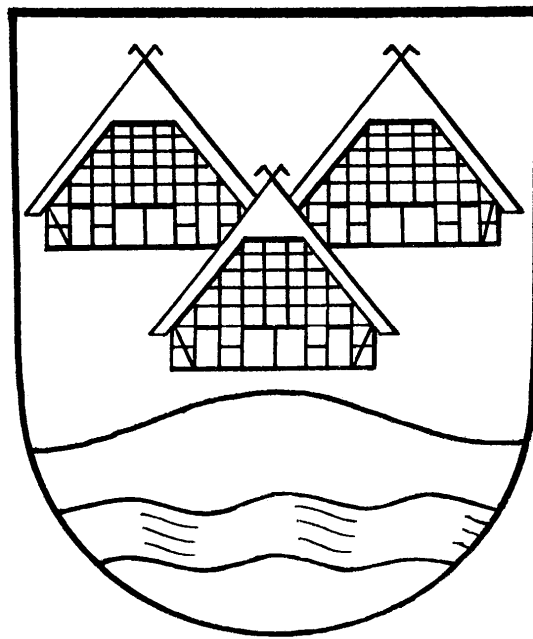


Gemeinde Sandbostel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

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	135
Stellenplan	145
Investitionsprogramm	147
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	153
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	155
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	157
Übersicht über automatische Deckungskreise	159

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2011

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	544.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	569.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	57.900,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	57.900,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	517.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	523.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	282.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	364.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	80.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.900,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	880.700,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	893.200,00 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

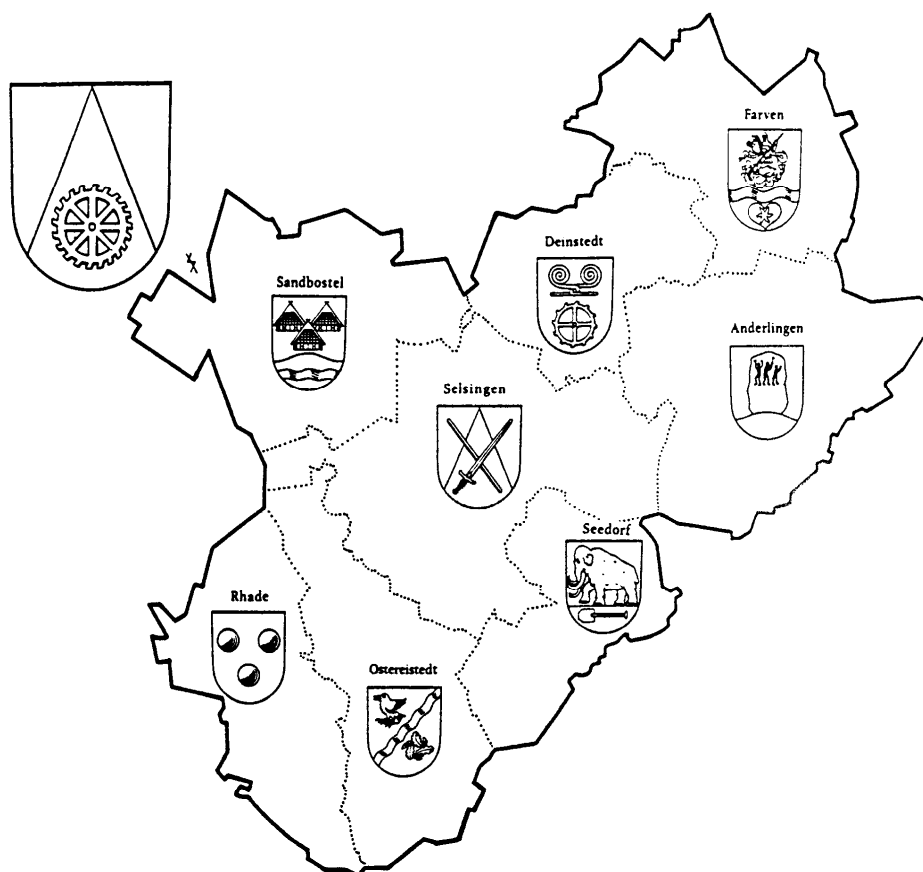
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
-------------------------	------------------

Sandbostel,

Radzio
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2010	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	906	35,67	25
Deinstedt	690	20,20	34
Farven	698	25,44	27
Ostereistedt	955	28,50	34
Rhade	1.187	24,44	49
Sandbostel	841	31,54	27
Seedorf	825	18,69	44
Selsingen	3.427	41,86	82
Samtgemeinde	9.529	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

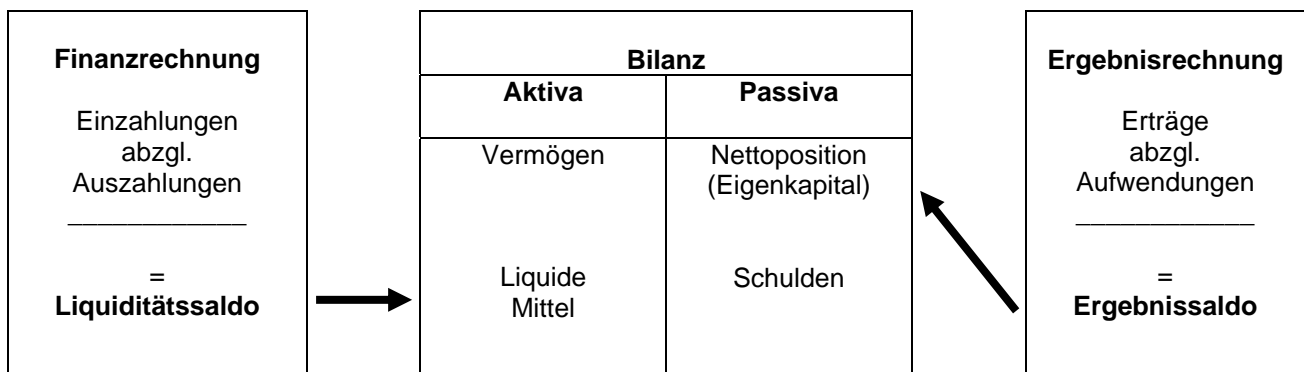
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	941	928	925	910	911	906
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	683	699	698	696	693	688	690
Farven	532	930	755	743	698	685	711	731	733	703	699	715	705	698
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	981	985	964	963	944	939	955
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.103	1.125	1.141	1.148	1.162	1.186	1.187
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	804	816	825	832	831	840	841
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	622	603	609	744	723	782	825
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.311	3.361	3.381	3.445	3.424	3.437	3.427
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.176	9.263	9.249	9.452	9.402	9.488	9.529
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.220	19.169	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.032	22.111	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.709	10.659	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.479	9.567	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.839	12.935	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803
SG Bothel						6.884	8.272	8.731	8.734	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592
SG Fintel						5.908	7.219	7.636	7.614	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.659	6.663	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545
SG Sittensen						8.927	10.628	10.866	10.985	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966
SG Sottrum						10.673	13.555	14.264	14.297	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341
SG Tarmstedt						9.037	10.686	11.034	10.988	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826
SG Zeven						18.659	21.038	21.904	22.017	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700

Allgemeines

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und

Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2011

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 602.800,00 € und Aufwendungen von 627.200,00 € einen Fehlbetrag von 24.400,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel aus den Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2010 voraussichtlich ein Bestand von rd. 15.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag angerechnet werden. Darüber hinaus wird im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 28.200 € ausgewiesen. Damit kann der Gesamthaushalt ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

28.200 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis.

Nach der Finanzplanung werden 2012 bis 2014 weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 880.700,00 € und Auszahlungen von 893.200,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 12.500,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -6.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 4.900,00 €. Ab 2012 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge				551.900	544.900
ordentliche Aufwendungen				592.700	569.300
außerordentl. Erträge				42.800	57.900
außerordentl. Aufwendungen				42.800	57.900
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen				871.100	880.700
Auszahlungen				837.800	893.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 23.400,00 € (3,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 364.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2010 €	2011 €
Grundsteuer A	36.418	41.003	41.355	41.668	45.446	40.714	35.310	41.050	40.000	39.000	40.000	39.000
Grundsteuer B	65.261	69.431	85.319	83.291	83.749	84.285	63.112	91.743	92.000	92.000	92.000	92.000
Gewerbesteuer	167.517	92.055	35.102	65.376	48.438	32.873	89.170	64.597	100.000	80.000	100.000	80.000
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	152.990	135.083	125.293	121.569	134.948	153.745	176.836	178.985	160.000	169.000	160.000	169.000
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	10.158	10.018	10.124	10.311	10.647	12.047	12.453	10.676	10.800	10.800	10.800	10.800
Sonst. Gem. Steuer	3.147	2.889	2.901	3.105	3.105	3.153	3.134	3.472	3.600	3.200	3.600	3.200
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	40	851	236	20	57	-68	1.478	-49	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	435.531	361.270	306.242	331.441	335.556	334.916	388.159	398.070	416.500	404.400	416.500	404.400
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2010 €	2011 €
Gewerbesteuerumlage	87.906	-1.371	2.438	15.218	15.369	6.378	13.716	14.273	18.700	15.000	18.700	15.000
Kreisumlage	152.848	191.432	125.320	131.776	141.416	147.008	138.648	151.916	176.100	167.600	176.100	167.600
Samtgem. Umlage	126.089	160.139	100.498	102.856	111.305	110.256	107.896	123.052	137.100	130.500	137.100	130.500
Verzinsung von Steuererstattungen	435	967	573	171	0	287	26	894	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	367.278	351.167	228.829	250.021	268.090	263.929	260.286	290.135	332.900	314.100	332.900	314.100
Überschuss	68.253	10.103	77.413	81.420	67.466	70.987	127.873	107.935	83.600	90.300	83.600	90.300

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

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

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

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

Gewerbsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 171.817,00 €, dies waren 11.817,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein allgem. Rückgang von 1,6 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 1,1 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.800,00 € und für die Vergnügungssteuer 400,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die durch die Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt, Rhade und Selsingen aufgewendeten Haushaltsmittel jeweils abgezogen.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,68 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 15.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt von 176.100,00 € auf 167.600,00 €. Dies ist auf eine geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 137.100,00 € auf 130.500,00 €. Dieser Rückgang ist auf die geringere 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 (Geldschulden)

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1975	184.677,00 €	230,00 €
Stand am 31.12.1980	134.842,00 €	165,00 €
Stand am 31.12.1985	93.034,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.1990	45.724,00 €	64,00 €
Stand am 31.12.1995	31.064,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2000	14.604,00 €	19,00 €
Stand am 31.12.2005	119.566,00 €	147,00 €
Stand am 31.12.2006	116.462,00 €	141,00 €
Stand am 31.12.2007	113.192,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2008	109.744,00 €	132,00 €
Stand am 31.12.2009	106.112,00 €	126,00 €
Stand am 31.12.2010	102.283,00 €	122,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	177.447,00 €	211,00 €

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken war es 2001 erforderlich, Kredite aus 2000/2001 in Höhe von rund 55.000,00 € aufzunehmen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite aus 2002/2003 von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. Im Haushaltsplan ist für 2011 eine Kreditaufnahme von 80.000,00 € für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage ausgewiesen.

Zwischenkredite für den Erwerb und die Erschließung von Bauland sind der Aufstellung nicht enthalten. Diese werden zum Ende des Haushaltsjahres 142.000,00 € betragen.

Bestand der Überschussrücklagen

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 15.000,00 € aufweisen und dienen zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2012.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2010 und 2011 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2012 bis 2014 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2011 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 85.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 24.400,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage und Inanspruchnahme des außerordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden kann.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Das Ergebnis 2010 fiel besser aus, da die Ansätze für Unterhaltung, Planungskosten u. ä. nicht ausgeschöpft wurden. Für 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein Rückgang von 1,6 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 80.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde gegenüber den bisherigen Festsetzungen ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist im ordentlichen Ergebnis ab 2012 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- weiterer Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2012 und stabile Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt ist eine weitere Neuverschuldung von 80.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen aus Dorferneuerungsmaßnahmen eingeplant. Aufgrund der derzeit noch günstigen Zinssätze, sollen die Investitionen 2011 vorrangig über Kredite finanziert werden.

Übersichten und Schaubilder

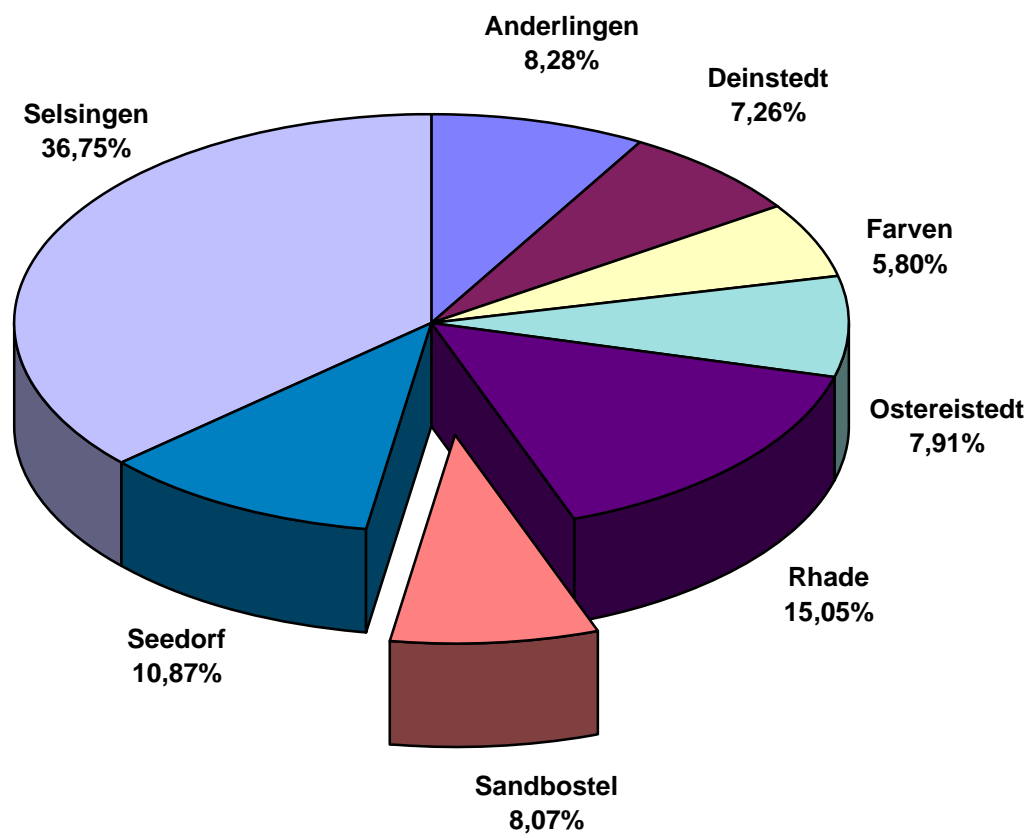
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 308% €	Grundsteuer B 318% €	Gewerbesteuer 319% * 82/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2010 €	Kreisumlage 52% 2010 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2010 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2010 €
	01.10.2008 bis 30.09.2009								
Anderlingen	39.064	67.775	55.707	152.949	6.209	321.704	167.286	130.290	297.576
Deinstedt	29.765	46.708	49.176	125.531	1.809	252.989	131.554	102.461	234.015
Farven	30.714	57.294	20.108	144.998	6.333	259.447	134.912	105.076	239.988
Ostereistedt	42.196	77.805	33.193	183.177	20.389	356.760	185.515	144.488	330.003
Rhade	20.790	105.904	71.228	261.907	40.855	500.684	260.356	202.777	463.133
Sandbostel	24.350	76.520	66.416	160.856	10.373	338.515	176.028	137.099	313.127
Seedorf	18.357	58.999	119.611	147.353	11.667	355.987	185.113	144.175	329.288
Selsingen	45.926	366.714	245.036	737.827	55.597	1.451.100	754.572	587.696	1.342.268
Summe	251.162	857.719	660.475	1.914.598	153.232	3.837.186	1.995.336	1.554.062	3.549.398

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
Summe	261.000	860.445	903.968	1.820.064	146.655	3.992.132	2.075.909	1.616.813	3.692.722

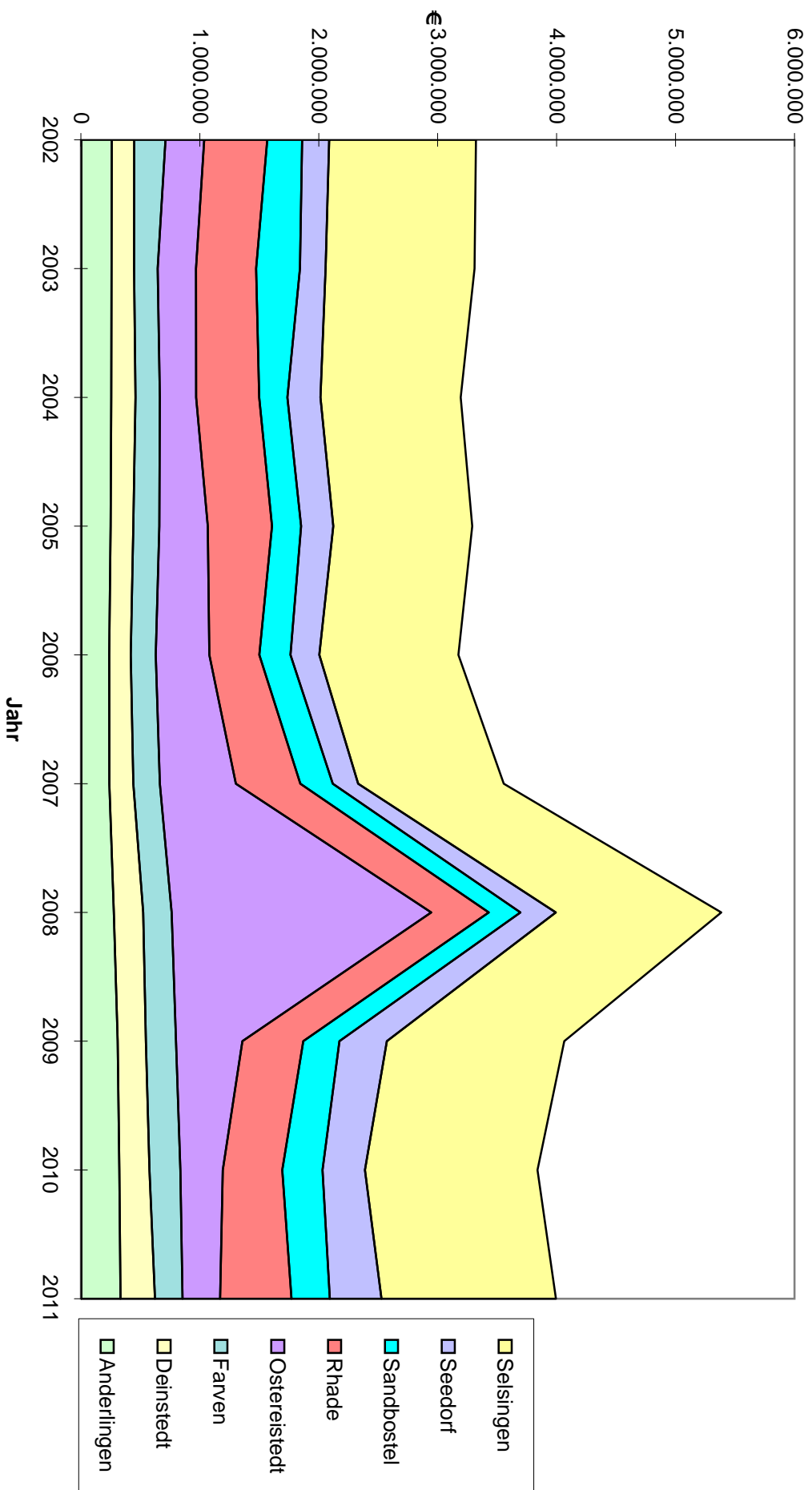
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2011



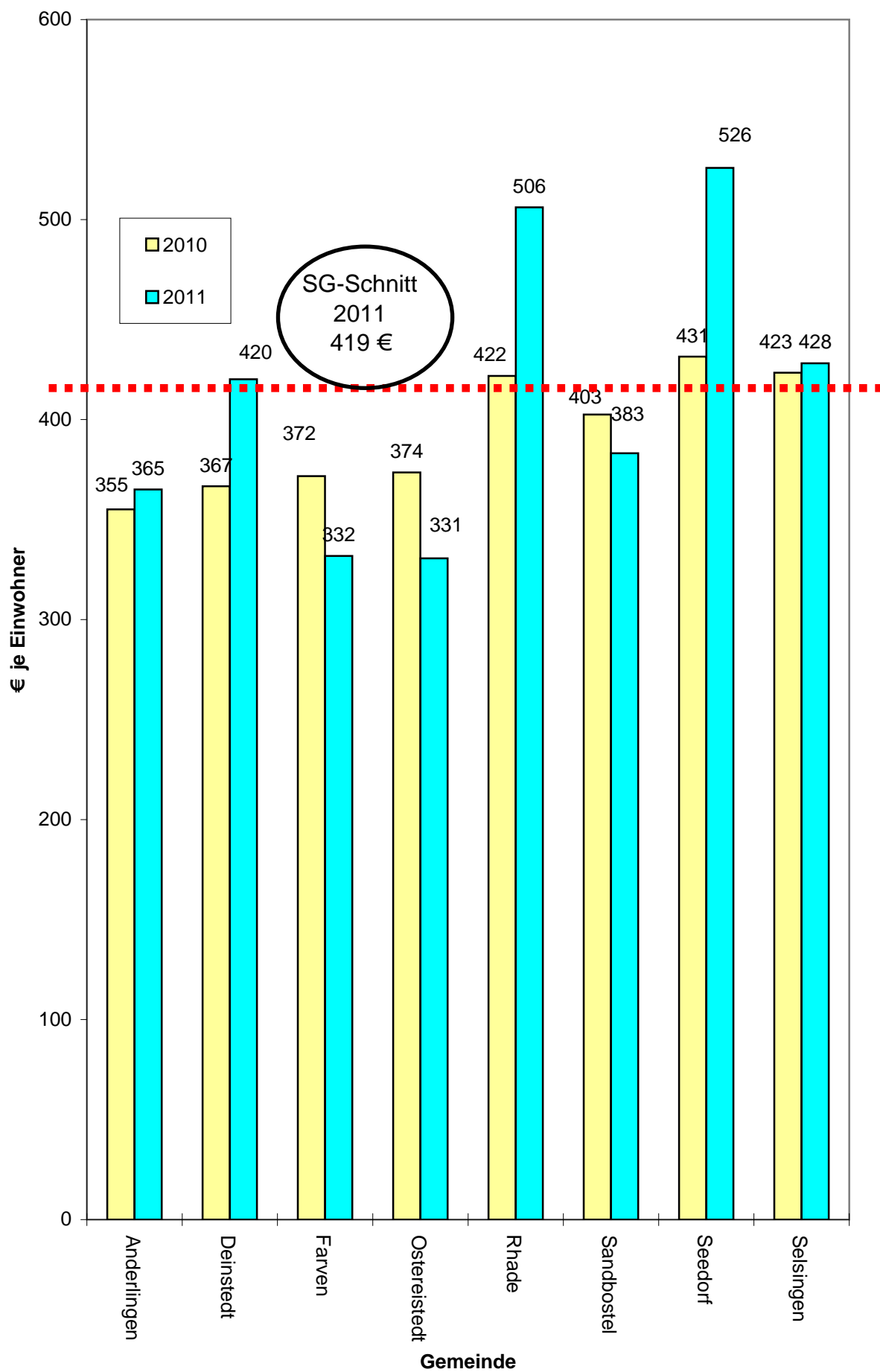
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

Gemeinde	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anderlingen	257.750	255.245	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741
Deinstedt	188.781	189.984	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921
Farven	262.646	198.726	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592
Ostereistedt	326.160	321.758	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758
Rhade	529.362	506.138	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771
Sandbostel	293.952	368.137	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236
Seedorf	226.781	215.254	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833
Selsingen	1.234.758	1.252.593	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280
Summe	3.320.190	3.307.835	3.191.414	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2002 bis 2011



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2010 und 2011



Baugebiet An der Schule I (Stand 23.05.2011)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Zusch./Spenden								900,00
Veräußer.-Erlöse		12.912,17	25.188,08	37.789,44	23.749,44	11.668,80		
Erschl.-Beiträge		5.609,38	10.788,97	16.422,41	10.328,72	5.072,38		
Zwischenkredite	38.602,54		39.369,47					
I. Einnahmen	38.602,54	18.521,55	75.346,52	54.211,85	34.078,16	16.741,18		900,00
Planungskosten	4.497,28	4.765,34						
Zinsen Zw.Kr.		1.875,22	2.743,06	2.253,04	1.807,21	835,12		
Spielplatz								6.891,40
Grunderwerb	37.033,89	47.947,39						
Tiefbaukosten		9.615,37	1.020,02	409,24	28.153,97			
Straßenbeleucht.		386,55				2.545,88		
Tilgung Zw-Kred.			30.677,52	7.925,02	22.369,47	17.000,00		
II. Ausgaben	41.531,17	64.589,87	34.440,60	10.587,30	52.330,65	20.381,00		6.891,40
III. Ergebnis	- 2.928,63	- 46.068,32	+ 40.905,92	+ 43.624,55	- 18.252,49	- 3.639,82		- 5.991,40
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011		Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €		€	
Zusch./Spenden							900,00	
Veräußer.-Erlöse					11.200,00		122.507,93	
Erschl.-Beiträge					4.900,00		53.121,86	
Zwischenkredite							77.972,01	
I. Einnahmen					16.100,00		254.501,80	
Planungskosten							9.262,62	
Zinsen Zw.Kr.							9.513,65	
Spielplatz							6.891,40	
Grunderwerb							78.135,25	
Tiefbaukosten							46.044,63	
Straßenbeleucht.							2.932,43	
Tilgung Zw-Kred.							77.972,01	
II. Ausgaben							230.751,99	
III. Ergebnis					+ 16.100,00		+ 23.749,81	

Baugebiet An der Mühle (Stand 23.05.2011)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.-Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59			149.861,80		17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kr.		1.501,27	1.492,98	1.492,98		2.195,18	2.145,00	2.145,00
Ausgleichsmaßn.					3.157,49			
Spielplatz					1.299,05			
Grunderwerb	25.977,62	79,11		108.692,68	3.575,63			949,91
Tiefbaukosten				14.868,18	3.631,55			66.712,90
Straßenbeleucht.					563,76			5.087,43
Tilgung Zw-Kred.						15.564,59		
II. Ausgaben	25.977,62	1.580,38	1.492,98	136.894,53	12.227,48	17.759,77	2.145,00	74.895,24
III. Ergebnis	- 413,03	- 1.580,38	- 1.492,98	+ 12.967,27	- 12.227,48	+ 99,83	+ 15.754,20	- 23.235,44
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.-Erlöse	96,00		11.442,70	23.600,00	23.600,00	23.600,00	188.993,30	
Erschl.-Beiträge			7.092,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	106.318,70	
Zwischenkredite							96.564,59	
I. Einnahmen	96,00		18.535,60	36.800,00	36.800,00	36.800,00	391.876,59	
Planungskosten							11.840,69	
Zinsen Zw.Kr.	2.145,00	2.802,26	2.786,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	26.063,90	
Ausgleichsmaßn.							1.299,05	
Spielplatz				5.000,00			5.000,00	
Grunderwerb							139.274,95	
Tiefbaukosten							85.212,63	
Straßenbeleucht.	3.354,11						9.005,30	
Tilgung Zw-Kred.			20.000,00			61.000,00	96.564,59	
II. Ausgaben	5.499,11	2.802,26	22.786,74	6.400,00	1.400,00	62.400,00	374.261,11	
III. Ergebnis	- 5.403,11	- 2.802,26	- 4.251,14	+ 30.400,00	+ 35.400,00	- 25.600,00	+ 17.615,48	

Baugebiet An der Schule II (Stand 23.05.2011)								
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse					29.000,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00
Erschl.-Beiträge					21.800,00	10.900,00	21.800,00	10.900,00
Zwischenkredite		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00				50.000,00
I. Einnahmen		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00	50.800,00	25.400,00	50.800,00	75.400,00
Planungskosten			3.787,62	2.276,69				
Zinsen Zw.Kr.					1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Ausgleichsmaßn.					3.000,00			
Spielplatz								
Grunderwerb	949,91	16.029,76		64.438,00	16.000,00			
Tiefbaukosten					20.000,00			70.000,00
Straßenbeleucht.					2.500,00			10.000,00
Tilgung Zw-Kred.							81.000,00	
II. Ausgaben	949,91	16.029,76	3.787,62	66.714,69	43.300,00	1.800,00	82.800,00	81.000,00
III. Ergebnis	- 949,91	- 29,76	- 19.787,62	+ 14.285,31	+ 7.500,00	+ 23.600,00	- 32.000,00	- 5.600,00
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.-Erlöse	29.000,00	14.500,00	14.500,00				145.000,00	
Erschl.-Beiträge	21.800,00	10.900,00	10.900,00				109.000,00	
Zwischenkredite							131.000,00	
I. Einnahmen	50.800,00	25.400,00	25.400,00				385.000,00	
Planungskosten							6.064,31	
Zinsen Zw.Kr.	3.000,00						10.400,00	
Ausgleichsmaßn.							3.000,00	
Spielplatz								
Grunderwerb							97.417,67	
Tiefbaukosten							90.000,00	
Straßenbeleucht.							12.500,00	
Tilgung Zw-Kred.	50.000,00						131.000,00	
II. Ausgaben	53.000,00						350.381,98	
III. Ergebnis	- 2.200,00	+ 25.400,00	+ 25.400,00				+ 34.618,02	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2010

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2010	Darlehns- stand am 31.12.2009		Neuer- schuldung 2010	Schuldendienst 2009			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2010		Stk.Mz. f. Umlagen 2010 je Ewo.
		Gesamt €	je Einwohner €		Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €		Gesamt €	je Einwohner €	
Anderlingen	906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
Deinstedt	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
Farven	698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
Ostereistedt	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
Rhade	1.187	112.266,69	94,58	0,00	4.888,10	7.795,50	12.683,60	10,69	104.471,19	88,01	422,00
Sandboitel	841	106.111,53	126,17	0,00	5.508,71	3.829,01	9.337,72	11,10	102.282,52	121,62	403,00
Seedorf	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
Seisingen	3.427	247.306,28	72,16	0,00	9.700,90	17.697,04	27.397,94	7,99	229.609,24	67,00	423,00
Zwischensumme	9.529	465.684,50	48,87	0,00	20.097,71	29.321,55	49.419,26	5,19	436.362,95	45,79	393
Samtgemeinde	9.529	2.660.042,90	279,15	3.585,00	109.448,32	191.762,63	301.210,95	31,61	2.471.865,27	259,40	
Gesamtbetrag		3.125.727,40	328,02	3.585,00	129.546,03	221.084,18	350.630,21	36,80	2.908.228,22	305,20	
je Einwohner					13,59	23,20	36,80				

¹⁾ 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	406.400	394.000	406.200	422.200	439.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	11.900	11.600	11.600	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.700	27.100	30.500	32.000	34.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500	9.100	15.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	71.600	73.600	73.700	73.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	551.900	544.900	567.800	577.400	595.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	57.000	56.700	58.100	59.100	59.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700	98.600	63.300	66.200	63.400
16. Abschreibungen	0,00	53.400	45.500	52.500	52.500	54.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.800	12.000	14.200	13.900	13.800
18. Transferaufwendungen	0,00	352.600	336.400	342.300	348.500	360.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	20.100	19.400	19.400	19.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	18.000	17.800	24.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	592.700	569.300	567.800	577.400	595.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	-40.800	-24.400	18.000	17.800	24.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	42.800	57.900	33.900	47.200	13.300
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.400	29.700	18.900	23.200	4.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	14.400	28.200	15.000	24.000	9.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	42.800	57.900	33.900	47.200	13.300
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	14.400	28.200	15.000	24.000	9.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-26.400	3.800	33.000	41.800	33.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	406.400	394.000	406.200	422.200	439.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	11.900	11.600	11.600	10.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500	9.100	15.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	71.600	73.600	73.700	73.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.800	1.500	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	528.500	517.800	537.300	545.400	561.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	57.000	56.700	58.100	59.100	59.900
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	97.700	98.600	63.300	66.200	63.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.800	12.000	14.200	13.900	13.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	352.600	336.400	342.300	348.500	360.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.200	20.100	19.400	19.400	19.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	539.300	523.800	497.300	507.100	517.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.800	-6.000	40.000	38.300	44.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.200	185.800	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.700	39.200	25.000	33.800	8.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.500	57.900	33.900	47.200	13.300
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	197.400	282.900	58.900	81.000	22.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000	16.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	265.500	0	0	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	9.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000	73.500	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.600	364.500	0	0	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.200	-81.600	58.900	81.000	-57.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-56.000	-87.600	98.900	119.300	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	111.000	80.000	0	0	50.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	55.900	4.900	6.000	148.300	6.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	55.100	75.100	-6.000	-148.300	43.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-900	-12.500	92.900	-29.000	30.000
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.900	77.000	59.500	152.400	123.400
	+/- Haushaltsrest, Rückstellungen u. ä.		+24.200	-5.000			
	+/- lfd. Veränderungen		+49.800				
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	77.000	59.500	152.400	123.400	153.400

Nachrichtlich:

34.	davon Zwischenkredit für Baugebiet, als Reserve	0,00	0	0	0	0	50.000
35.	davon Tilgung Zwischenkredite für Baugebiet	0,00	0	0	0	142.000	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Allgemeiner Haushalt	2	140.000	244.200	-104.200	57.900	29.700	28.200
Allgemeine Finanzwirtschaft		404.900	325.100	79.800	0	0	0
Summe		544.900	569.300	-24.400	57.900	29.700	28.200

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeiner Haushalt		112.900	198.700	-85.800	282.900	364.500	-81.600	0	0	0	-167.400	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		404.900	325.100	79.800	0	0	0	80.000	4.900	75.100	154.900	0
Summe		517.800	523.800	-6.000	282.900	364.500	-81.600	80.000	4.900	75.100	-12.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	517.800	523.800
Investitionstätigkeit	282.900	364.500
Finanzierungstätigkeit	80.000	4.900
Summe	880.700	893.200

Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Sandbostel

Teilhaushalte und Produkte






















Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

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

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 20.300 -20.300	0 22.600 -22.600	0,00 0,00 0,00	0 20.300 -20.300	0 22.600 -22.600	0,00 0,00 0,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.900 -4.900	0 5.200 -5.200	0,00 0,00 0,00	0 4.900 -4.900	0 5.200 -5.200	0,00 0,00 0,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	5.400 3.200 2.200	5.000 3.000 2.000	0,00 0,00 0,00	5.400 2.700 2.700	5.000 2.500 2.500	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	100 1.000 -900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00	100 1.000 -900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.400 1.000 2.400	1.500 800 700	0,00 0,00 0,00	3.400 7.000 -3.600	1.500 800 700	0,00 0,00 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	300 600 -300	300 600 -300	0,00 0,00 0,00	300 600 -300	300 600 -300	0,00 0,00 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
 362100 Jugendarbeit	1.200 2.700 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	1.200 2.700 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	200 700 -500	200 700 -500	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	1.000 1.900 -900	0,00 0,00 0,00
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 1.200 -1.200	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 5.800 -5.800	0 800 -800	0,00 0,00 0,00
 421100 Förderung des Sports	0 1.500 -1.500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 424300 Sportstätten	500 500 0	500 500 0	0,00 0,00 0,00	500 500 0	500 500 0	0,00 0,00 0,00
 511300 Bauleitplanung	0 13.000 -13.000	0 28.000 -28.000	0,00 0,00 0,00	0 13.000 -13.000	0 28.000 -28.000	0,00 0,00 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	1.300 3.000 -1.700	2.100 5.000 -2.900	0,00 0,00 0,00	1.300 3.000 -1.700	2.100 5.000 -2.900	0,00 0,00 0,00
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	57.900 29.700 28.200	41.500 28.400 13.100	0,00 0,00 0,00	57.900 10.000 47.900	41.500 81.000 -39.500	0,00 0,00 0,00
 523300 Denkmalschutz und -pflege	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 3.800 -3.800	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	28.000 0 28.000	23.100 0 23.100	0,00 0,00 0,00	28.000 0 28.000	23.100 0 23.100	0,00 0,00 0,00
 532200 Gasversorgung	1.000 0 1.000	600 0 600	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	600 0 600	0,00 0,00 0,00
 541300 Gemeindestraßen	18.800 28.100 -9.300	21.500 24.100 -2.600	0,00 0,00 0,00	124.800 194.300 -69.500	32.600 5.700 26.900	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
545300 Straßenbeleuchtung	1.700 9.200 -7.500	1.000 9.100 -8.100	0,00 0,00 0,00	9.700 22.000 -12.300	1.300 6.600 -5.300	0,00 0,00 0,00
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	800 3.300 -2.500	800 3.900 -3.100	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	14.600 2.600 12.000	0,00 0,00 0,00
552300 Öffentliche Gewässer/	0 20.600 -20.600	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00	0 17.600 -17.600	0 17.000 -17.000	0,00 0,00 0,00
553360 Bestattungswesen	1.100 2.800 -1.700	900 2.300 -1.400	0,00 0,00 0,00	38.000 70.500 -32.500	43.100 70.500 -27.400	0,00 0,00 0,00
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	64.000 43.500 20.500	64.000 42.400 21.600	0,00 0,00 0,00	64.000 5.400 58.600	64.000 5.400 58.600	0,00 0,00 0,00
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.500 33.500 -29.000	4.500 25.500 -21.000	0,00 0,00 0,00	52.500 90.500 -38.000	67.500 94.500 -27.000	0,00 0,00 0,00
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	7.400 33.600 -26.200	8.800 34.700 -25.900	0,00 0,00 0,00	7.400 32.100 -24.700	8.800 33.200 -24.400	0,00 0,00 0,00
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 1.300 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	300 800 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
573300 Bauhof	38.100 50.900 -12.800	37.000 51.400 -14.400	0,00 0,00 0,00	0 49.600 -49.600	0 49.400 -49.400	0,00 0,00 0,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	404.400 314.100 90.300	416.500 332.900 83.600	0,00 0,00 0,00	404.400 314.100 90.300	416.500 332.900 83.600	0,00 0,00 0,00
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500 39.200 -38.700	1.800 24.200 -22.400	0,00 0,00 0,00	165.500 100.900 64.600	197.800 150.700 47.100	0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	2.500	2.100	2.100	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.700	27.100	30.500	32.000	34.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500	9.100	15.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	71.600	73.600	73.700	73.700
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	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	134.900	140.000	150.900	144.500	145.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	57.000	56.700	58.100	59.100	59.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700	98.600	63.300	66.200	63.400
16.	Abschreibungen	0,00	53.400	45.500	52.500	52.500	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	20.700	23.300	23.300	23.500	23.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	20.100	19.400	19.400	19.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	244.200	216.600	220.700	220.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-115.100	-104.200	-65.700	-76.200	-74.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	41.500	57.900	33.900	47.200	13.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.400	29.700	18.900	23.200	4.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	13.100	28.200	15.000	24.000	9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-102.000	-76.000	-50.700	-52.200	-65.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	38.100	39.100	39.700	40.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	38.100	39.100	39.700	40.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.000	-76.000	-50.700	-52.200	-65.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	2.500	0	2.100	2.100	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500	9.100	0	15.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	73.000	71.600	0	73.600	73.700	73.700
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	0,00	23.800	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200	112.900	0	120.400	112.500	111.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	57.000	56.700	0	58.100	59.100	59.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	97.700	98.600	0	63.300	66.200	63.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	20.700	23.300	0	23.300	23.500	23.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.200	20.100	0	19.400	19.400	19.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.600	198.700	0	164.100	168.200	166.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-86.400	-85.800	0	-43.700	-55.700	-54.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.200	185.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.700	39.200	0	25.000	33.800	8.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.500	57.900	0	33.900	47.200	13.300
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.400	282.900	0	58.900	81.000	22.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000	16.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	265.500	0	0	0	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	9.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000	73.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.600	364.500	0	0	0	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.200	-81.600	0	58.900	81.000	-57.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-131.600	-167.400	0	15.200	25.300	-112.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		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.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-131.600	-167.400	0	15.200	25.300	-112.500

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	111100000	Organe und Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung		
Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Auftragsgrundlage		
NGO		
Ziel		
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		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.600	5.300	5.000	7.300	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600	20.300	20.000	22.300	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-22.600	-20.300	-20.000	-22.300	-20.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-22.600	-20.300	-20.000	-22.300	-20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.600	-20.300	-20.000	-22.300	-20.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Rpräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.000 €, Patenschaft mit der 2./ FschJgBtl 313 1.000 €, Kontakt mit der russischen Gemeinde Nowara Derewnja 0 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 13.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.700	1.700	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.500	3.200	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	4.900	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.200	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-5.200	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.300 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Faklschlammgebühren u. a. 1.100 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lfd. Unterhaltung Wohnung Ober Ochtenhausen.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizöl, Versicherung, Fakalschlammabfuhr u. a. für Wohnung Ober Ochtenhausen und ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 1.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Wohnung Ober Ochtenhausen u. a.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-900	-900	-900	-900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-900	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2011.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	1.500	3.400	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.400	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	700	2.400	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	700	2.400	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	2.400	300	300	300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
 Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf
 Holzverkauf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltungspauschale.

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
111300.782100 Restgrunderwerb	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 121100 Statistik und Wahlen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	300	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	400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-700	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-700	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Eigene Sachaufwendungen der Kommunalwahl.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung von Aufwendungen der Kommunalwahl an die Samtgemeinde.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 126400 Brandschutz

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 281100 Heimat- und Kulturpflege
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 2811000000 Produktbeschreibung Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes Verantwortlichen Bürgermeister Aufgabenart Erläuterungen	Heimat- und Kulturpflege
--	--------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 362100 Jugendarbeit
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 362100 Jugendarbeit
--

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung vom Landkreis für Jugendcamp.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €, Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €, Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 300 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 2.200 € (davon 1.200 € Weiterleitung von LK-Mittel).

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3663000000	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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	200	400	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung der Spielplätze.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 421100 Förderung des Sports
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 421100 Förderung des Sports

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Sportförderung an örtliche Vereine.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 424300 Sportstätten
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 511300 Bauleitplanung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	8.000	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	28.000	13.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	13.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-28.000	-13.000	8.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-28.000	-13.000	8.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	-13.000	8.000	0	0

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

511300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Rechtsanwaltsgebühren.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Restplanungsaufwand F-Plan und B-Plan Windkraftanlagen 5.000 €, Aufwand Rechtsanwalt 8.000 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung
Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.100	1.300	900	900	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.300	900	900	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.900	-1.700	-1.100	-1.100	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.900	-1.700	-1.100	-1.100	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-1.700	-1.100	-1.100	0

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter Dorferneuerung.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5223000000 Förderung des Wohnungsbaues

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Bauland

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Ziel

Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken
Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	41.500	57.900	33.900	47.200	13.300
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	28.400	29.700	18.900	23.200	4.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	13.100	28.200	15.000	24.000	9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	13.100	28.200	15.000	24.000	9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100	28.200	15.000	24.000	9.000

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet An der Schule I									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	30.800	20.600	0	20.600	20.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.800	20.600	0	20.600	20.600	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	26.600	0	13.300	26.600	13.300	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb Bauland *	0,00	81.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-81.000	16.600	0	13.300	26.600	13.300	0,00	0,00

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 523300 Denkmalschutz und -pflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5233000000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Förderung des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

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

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 523300 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5233000001 Investitionszuschüsse Hüsselhus									
523300.781800 Zuschuss an Hüsselhus e. V. für Kleinkläranlage	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	531200000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsverträge und -abgaben		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 532200 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	532200000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsverträge und -abgaben		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	17.300	18.800	20.000	20.800	21.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	21.500	18.800	20.000	20.800	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.500	9.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	0,00	18.400	18.600	22.100	22.100	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100	28.100	27.600	27.600	29.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.600	-9.300	-7.600	-6.800	-7.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.600	-9.300	-7.600	-6.800	-7.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-9.300	-7.600	-6.800	-7.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 Auflösung Erschließungsbeiträge u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Straßenunterhaltung, Winterdienst, Totholz Entfernung u.a. 9.000 €.

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Geschwindigkeitsmessungen 300 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet An der Schule I									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	4.700	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	2.300	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	4.700	3.200	0	3.200	3.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	16.300	10.800	0	10.800	10.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	23.300	15.500	0	15.500	15.500	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	1.600	0	800	1.600	800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	13.800	0	6.900	13.800	6.900	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

541300.787200 Baustraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	7.700	15.400	-62.300	0,00	0,00
5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel									
541300.681100 Zuweisung vom Land, Reiterstraße	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Reiterstraße *	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Ortseingangsschilder									
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehaus Dieck	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5413000001.2 (541300.787200) Reiterstraße
Straßenbau 148.000 €, Restplanungskosten 10.000 €, Sonstiges 2.000 €

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten
5 Ortseingangsschilder.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5453000000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb

Auftragsgrundlage

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.700	2.100	2.800	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.700	2.100	2.800	4.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.600	7.500	7.500	7.600	7.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.500	1.700	2.000	2.000	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100	9.200	9.500	9.600	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-8.100	-7.500	-7.400	-6.800	-6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-8.100	-7.500	-7.400	-6.800	-6.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100	-7.500	-7.400	-6.800	-6.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Stromkosten 5.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet An der Schule I									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	700	0	700	700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.000	700	0	700	700	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.200	0	1.100	2.200	1.100	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.500	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	1.100	2.200	-8.900	0,00	0,00
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Str.Bel. Reiterstraße	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen									
551100.681100 Zuweisung vom Land Denkmalsfläche Ober Ochtenhausen	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	300	300	300	300
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 *	0,00	16.900	17.300	17.300	17.500	17.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.600	20.600	20.800	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-20.000	-20.600	-20.600	-20.800	-20.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-20.000	-20.600	-20.600	-20.800	-20.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.600	-20.600	-20.800	-20.800

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 200 €, Deichverband 200 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 16.900 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 553360 Bestattungswesen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	900	1.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.800	2.300	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.800	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553360 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5533600001 Friedhof Mintenburg									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung	0,00	43.100	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.900	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	64.000	64.000	66.000	66.000	66.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	58.600	58.600	60.600	60.600	60.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	58.600	58.600	60.600	60.600	60.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	37.000	38.100	39.100	39.700	40.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.000	-38.100	-39.100	-39.700	-40.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	20.500	21.500	20.900	20.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Hilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553390 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	4.500	4.500	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	5.300	5.300	5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	20.000	4.000	4.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	21.000	13.000	14.000	14.000	14.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	33.500	18.500	18.500	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-21.000	-29.000	-13.200	-13.200	-14.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-21.000	-29.000	-13.200	-13.200	-14.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-29.000	-13.200	-13.200	-14.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Sachaufwendungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege, einschl. Bankettfräse und Durchlässe 8.500 €, 2. Ostebrücke Ober
Ochtenhausen 10.000 €, Brücke Gosehus 1.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000002 Wirtschaftswege Ober Ochtenhausen									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	67.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	90.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	8.200	6.800	6.800	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.800	7.400	7.400	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.400	21.300	22.000	22.500	23.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	33.600	34.500	35.200	35.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-25.900	-26.200	-27.100	-27.700	-28.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-25.900	-26.200	-27.100	-27.700	-28.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.900	-26.200	-27.100	-27.700	-28.400

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Waldhalle: pauschal 400 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: pauschal 200 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Spielkreisnutzung 6.600 €

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Waldhalle: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.200 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 6.300 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Ehem. Schule Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung 1.000 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 4.200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	800	800	800	800
16.	Abschreibungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573210 342100 Erträge aus Verkauf
Sandverkauf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsarbeiten an Sandgrube.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 573300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	40.900	41.200	42.400	43.200	43.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.100	7.500	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	50.900	52.200	53.000	53.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-51.400	-50.900	-52.200	-53.000	-53.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-51.400	-50.900	-52.200	-53.000	-53.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	37.000	38.100	39.100	39.700	40.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	38.100	39.100	39.700	40.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400	-12.800	-13.100	-13.300	-13.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
 Arbeitsgeräte u. ä. 500 €.

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Abfallcontainer 400 €.

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

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Schutzkleidung u. Arbeitshandschuhe.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 200 €.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 3/4 der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 573300 Bauhof

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten
Motorsäge.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	406.400	394.000	406.200	422.200	439.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	417.000	404.900	416.900	432.900	449.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.800	12.000	14.200	13.900	13.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	331.900	313.100	319.000	325.000	337.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	342.700	325.100	333.200	338.900	350.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	74.300	79.800	83.700	94.000	99.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	75.600	79.800	83.700	94.000	99.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600	79.800	83.700	94.000	99.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	406.400	394.000	0	406.200	422.200	439.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	9.400	0	9.500	9.500	9.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.800	1.500	0	1.200	1.200	1.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	418.300	404.900	0	416.900	432.900	449.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.800	12.000	0	14.200	13.900	13.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	331.900	313.100	0	319.000	325.000	337.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.700	325.100	0	333.200	338.900	350.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	75.600	79.800	0	83.700	94.000	99.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	75.600	79.800	0	83.700	94.000	99.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	111.000	80.000	0	0	0	50.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	55.900	4.900	0	6.000	148.300	6.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	55.100	75.100	0	-6.000	-148.300	43.400
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	130.700	154.900	0	77.700	-54.300	142.500

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	0,00	406.400	394.000	406.200	422.200	439.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	416.500	404.400	416.700	432.700	449.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	331.900	313.100	319.000	325.000	337.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	332.900	314.100	320.000	326.000	338.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	83.600	90.300	96.700	106.700	111.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	83.600	90.300	96.700	106.700	111.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.600	90.300	96.700	106.700	111.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 39.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

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

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 80.000 €, zuzüglich Nachzahlungen 10.000 €, abzüglich Sicherheit -10.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr abzüglich 1,6 % lt. Orientierungsdaten, 169.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, 11.000 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuer für Spielgeräte und gewerbliche Tanzveranstaltungen, 400 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.800 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 80.000 € * 100 / Hebesatz * 71 % = 15.000 .

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 322.236 € = 167.563 €,

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 130.506 €

Teilhaushalt:	2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	500	500	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	9.800	11.000	13.200	12.900	12.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800	11.000	13.200	12.900	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-9.300	-10.500	-13.000	-12.700	-12.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	1.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-10.500	-13.000	-12.700	-12.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-10.500	-13.000	-12.700	-12.600

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.10	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 460,00 €
Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 135,00 €
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Sandbostel									
365400.681800 Spenden für Kinderküche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet An der Schule I									
522300.682100 Verkauf Bauplatz	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbau	0,00	4.700	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	16.100	16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	30.800	20.600	0	20.600	20.600	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	2.300	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	4.700	3.200	0	3.200	3.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	16.300	10.800	0	10.800	10.800	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	700	0	700	700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	55.100	31.800	0	36.800	36.800	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
111300.782100 Restgrunderwerb	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	26.600	0	13.300	26.600	13.300	0,00	0,00
522300.782100 Restgrunderwerb Bauland *	0,00	81.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	1.600	0	800	1.600	800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	13.800	0	6.900	13.800	6.900	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.200	0	1.100	2.200	1.100	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.500	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-81.000	5.700	0	22.100	44.200	-57.900	0,00	0,00
5233000001 Investitionszuschüsse Hüsselhus									
523300.781800 Zuschuss an Hüsselhus e. V. für Kleinkläranlage	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000001 Gemeindestraßen Sandbostel									
541300.681100 Zuweisung vom Land, Reiterstraße	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Beverner Straße/Reiterstraße *	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Ortseingangsschilder									
541300.681200 Zuweisung Samtgemeinde	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehaus Dieck	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Ergänzung Straßenbeleuchtung									
545300.681100 Zuweisung Land, Str.Bel. Reiterstraße	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Str.Bel. Reiterstraße	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Grünanlagen Ober Ochtenhausen									
551100.681100 Zuweisung vom Land Denkmalsfläche Ober Ochtenhausen	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533600001 Friedhof Mintenburg									
553360.681100 Zuweisung vom Land Friedhofsgestaltung	0,00	43.100	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553360.787200 Friedhof und Friedhofsvorplatz Mintenburg	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.900	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000002 Wirtschaftswege Ober Ochtenhausen									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	67.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Am Bahnhof Deinstedt	0,00	90.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.783120 Sammelposten *	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

5223000003.2 (522300.782100) Restgrunderwerb Bauland

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

5413000001.2 (541300.787200) Reiterstraße

Straßenbau 148.000 €, Restplanungskosten 10.000 €, Sonstiges 2.000 €

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten

5 Ortseingangsschilder.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten

Motorsäge.

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			
	2012	2013	2014	2015
	Euro			
1	2	3	4	5
2008	0	-	-	-
2009	0	0	-	-
2010	0	0	0	-
2011	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Zevener Volksbank	73.300,00	60.899,25		2.868,31	2.079,45	4.947,76	58.819,80
DGHYP	55.219,52	41.383,27		2.433,63	1.956,33	4.389,96	39.426,94
Neuverschuldung 2011	80.000,00	0,00	80.000,00	2.500,00	800,00	3.300,00	79.200,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		102.282,52	80.000,00	7.801,94	4.835,78	12.637,72	177.446,74
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Sandbostel 2000 und 2003	96.565,59	61.000,00		1.339,61	0,00	1.339,61	61.000,00
Ober Ochtenhausen 2010	81.000,00	81.000,00		1.778,83	0,00	1.778,83	81.000,00
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		142.000,00	0,00	3.118,44	0,00	3.118,44	142.000,00
<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		244.282,52	80.000,00	10.920,38	4.835,78	15.756,16	319.446,74

Letzte Vermögensrechnung und Bilanz

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

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		548.368,40
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		167.824,23
Summe Soll-Einnahmen		<u>716.192,63</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		16.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>700.192,63</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		548.368,40
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		151.824,23
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	-44.929,07	
Summe Soll-Ausgaben		<u>700.192,63</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>700.192,63</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

[illegible]

Nr	Typ	Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1017	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 424300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1018	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1019	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511310	im gesamten Deckungskreis	100,00
1020	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 521300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1021	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 522300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1022	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 523300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1023	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 531200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1024	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 532200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1025	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1026	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 542300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1027	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 545300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1028	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 551100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1029	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 552300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1030	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553360	im gesamten Deckungskreis	100,00
1031	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553390	im gesamten Deckungskreis	100,00
1032	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1033	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 571300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1034	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1035	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573210	im gesamten Deckungskreis	100,00
1036	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1037	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 575100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1038	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 611200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1039	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 612200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1040	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 613200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2013	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 365400	im gesamten Deckungskreis	100,00
2015	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 366300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2022	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 523300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2025	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2028	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen im Produkt 55110	im gesamten Deckungskreis	100,00
2030	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 553360	im gesamten Deckungskreis	100,00
2032	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2034	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2036	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00