11.000 € im Vorjahr gebucht.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320,00	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen *	0,00	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-320,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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.	<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>-320,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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.	<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>-320,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

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

573210 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Betrieb der Gemeindeglocken (Läuten, Strompauschalen u. a.) durch private Dienstleister.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibunge.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120,00	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**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**

Bürgermeisterin

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	452.436,18	383.800	433.700	435.900	444.000	450.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.686,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2.047,00	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>463.169,18</b>	<b>394.400</b>	<b>444.300</b>	<b>446.700</b>	<b>455.000</b>	<b>462.000</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	0,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	300.198,00	320.100	370.800	355.400	349.400	356.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.248,03</b>	<b>321.100</b>	<b>371.800</b>	<b>356.400</b>	<b>350.400</b>	<b>357.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>162.921,15</b>	<b>73.300</b>	<b>72.500</b>	<b>90.300</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>162.921,15</b>	<b>73.300</b>	<b>72.500</b>	<b>90.300</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.921,15</b>	<b>73.300</b>	<b>72.500</b>	<b>90.300</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 48.000 €

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 89.000 €, Vorauszahlungen Vorjahre -12.000 €, Nachveranlagungen 37.000 €, abzügl. Sicherheit -14.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, zuzüglich 5,01 % neue Schlüsselzahl, 185.100 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 2,4 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 9,69 % neue Schlüsselzahl , 6.800 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Steuern für Spielgeräte und gewerbliche Tanzveranstaltungen, 300 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.600 €

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

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

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

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

**Erläuterungen zu 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 \* 69 % = 18.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 389.421 € = 194.711 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrundegelegt. Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 157.716 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	139,16	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139,16</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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	3.500	2.300	4.400	4.300	4.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>139,16</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>
22.	außerordentliche Erträge *	1.923,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.923,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.062,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.062,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</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	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeisterin	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertreter der Bürger- meisterin	A	1			1	1	mtl. 100,00 €



# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111200001 Ausstattung Gemeindebüro</b>									
111120.783120 Büroausstattung	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1264000001 Feuerwehrgerätehaus Anderlingen</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	56.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	2.100	0	0,00	0,00
126400.783110 Küche, Tische, Stühle, Garderobe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau Fahrzeugbox in Bau	25.462,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Abwasserhausanschluss	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Umbau Feuerwehrgerätehaus *	0,00	90.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Parkplatz *	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-25.462,37	-34.000	-51.000	0	-1.400	-2.100	0	0,00	0,00
<b>1264000002 Anschaffungen Feuerwehren</b>									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für TSF Fehrenbruch	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Anderlingen</b>									
365400.783120 Sammelkosten *	571,16	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-571,16	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00
<b>3663000001 Ausstattung Spielplätze</b>									
366300.681700 Zuschüsse Sammelkosten	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.681800 Zuschüsse Sammelkosten	2.011,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	2.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelkosten	2.304,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4211000001 Zuschüsse zur Sportförderung</b>									
421100.781800 Zuschuss SV Anderlingen Vereinsheim, Anzahlung	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss an Schützenverein für Um-/Anbau Vereinsheim	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5223000001 Baugebiet Am alten Sportplatz</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	10.000	0	0	14.500	14.500	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeitrag Restbauplätze	0,00	0	0	0	0	9.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	800	0	0	800	800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	3.800	0	0	3.800	3.800	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	800	0	0	800	800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000002 Baugebiet Neu</b>									
522300.782100 Grunderwerb, 1. Rate	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000002 Straßen Grafel/Fehrenbruch</b>									
541300.781200 Zuweisung für Ausbau V 10 *	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000004 Gehwege Ohrel, Dorferneuerung</b>									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Radwege Ohrel	185.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Zuschüsse, Gratis Grundstücksübergabe *	0,00	3.300	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Gehwege Ohrel *	0,00	14.300	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Brücke an Geweg DE	6.166,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehwege Ohrel DE *	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>178.893,13</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000005 Buswartehäuser</b>									
541300.787200 Buswartehaus Ohrel	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000006 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5423000001 Radwege an Kreisstraßen</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis Radweg Sassenholz-Anderlingen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Anderlingen</b>									
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
<b>5453000003 Straßenbeleuchtung Ohrel</b>									
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
<b>5533100001 Ausstattung Friedhöfe</b>									
553310.783110 Aufsitzmäher Anderlingen	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553310.783110 Sitzkissen Friedhofskapellen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553310.783110 Boschhammer Anderlingen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-2.999,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5533100002 Friedhof Anderlingen</b>									
553310.782100 Erweiterung Friedhofswege/Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5553000001 Wirtschaftswege Anderlingen</b>									
555300.787200 Wiesenweg, neu Fahrbahndecke	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
<b>5713000001 Wirtschaftsförderungsmaßnahme n</b>									
571300.781700 KMU-Förderung örtlicher Unternehmen	506,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-506,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Anderlingen</b>									
573200.681100 Zuweisung Land für An- und Umbau	0,00	79.000	74.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Ausstattung Spielplatz	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Tiefbau Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	4.200	0	0,00	0,00
573200.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 An-/Umbau DGH Anderlingen in Bau	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Abwasserhausanschluss	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	0,00
573200.787100 An- und Umbau DGH Anderlingen *	0,00	127.000	109.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.787100 Tiefbau Spielplatz/Außenanlagen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-1.607,32	-48.000	-47.500	0	-1.800	-4.200	0	0,00	0,00
<b>5732000002</b> <b>Dorfgemeinschaftshaus</b> <b>Fehrenbruch</b>									
573200.783110 Rasenmäher Fehrenbruch	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau DGH Fehrenbruch, Anlage im Bau	63.950,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-63.950,98	0	0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00

1264000001.2 (126400.787100) Anbau Fahrzeugbox  
Restkosten.

1264000001.8 (126400.787100) Umbau Feuerwehrgerätehaus  
Umbaukosten 90.000 €, abzügl. 2.000 € Vorjahr gebucht.

1264000001.32 (126400.787100) Parkplatz  
Materialkosten, Bau in Eigenleistung.

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
Pauschale für größere Spielsachen.

5413000002.2 (541300.781200) Zuweisung für Ausbau V 10  
Zuweisung an Samtgemeinde für Teilstrecke K 109 bis Ortseingang Grafel.

5413000004.12 (541300.782100) Grunderwerb Gehwege Ohrel  
Kaufpreise 5.400 €, Vermessung 5.100 €, Notar u. a. 700 €, Planer für Begleitung der Vermessung 2.100 €, Grunderwerbssteuer 500 €, Reserve 500 € = 14.300 €, abzügl. 8.900 € Vorjahr gebucht = Rest 5.400 €

5413000004.14 (541300.689100) Zuschüsse, Gratis Grundstücksübergabe  
Verrechnung mit Grunderwerb.

5413000004.8 (541300.787200) Gehwege Ohrel DE  
Restkosten Planer.

5413000006.2 (541300.783120) Sammelposten  
4 Ortseingangsschilder.

5732000001.2 (573200.787100) An- und Umbau DGH Anderlingen  
Baukosten 120.000 €, abzügl. 11.000 € im Vorjahr gebucht.



**Übersicht**

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0	-	-	-
2010	0	0	-	-
2011	0	0	0	-
2012	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0



# **Übersicht**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	44.000,00	43.112,26		1.509,54	919,26	2.428,80	42.193,00
Neuverschuldung 2012	80.000,00	0,00	80.000,00	700,00	400,00	1.100,00	79.600,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		43.112,26	80.000,00	2.209,54	1.319,26	3.528,80	121.793,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		43.112,26	80.000,00	2.209,54	1.319,26	3.528,80	121.793,00

# **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 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		461.925,78
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		212.861,29
Summe Soll-Einnahmen		674.787,07
+ Neue Haushaltseinnahmereste		180.000,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		1.230,60
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		853.556,47
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		460.695,18
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		392.861,29
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	25.334,59	
Summe Soll-Ausgaben		853.556,47
+ 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		853.556,47
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00