

# Gemeinde Rhade



## 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	119
Stellenplan	129
Investitionsprogramm	131
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	137
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	139
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	141
Übersicht über automatische Deckungskreise	143



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2012

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.035.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.087.400,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.000,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.004.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.026.600,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.400,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	32.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	208.500,00 €
festgesetzt		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.225.000,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.267.300,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 200.000,00 € festgesetzt.  
Davon entfallen 200.000,00 € auf die Umschuldung/Verlängerung eines laufenden Zwischenkredites für ein Baugebiet.

### § 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 150.000,00 € 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)

**430 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**410 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**380 v. H.**

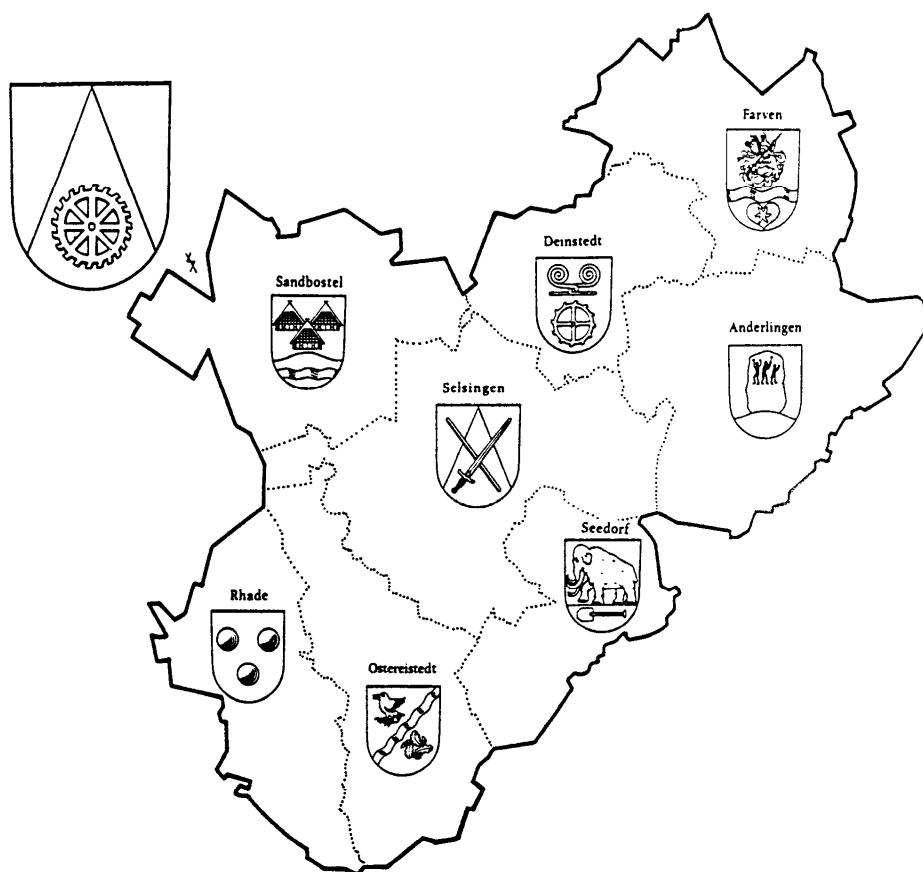
Rhade,

Czekalla  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

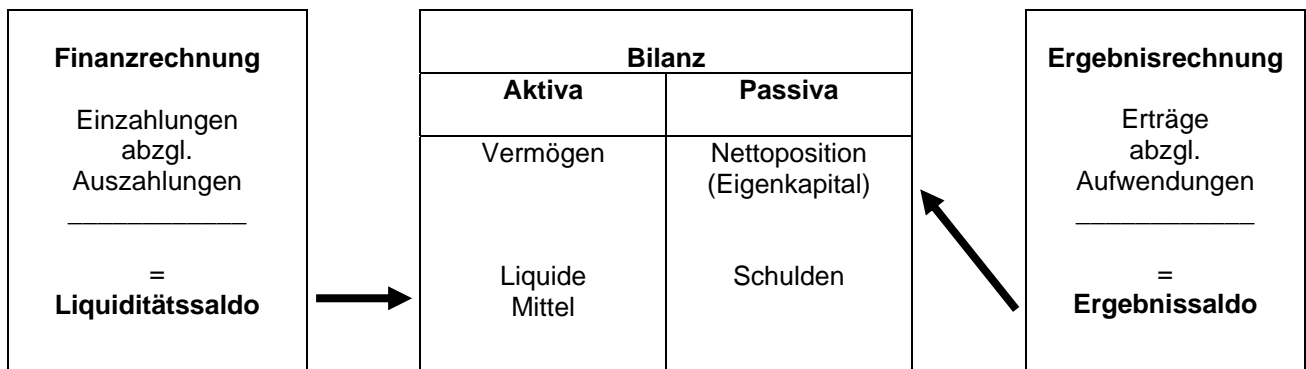
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685	711	733	703	699	715	705	698	702
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	985	964	963	944	939	955	952
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.125	1.141	1.148	1.162	1.186	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	3.437	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	9.488	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 1.043.400,00 € und Aufwendungen von 1.095.400,00 € einen Fehlbetrag von 52.000,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 166.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2012 und den voraussichtlichen Fehlbetrag 2013 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

1.600 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden ab 2014 im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausgewiesen. Die Fehlbeträge 2012 und 2013 sind begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Gewerbesteuerermehrerträge 2010/2011 und mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen und Wegen. Bis 2015 werden geringe Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.225.000,00 € und Auszahlungen von 1.267.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 42.300,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -22.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 8.500,00 €. Ab 2014 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

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

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge			959.300	979.100	1.035.400
ordentliche Aufwendungen			959.300	1.064.800	1.087.400
außerordentl. Erträge			2.500	8.000	8.000
außerordentl. Aufwendungen			2.500	8.000	8.000
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen			918.800	954.100	1.225.000
Auszahlungen			1.034.100	1.052.000	1.267.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 22.600,00 € (2,1 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 32.200,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Grundsteuer A	26.767	27.088	25.517	28.980	28.105	29.007	28.272	28.383	31.000	29.000		
Grundsteuer B	125.320	126.697	131.353	131.855	136.368	136.987	142.656	142.899	143.000	144.000		
Gewerbesteuer	281.031	56.112	265.594	202.626	86.910	93.432	121.500	280.044	204.000	230.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	253.828	235.254	228.362	240.543	274.132	315.295	281.135	269.910	270.000	305.400		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	40.049	40.474	41.220	42.566	48.163	49.783	41.274	41.923	42.000	32.600		
Zuw. v. d. Samtgem.	130	63	13.494	14.709	16.248	12.092	12.818	13.518	17.500	16.000		
Sonst. Gem. Steuer	1.932	2.315	2.576	2.511	2.306	2.134	2.167	2.311	2.200	2.600		
Verzinsung von Steuernachforderungen	190	1.413	17.528	0	202	892	2.937	570	2.000	2.000		
Insgesamt	729.247	489.516	725.644	663.790	592.434	639.622	632.879	779.558	711.700	761.600		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Gewerbest. Umlage	86.645	58.269	24.628	53.295	11.341	34.391	4.387	51.782	38.200	42.400		
Kreisumlage	263.192	280.960	291.472	226.928	293.088	251.512	256.360	260.356	312.500	319.200		
Samtgem. Umlage	207.634	225.301	236.937	178.603	219.819	195.891	207.654	202.777	243.400	258.600		
Verzinsung von Steuererstattungen	32	480	4.917	0	1.621	51	1.177	246	2.000	2.000		
Insgesamt	556.503	565.010	557.954	458.826	525.869	481.845	469.578	515.161	596.100	622.200		
Überschuss	172.744	- 75.494	167.690	204.964	66.565	157.777	163.301	264.397	115.600	139.400		

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen. Hierbei kann angemerkt werden, dass zusätzlich zu den Grundsteuern von den Grundstückseigentümern noch die Beiträge an den Unterhaltungsverband Teufelsmoor zu entrichten sind, während in den anderen Gemeinden der Samtgemeinde bei denen überwiegend eine gemeindliche Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Obere Oste vorliegt, dies über die Grundsteuern abgedeckt wird.

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 410 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen und Nachzahlungen wurde nicht eingerechnet.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 288.377,00 €, dies waren 18.377,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine zusätzlich Steigerung von 1,97 %.

### **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 27,41 %.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.600,00 € veranschlagt.

### **Zuweisung der Samtgemeinde**

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

### **Gewerbesteuerumlage**

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 42.400,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt von 312.500,00 € auf 319.200,00 €. 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 243.400,00 € auf 258.600,00 € 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 Rhade (Geldschulden)**

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	126.800,00 €	126.,00 €
Stand am 31.12.1980	70.528,00 €	74,00 €
Stand am 31.12.1985	50.354,00 €	52,00 €
Stand am 31.12.1990	14.383,00 €	14,00 €
Stand am 31.12.1995	97.299,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2000	130.246,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.2005	140.613,00 €	125,00 €
Stand am 31.12.2010	104.471,00 €	88,00 €
Stand am 31.12.2011	96.369,00 €	84,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	87.947,00 €	76,00 €

Die Übersicht enthält nur langfristige Darlehen, Zwischenfinanzierungskredite sind darin nicht enthalten. Die aufgenommenen Zwischenkredite sind der Aufstellung über den Stand der Schulden zu entnehmen. Die Erhöhung des Schuldenstandes in 1999 ist auf die Kreditaufnahme für die Kindergartenerweiterung zurückzuführen. Für den Krippenbau 2009 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Neue Kreditaufnahmen sind nach dem Finanzplan in 2013 nur für die Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten eingeplant.

### **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. 166.000,00 € aufweisen und werden zur Hälfte zum Ausgleich der Haushalte 2012 und 2013 verwandt.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

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

### **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2012 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 150.000,00 € 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 52.000,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2010/2011 sind 2012/2013 höhere Umlagen zu zahlen.

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 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 5,97 % 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 230.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein 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.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung für Investitionen sondern nur eine Umschuldung bzw. Verlängerung eines Zwischenkredites eingeplant. Die vorgesehenen Investitionen werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert.

### **Übersichten und Schaubilder**

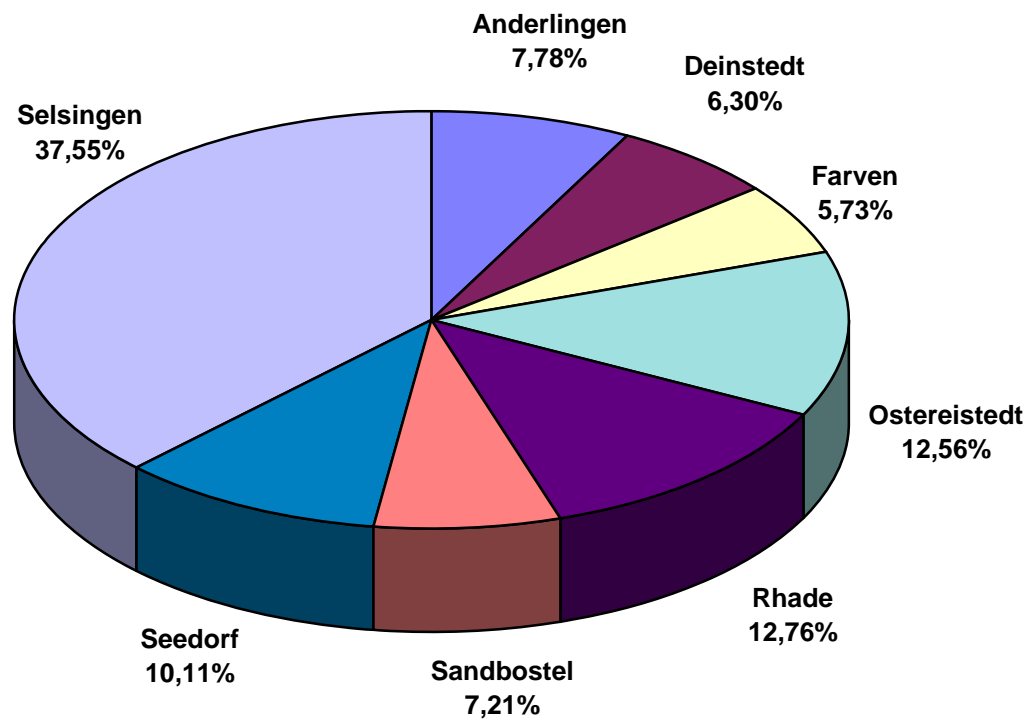
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

## 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

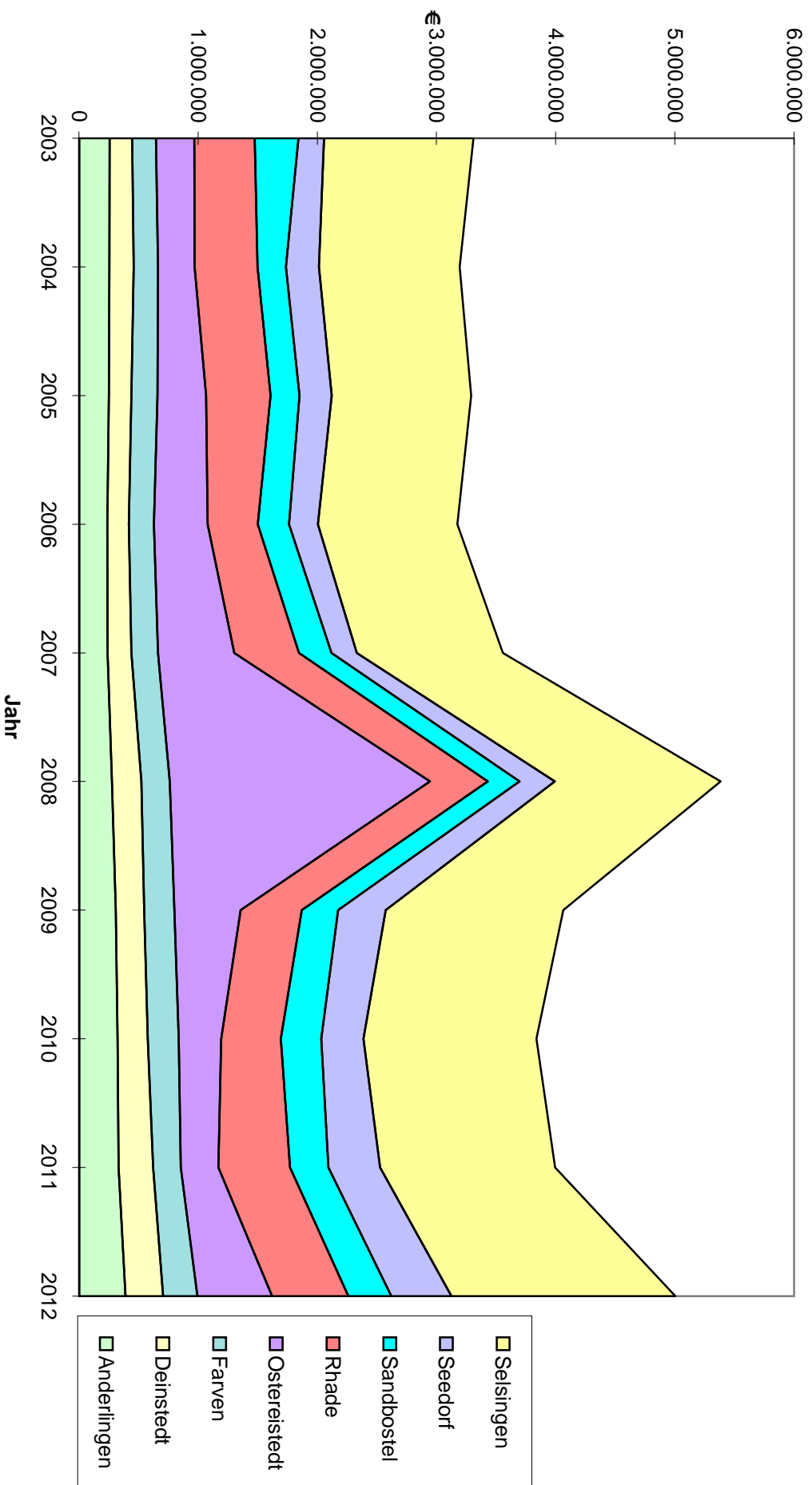
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



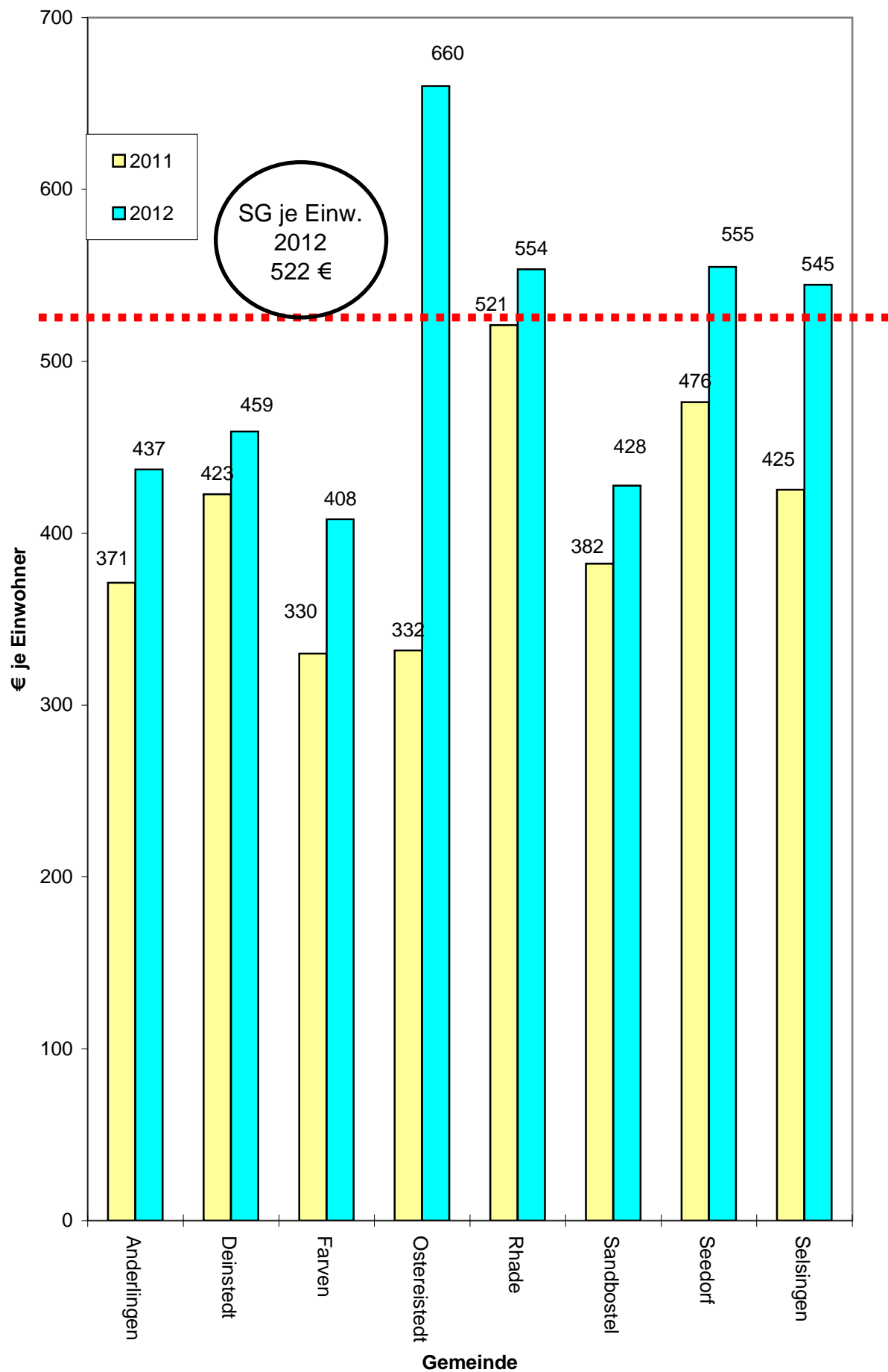
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012**

<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 Rummeldeisbeek (Stand 23.03.2012)</b>								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse			15.880,21		11.511,19	13.002,50	9.941,25	31.145,00
Erschl.Beiträge			11.499,47		13.121,75	11.497,50	21.991,25	74.095,00
Entn. Rücklage								
Zwischenkredite	117.597,13	66.979,24	166.169,86					
I. Einnahmen	117.597,13	66.979,24	193.549,54		24.632,94	24.500,00	31.932,50	105.240,00
Planungskosten	330,47	13.428,69	51,60					
Zinsen	1.081,89	5.501,45	4.703,89	8.510,05	15.087,54	13.999,49	13.009,33	7.265,60
Spielplatz								
Grunderwerb	124.630,08	67.303,77	78.113,46		31,50	7.943,91		
Tiefbaukosten		87,94	116.939,14	24.211,77				
Straßenbeleucht.				4.730,11				4.335,31
Regenrückh. 1/2			10.139,94	14.946,96	2.070,25			
Tilgung Zw.Kred.								40.000,00
Zuf. Rücklage							46.746,23	104.000,00
II. Ausgaben	126.042,44	86.321,85	209.948,03	52.398,89	17.189,29	21.943,40	59.755,56	155.600,91
III. Ergebnis	- 8.445,31	- 19.342,61	- 16.398,49	- 52.398,89	+ 7.443,65	+ 2.556,60	- 27.823,06	- 50.360,91
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	9.524,25			3.749,00			8.000,00	
Erschl.Beiträge	25.750,75			11.899,00			12.400,00	
Entn. Rücklage		4.000,00						
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	35.275,00	4.000,00		15.648,00			20.400,00	
Planungskosten								
Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.699,44	6.916,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spielplatz		4.538,58						
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	15.461,43							
Straßenbeleucht.	2.050,42							
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage	20.000,00			30.000,00			14.000,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	43.711,85	10.738,58	6.699,44	36.916,67	7.500,00	7.500,00	21.500,00	7.500,00
III. Ergebnis	- 8.436,00	6.738,58	- 6.699,44	- 21.268,67	- 7.500,00	- 7.500,00	- 900,00	- 7.500,00
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	32.000,00	40.000,00	20.000,00				194.753,40	
Erschl.Beiträge	49.400,00	49.400,00	24.700,00				305.754,72	
Entn. Rücklage	100.000,00						104.000,00	
Zwischenkredite	70.000,00						420.746,23	
I. Einnahmen	251.400,00	89.400,00	44.700,00				1.025.254,35	
Planungskosten							13.810,76	
Zinsen	15.000,00	10.000,00	4.000,00				154.175,31	
Spielplatz							4.538,58	
Grunderwerb							278.022,72	
Tiefbaukosten	173.000,00						329.700,28	
Straßenbeleucht.	5.800,00						16.915,84	
Regenrückh. 1/2							27.157,15	
Zuf. Rücklage							104.000,00	
Tilgung Zw.Kred.	85.000,00	113.000,00	72.000,00				420.746,23	
II. Ausgaben	277.800,00	123.000,00	76.000,00				1.349.066,87	
III. Ergebnis	- 26.400,00	- 33.600,00	- 31.300,00				- 323.812,52	



## 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		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
Sandbostel	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
Selsingen	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											

<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	765.499,75	692.200	743.600	760.600	773.700	785.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.239,07	159.900	180.300	158.500	161.500	163.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	30.800	30.700	37.900	38.200
4. sonstige Transfererträge	3.081,25	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.057,64	38.400	40.000	40.000	41.000	41.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.798,32	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	721,98	3.100	3.100	3.100	2.600	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.398,85	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.953,17</b>	<b>979.100</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.068.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	224.382,81	228.300	242.100	247.600	252.300	257.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.906,03	97.800	95.200	76.400	75.600	75.600
16. Abschreibungen	6,89	82.000	60.800	61.500	65.000	71.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.294,96	14.500	13.800	13.600	20.900	15.700
18. Transferaufwendungen	526.205,74	605.400	637.300	629.200	593.200	603.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.961,06	36.800	38.200	38.200	39.300	38.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	8.000	7.000
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.757,49</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.068.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>137.195,68</b>	<b>-85.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
23. außerordentliche Erträge	5.517,34	8.000	8.000	0	32.000	40.000
24. außerordentliche Aufwendungen	3.008,94	6.400	6.400	0	25.600	25.600
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.600	1.600	0	6.400	14.400
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	3.008,94	8.000	8.000	0	32.000	40.000
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>2.508,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>139.704,08</b>	<b>-84.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>14.400</b>	<b>21.400</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	765.103,62	692.200	743.600	760.600	773.700	785.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.717,71	159.900	180.300	158.500	161.500	163.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.081,25	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.546,54	38.400	40.000	40.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.631,51	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.973,38	3.100	3.100	3.100	2.600	2.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.904,07	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.114,39</b>	<b>931.100</b>	<b>1.004.600</b>	<b>999.800</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.030.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	224.176,71	228.300	242.100	247.600	252.300	257.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.372,40	97.800	95.200	76.400	75.600	75.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.634,10	14.500	13.800	13.600	20.900	15.700
15.	Transferauszahlungen	534.589,77	605.400	637.300	629.200	593.200	603.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.314,26	36.800	38.200	38.200	39.300	38.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.087,24</b>	<b>982.800</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.005.000</b>	<b>981.300</b>	<b>990.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.027,15</b>	<b>-51.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>35.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.000,00	2.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.400	12.400	0	49.600	49.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	32.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>89.600</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	28.800	30.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.553,01	15.700	0	25.800	198.800	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.253,34	10.200	3.400	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.806,35</b>	<b>60.900</b>	<b>32.200</b>	<b>55.800</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.193,65</b>	<b>-37.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>89.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>172.220,80</b>	<b>-89.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>129.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	70.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.795,50	8.300	208.500	8.700	93.900	122.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.795,50	-8.300	-8.500	-8.700	-23.900	-122.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	164.425,30	-97.900	-42.300	-69.700	-106.000	7.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/-Rückstellungen u. ä.			259.200 -25.000	191.900	122.200	16.200
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		259.200	191.900	122.200	16.200	23.800

Nachrichtlich:

35.	davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiet für Umschuldungen			0 200.000	0 0	85.000 0	113.000 0
39.	davon für Endausbau Baugebiet Rummeldeisbeek			100.000	100.000	0	0

## 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		272.700	453.400	-180.700	8.000	6.400	1.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		762.700	634.000	128.700	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.035.400</b>	<b>1.087.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.400</b>	<b>1.600</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	241.900	392.600	-150.700	20.400	32.200	-11.800	0	0	0	-162.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	762.700	634.000	128.700	0	0	0	200.000	208.500	-8.500	120.200	0
<b>Summe</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.026.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>20.400</b>	<b>32.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>200.000</b>	<b>208.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.004.600	1.026.600
Investitionstätigkeit	20.400	32.200
Finanzierungstätigkeit	200.000	208.500
<b>Summe</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.267.300</b>



# **Übersicht**

## **über die Produktgruppen**

# Gemeinde Rhade

## Teilhaushalte und Produkte






















### Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt








111100: Organe u. Verwaltungsleitung  
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten  
111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen  
111220: Kasse  
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen  
121100: Statistik u. Wahlen  
126400: Brandschutz  
281100: Heimat- und Kulturpflege  
291100: Förderung von Kirchengemeinden  
315400: Sonstige soziale Einrichtungen  
362100: Jugendarbeit  
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)  
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit  
421100: Förderung des Sports  
424300: Sportstätten  
511300: Bauleitplanung  
511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
511320 Bau- und Grundstücksordnung  
523300: Förderung des Wohnungsbaues  
523300: Denkmalschutz- und Pflege  
531200: Elektrizitätsversorgung  
532200: Gasversorgung  
537400: Abfallbeseitigung  
541300: Gemeindestraßen  
542300: Kreisstraßen  
545300: Straßenbeleuchtung  
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
553350: Bestattungswesen  
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege  
555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
571300 Wirtschaftsförderung  
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung  
573300: Bauhof  
575100: Fremdenverkehrsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 17.200 -17.200	0 17.700 -17.700	0,00 13.411,12 -13.411,12	0 17.200 -17.200	0 17.700 -17.700	0,00 12.978,02 -12.978,02
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 12.500 -12.500	0 12.200 -12.200	0,00 8.954,89 -8.954,89	0 12.500 -12.500	0 12.200 -12.200	0,00 8.942,44 -8.942,44
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 29.100 -29.100	0 36.100 -36.100	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	100 1.100 -1.000	100 1.100 -1.000	0,00 30,00 -30,00	100 1.100 -1.000	100 1.100 -1.000	127.962,82 126.947,02 1.015,80
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	600 2.500 -1.900	600 1.800 -1.200	694,40 1.249,32 -554,92	600 2.500 -1.900	600 1.800 -1.200	694,40 1.249,32 -554,92
 121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	10,00 1.050,00 -1.040,00	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	10,00 1.050,00 -1.040,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00
 362100 Jugendarbeit	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.369,00 -1.369,00	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.369,00 -1.369,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	206.800 264.700 -57.900	183.800 248.000 -64.200	172.006,93 236.097,54 -64.090,61	200.600 256.700 -56.100	177.600 239.000 -61.400	361.652,72 376.529,77 -14.877,05
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 1.500 -1.500	0 5.000 -5.000	0,00 1.460,33 -1.460,33	0 1.500 -1.500	0 5.000 -5.000	0,00 4.160,33 -4.160,33
 421100 Förderung des Sports	0 700 -700	0 1.200 -1.200	0,00 650,00 -650,00	0 700 -700	0 1.200 -1.200	0,00 650,00 -650,00
 424300 Sportstätten	1.000 21.000 -20.000	1.000 19.500 -18.500	1.000,00 19.759,60 -18.759,60	1.000 17.000 -16.000	1.000 15.500 -14.500	1.000,00 16.116,35 -15.116,35
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	8.000 6.400 1.600	8.000 6.400 1.600	0,00 0,00 0,00	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	30.000 0 30.000	31.400 0 31.400	33.440,68 0,00 33.440,68	30.000 0 30.000	31.400 0 31.400	30.152,49 0,00 30.152,49
 532200 Gasversorgung	2.800 0 2.800	2.000 0 2.000	2.958,17 0,00 2.958,17	2.800 0 2.800	2.000 0 2.000	1.961,51 0,00 1.961,51
 537400 Abfallbeseitigung	500 1.100 -600	500 1.100 -600	593,00 92,52 500,48	500 1.100 -600	500 1.100 -600	593,00 92,52 500,48
 541300 Gemeindestraßen	18.100 44.200 -26.100	35.200 61.700 -26.500	4.065,61 11.565,76 -7.500,15	11.700 17.300 -5.600	14.600 20.500 -5.900	4.065,61 18.030,16 -13.964,55
 545300 Straßenbeleuchtung	1.000 15.500 -14.500	1.100 15.000 -13.900	2.646,23 13.534,54 -10.888,31	700 13.000 -12.300	700 19.600 -18.900	2.646,23 13.140,35 -10.494,12
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 500 -500	0 500 -500	0,00 135,40 -135,40	0 500 -500	0 500 -500	0,00 89,58 -89,58
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 9.300 -9.300	0 9.400 -9.400	0,00 5.732,27 -5.732,27	0 7.100 -7.100	0 6.400 -6.400	0,00 5.732,27 -5.732,27

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 553350 Bestattungswesen	800	800	0,00	0	0	0,00
	11.900	5.000	3.192,97	10.000	3.500	0,00
	-11.100	-4.200	-3.192,97	-10.000	-3.500	0,00
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.900	9.700	4.618,92	6.200	4.700	4.618,92
	30.100	37.500	14.393,51	20.800	34.700	14.393,51
	-19.200	-27.800	-9.774,59	-14.600	-30.000	-9.774,59
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100	100	43,26	100	100	43,26
	300	300	43,26	300	300	43,26
	-200	-200	0,00	-200	-200	0,00
 573300 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.400	14.400	7.777,55	13.600	15.200	7.315,55
	-15.400	-14.400	-7.777,55	-13.600	-15.200	-7.315,55
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	761.600	711.700	779.587,95	761.600	711.700	779.011,82
	622.200	596.100	515.167,89	622.200	596.100	526.738,00
	139.400	115.600	264.420,06	139.400	115.600	252.273,82
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	1.100	5.805,56	351.100	151.100	5.664,63
	13.400	14.100	12.048,96	370.300	170.800	20.183,60
	-12.300	-13.000	-6.243,40	-19.200	-19.700	-14.518,97

# **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	138.721,07	142.400	164.300	142.000	144.500	146.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	30.800	30.700	37.900	38.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.057,64	38.400	40.000	40.000	41.000	41.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.798,32	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.398,85	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.132,19</b>	<b>266.300</b>	<b>272.700</b>	<b>250.300</b>	<b>261.000</b>	<b>262.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	224.382,81	228.300	242.100	247.600	252.300	257.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.906,03	97.800	95.200	76.400	75.600	75.600
16.	Abschreibungen	0,00	82.000	60.800	61.500	65.000	71.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.290,74	11.300	17.100	8.400	8.400	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.961,06	36.800	38.200	38.200	39.300	38.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.540,64</b>	<b>456.200</b>	<b>453.400</b>	<b>432.100</b>	<b>440.600</b>	<b>451.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.408,45</b>	<b>-189.900</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>-188.300</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	2.945,01	8.000	8.000	0	32.000	40.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.008,94	6.400	6.400	0	25.600	25.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	-63,93	1.600	1.600	0	6.400	14.400
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.472,38</b>	<b>-188.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.472,38</b>	<b>-188.300</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.900</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	111.199,71	142.400	164.300	0	142.000	144.500	146.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.546,54	38.400	40.000	0	40.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.631,51	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.904,07	33.500	32.900	0	32.900	32.900	32.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.438,14</b>	<b>218.300</b>	<b>241.900</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>223.100</b>	<b>224.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	224.176,71	228.300	242.100	0	247.600	252.300	257.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.372,40	97.800	95.200	0	76.400	75.600	75.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.097,77	11.300	17.100	0	8.400	8.400	8.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.314,26	36.800	38.200	0	38.200	39.300	38.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.961,14</b>	<b>374.200</b>	<b>392.600</b>	<b>0</b>	<b>370.600</b>	<b>375.600</b>	<b>379.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.523,00</b>	<b>-155.900</b>	<b>-150.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.000,00	2.600	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.400	12.400	0	0	49.600	49.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	32.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>89.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	28.800	0	30.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.553,01	15.700	0	0	25.800	198.800	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.253,34	10.200	3.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.806,35</b>	<b>60.900</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.193,65</b>	<b>-37.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-117.200</b>	<b>89.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-73.329,35</b>	<b>-193.800</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>-269.700</b>	<b>-65.600</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.329,35</b>	<b>-193.800</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>-269.700</b>	<b>-65.600</b>



**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**  
**Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	974,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.094,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.069,12</b>	<b>17.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.069,12</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	342,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-342,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.411,12</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</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>-13.411,12</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

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

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen, Geburtstage u. a. 2.000 €

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.200 €

<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> Personalrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	5.069,56	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	707,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.178,33	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.954,89</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.954,89</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.954,89</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.954,89</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>

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

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

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

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Neuanschaffung von Bürogeräten 300 €

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Gemeindebüro.

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale.

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111120 443100 Geschäftsaufwendungen  
Druck Haushaltsplan 400 €, Porto und Telefongebühren 1.200 €, Bekanntmachungen 300 €, Bürobedarf 500 €, Sonstiges 100 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kommunaler Schadenausgleich 1.250 €, Sachversicherung Ausstattung Büro 150 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



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

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

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

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschalansatz.

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Pauschalansatz.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschalansatz.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade</b>									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmitte Rhade, zum Abbruch *	0,00	35.000	28.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-35.000	-28.000	0	-30.000	0	0	0,00	0,00

1112100001.2 (111210.782100) Grunderwerb Ortsmitte Rhade, zum Abbruch  
Erwerb 26.200 €, Grunderwerbsteuer u. a. Nebenkosten 1.800 €. Abbruch in 2013.

**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 Verwahrgeless und Servicedienste		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
<b>Ziel</b>		
Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnaher Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
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	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 *	30,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30,00</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>-30,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

111220 443100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung des Abschlusses 2012.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	694,40	600	600	600	600	600
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>694,40</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.249,32	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,32</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-554,92</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-554,92</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-554,92</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111300 341100 Mieten und Pachten  
Pacht unbebaute Grundstücke.

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

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Pauschalansatz.

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

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

**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

-

<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> Bürgermeister <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	10,00	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>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.050,00	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

RhaLaBü für Weihnachtsmarkt 1.000 €, Feuerwehr Rhadereistedt für SG-Feuerwehrfest 750 €, 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>		
Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	50,00	300	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-50,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-50,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
DRK 50 €, Reserve 50 €.



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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.369,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.369,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.369,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>-1.369,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Kinderfest TSV Rhade 100 €, Kirchengemeinde für Jugendreferent 750 €, Ferienprogramme 300 €, RhaLaBü für Jugendarbeit 50 €, Reserve 100 €

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>
<b>Produkt:</b>	<b>365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

## 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 *	131.086,72	137.700	158.100	142.000	144.500	146.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	39.057,64	38.400	40.000	40.000	41.000	41.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.072,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>171.216,86</b>	<b>183.800</b>	<b>206.800</b>	<b>190.700</b>	<b>194.200</b>	<b>195.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	218.780,01	221.100	234.700	240.100	244.700	249.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.554,19	14.200	19.000	18.200	17.900	17.900
16.	Abschreibungen *	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 *	2.611,34	2.700	3.000	3.000	3.000	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.945,54</b>	<b>248.000</b>	<b>264.700</b>	<b>269.300</b>	<b>273.600</b>	<b>277.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-64.728,68</b>	<b>-64.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	790,07	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	638,07	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.090,61</b>	<b>-64.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.090,61</b>	<b>-64.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.000</b>

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

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Personalkostenzuweisung Kindergarten 25.000 € und Krippe 27.000 €, Zuweisung für Gebührenfreies 3. KiGa-Jahr 23.000 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung der Samtgemeinde: Je im Vorjahr vorgehaltenen Kigaplatz (40) rd. 1.080 € und Krippenplatz (15) rd. 890 € = 56.500 €  
(noch hohe Zuweisung da Grundlage Kosten 2010, ab 2013 geringere Zuweisung, da Anrechnung Zuweisung Landkreis höher).  
Zuweisung des Landkreises: Je im Vorjahr belegten Kigaplatz (40) rd. 550 € und Krippenplatz (5) rd. 920 € = 26.600 €, geplante  
Erhöhung der Zuweisung ab 2012 ist eingerechnet.

### **Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen vom Land.

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten  
Auflösung Zuweisungen für bewegliches Vermögen Sammelposten.

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

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Voraussichtliche Elternbeiträge. 33 Kinder \* rd. 100 € \* 12 Monate rd. 40.000 €

### **Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

365410 342100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf von Mittagessen.

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

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Personalaufwand Fachkräfte und Reinigung.

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aushilfen, Küchenhilfe.

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
-

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  
-

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

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Kindergartengebäude 2.000 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.000 €, 4 Kinderbetten für die Krippe 600 €

365410 423100 Mieten und Pachten  
Miete von E-Geräten Essenszubereitung 700 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Heizung, Strom, Versicherung u. a. 9.000 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Lfd. Fortbildung 1.200 €, Langzeitseminar evangelisches Bildungszentrum 1.000 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verbrauchsmittel 1.000 €, Ankauf von Essen 2.500 €

**Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt**

**Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)**

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Kindergartengebäude und Ausstattung.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

365410 443100 Geschäftsaufwendungen  
Geschäftsausgaben 500 €, Porto u. Telefon und Internet 600 €, Reisekosten 200 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 500 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen durch den Landkreis 1.200 €

**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>3654100001 Beschaffungen Kindergarten</b>									
365410.783120 Sammelkosten Spielgeräte u. ä.	494,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-494,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3654100002 Krippenbau Rhade</b>									
365410.681100 Zuweisung Land für Krippenbau	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelkosten Krippenausstattung, Restkosten	3.759,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenbau, Restkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippe in Bau	136.553,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	77.187,89	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<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
---

**Produktbeschreibung**

Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.460,33	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460,33</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.460,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-1.460,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-1.460,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Spielplätze 500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Unterhaltung Spielgeräte 1.000 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	650,00	1.200	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650,00</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-650,00</b>	<b>-1.200</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>-650,00</b>	<b>-1.200</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>-650,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Reitverein für Turniere 100 €, Schützenverein für Jugendarbeit 500 €, Reserve 100 €

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>4243000000</b> Sportstätten
---

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Sportstätten

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Förderung der Gesundheit  
Erhalt der Freizeitangebote

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>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 *	1.204,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.507,85	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.047,25	13.500	15.000	15.000	16.000	16.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.759,60</b>	<b>19.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-18.759,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.759,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.759,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung vom TSV Rhade.

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

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Sportplätze.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

424300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde für 2012.



<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
---

**Produktbeschreibung**

Erwerb und Veräußerung von Bauland

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, BGB

**Ziel**

Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken  
Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	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	8.000	8.000	0	32.000	40.000
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	6.400	6.400	0	25.600	25.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.600	1.600	0	6.400	14.400
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>

#### Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

#### Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	8.000	8.000	0	0	32.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	8.000	8.000	0	0	32.000	40.000	0,00	0,00

<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>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	33.440,68	31.400	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.440,68</b>	<b>31.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>33.440,68</b>	<b>31.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>33.440,68</b>	<b>31.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>33.440,68</b>	<b>31.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.958,17	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.958,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</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>2.958,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</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>2.958,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</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>2.958,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>



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

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

532200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5374000000</b> Abfallbeseitigung  <b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Betrieb einer Strauchschnittdeponie Bereitstellung von Containerstellplätzen  <b>Auftragsgrundlage</b> Vereinbarung mit Landkreis  <b>Ziel</b> Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt und Wertstoffen  <b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	593,00	500	500	500	500	500
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>593,00</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 *	92,52	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,52</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>500,48</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>500,48</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,48</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

537400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

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

537400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle.

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

537400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Grünschnittdeponie, einschl. Schutzhäuschen.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 541300000** Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715,61	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	34.900	18.100	18.100	25.200	25.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	350,00	300	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>4.065,61</b>	<b>35.200</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.565,76	15.600	17.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	0,00	45.900	26.900	26.900	28.900	33.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.565,76</b>	<b>61.700</b>	<b>44.200</b>	<b>37.200</b>	<b>39.200</b>	<b>44.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.500,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.500,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.700</b>

### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
 Auflösung Zuweisungen Land, Landkreis u. a.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  
 Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
 Pauschalbetrag.

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

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Lfd. Unterhaltung Straßen und Gehwege pauschal 5.000 €, Bahnhofstraße Schießstand bis Bio-Einmündung 3.500 €, Bolleweg, Neuer Weg, Feuerwehrplatz 3.000 €, Pflaster zwischen Gehweg und Platz 1.000 €, Einmündung Askenweg 1.500 €, Einmündung Am Ellerhoop 1.500 €, Gehweg Selsinger Straße 1.500 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Geschwindigkeitsmessungen.

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Abschreibungen auf Straßen, Gehwegen, Plätze und ähnliches.

## **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 Rummeldeisbeek</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	7.000	0	0	28.000	28.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	800	800	0	0	3.200	3.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	900	900	0	0	3.600	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	3.000	3.000	0	0	12.000	12.000	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	173.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>	<b>46.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten  
 7 Ortseingangsschilder.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb

**Auftragsgrundlage**

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse

**Ziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.100	1.000	900	1.000	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	491,29	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>491,29</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	440,72	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.938,88	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen *	0,00	2.600	2.500	2.900	4.000	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.379,60</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.888,31</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.154,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.154,94	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>-10.888,31</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.888,31</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

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

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reparaturen 3.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Stromkosten 10.000 €

**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 Rummeldeisbeek</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	700	700	0	0	2.800	2.800	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	0	0	0	5.800	5.800	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	700	700	0	-5.800	-3.000	2.800	0,00	0,00
<b>5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade</b>									
545300.787200 4 Straßenlampen Ellerhof	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-7.200	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
<b>5453000002 Straßenbeleuchtung Rhadeistadt</b>									
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	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>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135,40	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-135,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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>-135,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<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>-135,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---

##### Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken  
Beiträge an Unterhaltungsverbände

##### Auftragsgrundlage

Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft

##### Ziel

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

##### Verantwortlichen

Bürgermeister

##### Aufgabenart

##### Erläuterungen

#### Ergebnisrechnung

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

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	300	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.261,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.470,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.732,27</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.732,27</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.732,27</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</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>-5.732,27</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

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

552300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

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

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Säuberung und Entkrautung von Gräben als Gewässer 3. Ordnung.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

#### Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Beiträge an den Teufelsmoorverband und versch. kleine Wasser- und Bodenverbände.

### **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>5523000001 RWK Rhadereistedt</b>									
552300.782100 Leitungsrechte RWK Rhadereistedt *	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

5523000001.2 (552300.782100) Leitungsrechte RWK Rhadereistedt  
Restposten.



<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt</b> <b>Produkt: 553350 Bestattungswesen</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5533500000</b> Bestattungswesen
<b>Produktbeschreibung</b> Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen bei den Friedhöfen, Kapellen und Leichenhallen
<b>Auftragsgrundlage</b> Vereinbarung mit der Samtgemeinde
<b>Ziel</b> Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
<b>Verantwortlichen</b> Bürgermeister
<b>Aufgabenart</b>
<b>Erläuterungen</b>

#### Ergebnisrechnung

	Ist 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	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</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	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.192,97	3.500	10.000	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.192,97</b>	<b>5.000</b>	<b>11.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.192,97</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.100</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>-3.192,97</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.100</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>-3.192,97</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

553350 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung Zuweisungen/Spenden.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

553350 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen = 500 €, zusätzlich für Renovierung Eingangshäuschen Rhadereistedt 2.500 €, Lampen und Ausfugen Mauerwerk Friedhofskapelle Rhade 1.500 €, Plasterarbeiten Rhade 1.000 €, Baumpflege 4.500 €, Reserve 1.000 €  
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt <b>Produkt:</b> 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 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: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

## 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	1.000	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>-1.000</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.	<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>-1.000</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.	<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>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Allgemeiner Haushalt
<b>Produkt:</b> 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

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

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Ehrenmale.

<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>		
Erhalt der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.918,74	4.700	6.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	587,13	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,05	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>4.618,92</b>	<b>9.700</b>	<b>10.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.393,51	26.900	20.500	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	0,00	10.300	9.300	9.300	9.300	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.393,51</b>	<b>37.500</b>	<b>30.100</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.774,59</b>	<b>-27.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.774,59</b>	<b>-27.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.774,59</b>	<b>-27.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>



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

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuschüsse Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Wege. Wiesenweg 5.000 €, Bei den Fischteichen 1.200 €.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalansatz.

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

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege pauschal 5.000 €, Mulchen 2.000 €, Wiesenweg 10.000 €, Stühweg 2.000 €, Bei den Fischteichen 2.500 €, Gräben reinigen 1.000 €.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

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

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000001 Wirtschaftswege Rhade</b>									
555300.787200 Neue Decke Weg Steindamm	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43,26	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43,26</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 *	43,26	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	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>43,26</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>0,00</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>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

573210 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Erstattung der bei Kto. 427100 ausgewiesenen Aufwendungen durch Jagdgenossenschaft Rhadereistedt.

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

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Gemeindeglocke Rhadereistedt 200 €.

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Strom Gemeindepumpe Rhadereistedt 100 €.

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.417,55	9.400	9.900	9.900	10.400	10.400
16.	Abschreibungen *	0,00	4.700	5.200	5.500	5.900	5.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.417,55</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.417,55</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.777,55</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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.	<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>-7.777,55</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Pauschalbetrag.

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

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudeunterhaltung 200 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
Arbeitsgeräte u. ä. 200 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Benzin und Unterhaltung für Rasenmäher u. a. 1.500 €

573300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Bauhofarbeiten durch Fremdfirmen, soweit nicht anderen Produkten bzw. Friedhof direkt zugeordnet. Erhöhung für Arbeiten  
Rhadereistedt.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Fahrzeuge und Geräte.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2010 €</b>	<b>Ansatz 2011 €</b>	<b>Ansatz 2012 €</b>	<b>VE 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Planung 2014 €</b>	<b>Planung 2015 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2012 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2012 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5733000001 Beschaffungen Fuhrpark</b>									
573300.783110 Anbaugeräte für Traktor *	0,00	5.500	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-5.500	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00

5733000001.2 (573300.783110) Anbaugeräte für Traktor  
Kehrmaschine und Schmutzsammelbehälter für Kleintraktor.





# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	765.499,75	692.200	743.600	760.600	773.700	785.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.518,00	17.500	16.000	16.500	17.000	17.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.081,25	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	721,98	3.100	3.100	3.100	2.600	2.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>782.820,98</b>	<b>712.800</b>	<b>762.700</b>	<b>780.200</b>	<b>793.300</b>	<b>805.800</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	6,89	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.294,96	14.500	13.800	13.600	20.900	15.700
18.	Transferaufwendungen	514.915,00	594.100	620.200	620.800	584.800	594.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.216,85</b>	<b>608.600</b>	<b>634.000</b>	<b>634.400</b>	<b>605.700</b>	<b>610.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.604,13</b>	<b>104.200</b>	<b>128.700</b>	<b>145.800</b>	<b>187.600</b>	<b>195.300</b>
<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
22.	außerordentliche Erträge	2.572,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.572,33	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>258.176,46</b>	<b>104.200</b>	<b>128.700</b>	<b>145.800</b>	<b>187.600</b>	<b>195.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.176,46</b>	<b>104.200</b>	<b>128.700</b>	<b>145.800</b>	<b>187.600</b>	<b>195.300</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	765.103,62	692.200	743.600	0	760.600	773.700	785.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.518,00	17.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.081,25	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.973,38	3.100	3.100	0	3.100	2.600	2.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.676,25</b>	<b>712.800</b>	<b>762.700</b>	<b>0</b>	<b>780.200</b>	<b>793.300</b>	<b>805.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.634,10	14.500	13.800	0	13.600	20.900	15.700
15.	Transferauszahlungen	526.492,00	594.100	620.200	0	620.800	584.800	594.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.126,10</b>	<b>608.600</b>	<b>634.000</b>	<b>0</b>	<b>634.400</b>	<b>605.700</b>	<b>610.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.550,15</b>	<b>104.200</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>187.600</b>	<b>195.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>245.550,15</b>	<b>104.200</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>187.600</b>	<b>195.300</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
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	70.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.795,50	8.300	208.500	0	8.700	93.900	122.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.795,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-122.100</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>237.754,65</b>	<b>95.900</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>163.700</b>	<b>73.200</b>

**Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 611200000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Produktbeschreibung**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrstG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

**Ziel**

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

**Verantwortlichen**

Bürgermeister

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben *	765.499,75	692.200	743.600	760.600	773.700	785.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.518,00	17.500	16.000	16.500	17.000	17.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>779.587,75</b>	<b>711.700</b>	<b>761.600</b>	<b>779.100</b>	<b>792.700</b>	<b>805.200</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	6,89	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	514.915,00	594.100	620.200	620.800	584.800	594.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.167,89</b>	<b>596.100</b>	<b>622.200</b>	<b>622.800</b>	<b>586.800</b>	<b>596.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>264.419,86</b>	<b>115.600</b>	<b>139.400</b>	<b>156.300</b>	<b>205.900</b>	<b>208.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>264.419,86</b>	<b>115.600</b>	<b>139.400</b>	<b>156.300</b>	<b>205.900</b>	<b>208.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.419,86</b>	<b>115.600</b>	<b>139.400</b>	<b>156.300</b>	<b>205.900</b>	<b>208.400</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 29.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 144.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 250.000 €, zuzügl. Nachzahlungen und Anpassung Vorauszahlungen 0 €, abzügl. Sicherheit 20.000 €, 230.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, zuzüglich 1,97 % neue Schlüsselzahl, 305.400 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 2,4 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 27,41 % neue Schlüsselzahl, 32.600 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.200 €

**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 230.000 € \* 100 / Hebesatz \* 69 % = 41.800 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 638.312 € = 319.156 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrunde gelegt. Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 258.516 €

<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>		
Geldanlage, Kredite u. ä.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
<b>Ziel</b>		
Vermögenserhaltung		
Schuldentilgung		
<b>Verantwortlichen</b>		
Bürgermeister		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

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



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.081,25	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 *	151,98	1.100	1.100	1.100	600	600
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>3.233,23</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	12.048,96	12.500	11.800	11.600	18.900	13.700
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>12.048,96</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.600</b>	<b>18.900</b>	<b>13.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.815,73</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-13.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.572,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.572,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.243,40</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-13.100</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>-6.243,40</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-13.100</b>

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

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten  
Zinsen Geldanlage.

612200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
Dividende auf Geschäftsanteil Zevener Volksbank.

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

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Zinsen für langfristige Kredite und Zwischenkredite, siehe Schuldenübersicht.

# Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 510,00 €
Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €
Bürokräft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./ Woche
Kindergarten- leiterin	S10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (32 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (27 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (25,32 Std./ Wo- che), Kleingruppe
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S4	1			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)

# **Investitionsprogramm**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade</b>									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmitte Rhade, zum Abbruch *	0,00	35.000	28.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3654100001 Beschaffungen Kindergarten</b>									
365410.783120 Sammelposten Spielgeräte u. ä.	494,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-494,24</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>3654100002 Krippenanbau Rhade</b>									
365410.681100 Zuweisung Land für Krippenanbau	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten Krippenausstattung, Restkosten	3.759,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenanbau, Restkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippe in Bau	136.553,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>77.187,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	8.000	8.000	0	0	32.000	40.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	7.000	0	0	28.000	28.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	800	800	0	0	3.200	3.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	900	900	0	0	3.600	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	3.000	3.000	0	0	12.000	12.000	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	173.000	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	700	700	0	0	2.800	2.800	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	0	0	0	5.800	5.800	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>89.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413000003 Ortseingangsschilder</b>									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</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>5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade</b>									
545300.787200 4 Straßenlampen Ellerhof	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>5453000002 Straßenbeleuchtung Rhadereistedt</b>									
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5523000001 RWK Rhadereistedt</b>									
552300.782100 Leitungsrechte RWK Rhadereistedt *	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5553000001 Wirtschaftswege Rhade</b>									
555300.787200 Neue Decke Weg Steindamm	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</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>5733000001 Beschaffungen Fuhrpark</b>									
573300.783110 Anbaugeräte für Traktor *	0,00	5.500	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1112100001.2 (111210.782100) Grunderwerb Ortsmitte Rhade, zum Abbruch  
Erwerb 26.200 €, Grunderwerbsteuer u. a. Nebenkosten 1.800 €. Abbruch in 2013.

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten  
7 Ortseingangsschilder.

5523000001.2 (552300.782100) Leitungsrechte RWK Rhadereistedt  
Restposten.

5733000001.2 (573300.783110) Anbaugeräte für Traktor  
Kehrmaschine und Schmutzsammelbehälter für Kleintraktor.





**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	0	0

# **Übersicht**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Sparkasse ROW-BRV	38.000,00	28.808,95		1.493,32	1.257,88	2.751,20	27.551,07
Zevener Volksbank eG	95.611,58	25.049,45		810,52	6.232,76	7.043,28	18.816,69
DG HYP	51.129,19	42.510,53		1.973,31	930,81	2.904,12	41.579,72
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		96.368,93	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	87.947,48
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Rummeldeisb. 1998, 1999, 2000	350.746,23	200.000,00		8.041,67	0,00	8.041,67	200.000,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		200.000,00	0,00	8.041,67	0,00	8.041,67	200.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		296.368,93	0,00	12.318,82	8.421,45	20.740,27	287.947,48

# **Letzte Vermögensrechnung und Bilanz**

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

# HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		836.735,26
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		277.186,51
Summe Soll-Einnahmen		<u>1.113.921,77</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		217.500,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		6.696,01
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>1.324.725,76</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		830.039,25
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		494.686,51
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	160.784,33	
Summe Soll-Ausgaben		<u>1.324.725,76</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>1.324.725,76</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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 362100	-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 553350	-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 571300	-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 362100	-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 553350	-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 571300	-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
2013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365410	-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 424300	-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
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553350	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00