

1. Nachtragshaushaltsplan

2011



Gemeinde Schellerten

1. Nachtragshaushaltsatzung

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung wird der Rat der Gemeinde Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 17.10.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.974.500,00	277.400,00	315.300,00	8.936.600,00
ordentliche Aufwendungen	8.974.500,00	595.800,00	633.700,00	8.936.600,00
außerordentliche Erträge	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367.100,00	253.700,00	295.400,00	8.325.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926.500,00	382.800,00	469.600,00	7.839.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.400,00	2.000,00	18.000,00	63.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.296.200,00	32.300,00	513.600,00	814.900,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	544.200,00	0,00	515.400,00	28.800,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	595.000,00	0,00	5.000,00	590.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.990.700,00	255.700,00	828.800,00	8.417.600,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.817.700,00	415.100,00	988.200,00	9.244.600,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 544.200,00 € um 515.400 € vermindert und damit auf 28.800 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 155.000 € um 799.500 € erhöht und damit auf 954.500 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

Schellerten, den 17.10.2011

.....

Axel Witte

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushalt 2011

Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2011 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 28. Februar 2011 beschlossen.

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich durch die Entwicklung einzelner Einnahme- und Ausgabearten die Notwendigkeit, gem. § 87 (2) NGO für das Haushaltsjahr 2010 eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Die Investitionen verringern sich im Nachtragshaushalt um 481.300 €. Gleichzeitig sinkt die Kreditaufnahme um 515.400 €. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 799.500 €. Die Steuersätze und die Aufnahme von Liquiditätskrediten sind nicht verändert worden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

	Haushalt 2011	mehr/weniger	Nachtrag 2011
ordentliche Erträge	8.974.500 €	-37.900 €	8.936.600 €
ordentliche Aufwendungen	8.974.500 €	-37.900 €	8.936.600 €
außerordentliche Erträge	0 €	10.100 €	10.100 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0 €	10.100 €	10.100 €
Überschuss / Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

		2010	2011		
			Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
	Grundsteuer A	255.500 €	255.500 €	255.500 €	0 €
	Grundsteuer B	895.000 €	895.000 €	895.000 €	0 €
	Gewerbesteuer	675.000 €	500.000 €	450.000 €	-50.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.331.900 €	2.338.700 €	2.496.500 €	157.800 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.000 €	61.200 €	65.000 €	3.800 €
	Vergnügungssteuer	1.300 €	2.300 €	1.700 €	-600 €
	Hundesteuer	31.000 €	31.000 €	32.000 €	1.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.590.100 €	1.697.800 €	1.631.200 €	-66.600 €
	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	139.000 €	140.000 €	138.200 €	-1.800 €
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	122.700 €	109.800 €	134.200 €	24.400 €
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.900 €	343.000 €	367.500 €	24.500 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten				
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	kein Ansatz	146.600 €	146.400 €	-200 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		229.300 €	229.300 €	0 €
4.	sonstige Transfererträge				
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte				
	Verwaltungsgebühren	46.200 €	63.200 €	54.900 €	-8.300 €
	Benutzungsgebühren	1.190.200 €	1.346.800 €	1.280.500 €	-66.300 €
6.	privatrechtliche Entgelte				
	Mieten und Pachten	43.700 €	42.600 €	43.900 €	1.300 €
	Erträge aus Verkauf	300 €	200 €	300 €	100 €
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400 €	6.400 €	13.200 €	6.800 €
	Ersatz für Schadensfälle	15.000 €	15.000 €	19.500 €	4.500 €

		2010	2011		
			Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	113.500 €	115.000 €	107.600 €	-7.400 €
	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	262.400 €	66.000 €	64.500 €	-1.500 €
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenbeteiligung Tank und Rast GmbH	21.200 €	20.000 €	10.900 €	-9.100 €
	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	13.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €	1.000 €	3.400 €	2.400 €
	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	200 €	200 €	200 €	0 €
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600 €	600 €	600 €	0 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.500 €	5.000 €	13.300 €	8.300 €
	sonstige Finanzerträge	600 €	600 €	600 €	0 €
11.	sonstige ordentliche Erträge				
	Konzessionsabgaben	217.100 €	220.600 €	220.200 €	-400 €
	Säumniszuschläge	5.000 €	5.000 €	5.500 €	500 €
	Verspätungszuschläge	800 €	600 €	100 €	-500 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	kein Ansatz	232.900 €	232.900 €	0 €
	andere sonstige Erträge		63.600 €	0 €	-63.600 €
Summe ordentliche Erträge			8.974.500 €	8.936.600 €	-37.900 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

		2010	2011		
			Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
13.	Aufwendungen für aktives Personal				
	Dienstaufwendungen für Beamte	198.600 €	204.200 €	204.700 €	500 €
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.207.000 €	1.129.000 €	1.162.100 €	33.100 €
	Versorgungsbeiträge für Beamte	87.000 €	90.100 €	90.100 €	0 €
	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	83.900 €	89.500 €	84.400 €	-5.100 €
	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	256.600 €	235.400 €	242.700 €	7.300 €
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.500 €	20.000 €	20.000 €	0 €
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	kein Ansatz	50.800 €	50.800 €	0 €
	Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.200 €	3.800 €	3.800 €	0 €
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	kein Ansatz	6.200 €	6.200 €	0 €
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.000 €	186.000 €	177.500 €	-8.500 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.300 €	323.300 €	228.300 €	-95.000 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.600 €	46.600 €	75.600 €	29.000 €
	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände		20.700 €	15.600 €	-5.100 €
	Mieten und Pachten	16.400 €	17.100 €	18.500 €	1.400 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418.000 €	398.000 €	272.700 €	-125.300 €
	Haltung von Fahrzeugen	82.000 €	60.000 €	77.200 €	17.200 €
	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.600 €	42.200 €	37.400 €	-4.800 €
	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257.000 €	277.500 €	425.400 €	147.900 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
16.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	kein Ansatz	966.000 €	953.400 €	-12.600 €
	Auflösung von Sammelposten		21.200 €	18.900 €	-2.300 €
	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0 €	5.000 €	5.000 €

		2010	2011		
			Haushaltsplan	Nachtragsplan	mehr/weniger
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	250.000 €	279.100 €	265.000 €	-14.100 €
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Verzinsung von Steuererstattungen	3.500 €	2.000 €	11.900 €	9.900 €
18.	Transferaufwendungen				
	Zuweisungen an Zweckverbände	51.400 €	54.400 €	54.400 €	0 €
	Zuschüsse an private Unternehmen	4.200 €	4.200 €	4.200 €	0 €
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.122.600 €	971.500 €	932.500 €	-39.000 €
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000 €	74.000 €	105.000 €	31.000 €
	Gewerbesteuerumlage	137.500 €	100.000 €	89.700 €	-10.300 €
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.788.500 €	2.885.800 €	2.852.900 €	-32.900 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen				
	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600 €	600 €	600 €	0 €
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.600 €	82.200 €	82.300 €	100 €
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.100 €	20.200 €	20.200 €	0 €
	Geschäftsaufwendungen	184.900 €	190.100 €	166.200 €	-23.900 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.000 €	58.500 €	57.000 €	-1.500 €
	Leistungen für Schadensfälle	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	Erstattung an Bund	2.100 €	2.100 €	2.900 €	800 €
	Erstattung an übrige Bereiche	2.200 €	2.200 €	2.700 €	500 €
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0 €	0 €	58.800 €	58.800 €
Summe ordentliche Aufwendungen			8.974.500 €	8.936.600 €	-37.900 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	Haushalt 2011	mehr/weniger	Nachtrag 2011
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367.100 €	-41.700 €	8.325.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926.500 €	-86.800 €	7.839.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.400 €	-16.000 €	63.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.296.200 €	-481.300 €	814.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	544.200 €	-515.400 €	28.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	595.000 €	-5.000 €	590.000 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0 €		0 €

Die Investitionen sind in folgenden Produkten veranschlagt:

Produkt		Investitionssumme		
		Haushalt 2011	mehr/ weniger	Nachtrag 2011
111010	Verwaltungssteuerung	500 €	500 €	1.000 €
111020	Gleichstellung	0 €	1.000 €	1.000 €
111060	Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	4.800 €	0 €	4.800 €
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	8.000 €	-6.000 €	2.000 €
111080	Zentrale Dienste	34.500 €	-18.700 €	15.800 €
111090	Finanzverwaltung	1.000 €	1.400 €	2.400 €
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	500 €	10.500 €	11.000 €
122010	Meldewesen	8.500 €	-500 €	8.000 €
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500 €	500 €	1.000 €
122030	Personenstandswesen	0 €	1.000 €	1.000 €
126000	Brandschutz	232.000 €	-50.000 €	182.000 €
211000	Grundschulen	5.000 €	0 €	5.000 €
281000	Heimat- und Kulturpflege	0 €	1.800 €	1.800 €
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	2.100 €	2.100 €
366000	Kinderspielplätze	18.000 €	0 €	18.000 €
424000 - 424011	Turn- und Sporthallen	67.000 €	0 €	67.000 €
424026	Freibad	3.100 €	11.000 €	14.100 €
521000	Bauverwaltung	500 €	500 €	1.000 €
538000	Abwasserbeseitigung	487.000 €	-113.100 €	373.900 €
541000	Straßen, Wege, Plätze	303.500 €	-300.500 €	3.000 €
545000	Straßenbeleuchtung	6.000 €	0 €	6.000 €
571000	Wirtschaftsförderung	25.800 €	-5.800 €	20.000 €
573000	Bauhof	90.000 €	-17.000 €	73.000 €
		1.296.200 €	-481.300 €	814.900 €

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres - in 1.000 €

Kreditgeber	Rechnungsergebnis					Planansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bund	0	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Kreditmarkt	6.960	6.820	6.221	5.630	5.548	6.161	5.600
insgesamt	6.960	6.820	6.221	5.630	5.548	6.161	5.600

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2011		
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.195.700	4.083.700	112.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.100	2.290.600	-19.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	375.700	375.900	-200,00
4.	sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335.400	1.410.000	-74.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	76.900	64.200	12.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	220.000	-18.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.100	7.400	10.700,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	458.700	522.700	-64.000,00
12.=	Summe ordentliche Erträge	8.936.600	8.974.500	-37.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.864.800	1.829.000	35.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.200	1.411.400	-43.200,00
16.	Abschreibungen	977.300	987.200	-9.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.900	286.100	-4.200,00
18.	Transferaufwendungen	4.038.700	4.089.900	-51.200,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.900	370.900	-24.000,00
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	58.800	0	58.800,00
21.=	Summe ordentliche Aufwendungen	8.936.600	8.974.500	-37.900,00
22.=	ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
23.	außerordentliche Erträge	10.100	0	10.100,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.100	0	10.100,00
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	10.100	0	10.100,00
27.	außerordentliches Ergebnis	10.100	0	10.100,00
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.100	0	10.100,00
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0,00

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.195.700	4.083.700	112.000,00	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.100	2.290.600	-19.500,00	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.337.400	1.412.000	-74.600,00	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	72.400	64.200	8.200,00	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	220.000	-18.000,00	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.100	7.400	10.700,00	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.700	289.200	-63.500,00	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325.400	8.367.100	-41.700,00	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.804.000	1.768.200	35.800,00	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368.200	1.411.400	-43.200,00	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281.900	286.100	-4.200,00	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.038.700	4.089.900	-51.200,00	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.900	370.900	-24.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839.700	7.926.500	-86.800,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	485.700	440.600	45.100,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200	28.200	-18.000,00	0	0	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.400	0	1.400,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.800	1.200	600,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.400	79.400	-16.000,00	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	41.000	-33.000,00	32.000	0	32.000,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	558.900	979.500	-420.600,00	767.500	0	3.591.400,00	3.364.500,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.100	246.100	-24.000,00	155.000	155.000	936.000,00	927.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800	3.800	0,00	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	22.100	25.800	-3.700,00	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.900	1.296.200	-481.300,00	954.500	155.000	4.559.400,00	4.292.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.500	-1.216.800	465.300,00	-954.500	-155.000	-4.559.400,00	-4.292.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-265.800	-776.200	510.400,00	-954.500	-155.000	-4.559.400,00	-4.292.000,00
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.800	544.200	-515.400,00	0	0	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.000	595.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-561.200	-50.800	-510.400,00	0	0	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-827.000	-827.000	0,00	-954.500	-155.000	-4.559.400,00	-4.292.000,00
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	827.000	827.000	0,00	0	0	0,00	0,00
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0,00	-954.500	-155.000	-4.559.400,00	-4.292.000,00

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	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	10.000	10.000	0	256.300	250.700	5.600	-246.300	-240.700	-5.600
Allgemeine Verwaltung, Personal	185.100	200.400	-15.300	975.700	972.400	3.300	-790.600	-772.000	-18.600
Finanzen, Gefahrenabwehr	6.929.200	6.814.500	114.700	5.004.300	5.060.100	-55.800	1.924.900	1.754.400	170.500
Bau und Umwelt	1.812.300	1.949.600	-137.300	2.641.500	2.691.300	-49.800	-829.200	-741.700	-87.500
Summe	8.936.600	8.974.500	-37.900	8.877.800	8.974.500	-96.700	58.800	0	58.800

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliche Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Verwaltung, Personal	8.700	0	8.700	0	0	0	8.700	0	8.700
Finanzen, Gefahrenabwehr	1.400	0	1.400	10.100	0	10.100	-8.700	0	-8.700
Bau und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0

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: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	10.000	10.000	0	255.000	249.700	5.300	-245.000	-239.700	-5.300
Allgemeine Verwaltung, Personal	135.800	151.100	-15.300	871.000	865.700	5.300	-735.200	-714.600	-20.600
Finanzen, Gefahrenabwehr	6.736.100	6.620.900	115.200	4.929.000	4.988.800	-59.800	1.807.100	1.632.100	175.000
Bau und Umwelt	1.443.500	1.585.100	-141.600	1.779.400	1.822.300	-42.900	-335.900	-237.200	-98.700
Summe	8.325.400	8.367.100	-41.700	7.834.400	7.926.500	-92.100	491.000	491.000	50.400

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	0	0	0	22.000	26.300	-4.300	-22.000	-26.300	4.300
Allgemeine Verwaltung, Personal	0	0	0	37.400	60.800	-23.400	-37.400	-60.800	23.400
Finanzen, Gefahrenabwehr	13.400	11.400	2.000	188.500	233.500	-45.000	-175.100	-222.100	47.000
Bau und Umwelt	50.000	68.000	-18.000	567.000	975.600	-408.600	-517.000	-907.600	390.600
Summe	63.400	79.400	-16.000	814.900	1.296.200	-481.300	-751.500	-1.216.800	465.300

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Verwaltung, Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzen, Gefahrenabwehr	28.800	544.200	-515.400	590.000	595.000	-5.000	-561.200	-50.800	-510.400
Bau und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	28.800	544.200	-515.400	590.000	595.000	-5.000	-561.200	-50.800	-510.400

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	-267.000	-266.000	-1.000	0	0	0
Allgemeine Verwaltung, Personal	-772.600	-775.400	2.800	0	0	0
Finanzen, Gefahrenabwehr	1.070.800	1.359.200	-288.400	260.000	80.000	180.000
Bau und Umwelt	-852.900	-1.144.800	291.900	694.500	75.000	619.500
Summe	-821.700	-827.000	5.300	954.500	155.000	799.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.325.400	8.367.100	-41.700	7.834.400	7.926.500	-92.100
Investitionstätigkeit	63.400	79.400	-16.000	814.900	1.296.200	-481.300
Finanzierungstätigkeit	28.800	544.200	-515.400	590.000	595.000	-5.000
Summe	8.417.600	8.990.700	-573.100	9.239.300	9.817.700	-578.400

Teilhaushalt 0

Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.600	-200	132.400	135.900	138.500	140.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	3.000	63.900	60.900	60.900	60.900
16.	Abschreibungen	1.000	300	1.300	5.800	6.000	6.200
18.	Transferaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	2.500	54.500	54.700	55.300	55.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.700	5.600	256.300	261.500	264.900	267.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.700	-5.600	-246.300	-251.500	-254.900	-257.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-240.700	-5.600	-246.300	-251.500	-254.900	-257.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.700	-5.600	-246.300	-251.500	-254.900	-257.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.600	-200	132.400	0	0	0	135.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.900	3.000	63.900	0	0	0	60.900
15.	Transferauszahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.000	2.500	54.500	0	0	0	54.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700	5.300	255.000	0	0	0	255.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-239.700	-5.300	-245.000	0	0	0	-245.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	1.500	2.000	0	0	0	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	25.800	-5.800	20.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.300	-4.300	22.000	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.300	4.300	-22.000	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-266.000	-1.000	-267.000	0	0	0	-246.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-266.000	-1.000	-267.000	0	0	0	-246.200

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.600	-200	132.400	135.900	138.500	140.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	3.000	13.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	100	300	400	600	800	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	2.500	49.500	49.700	50.300	50.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.600	5.600	196.200	197.100	200.500	203.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-190.600	-5.600	-196.200	-197.100	-200.500	-203.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-190.600	-5.600	-196.200	-197.100	-200.500	-203.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.600	-5.600	-196.200	-197.100	-200.500	-203.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.600	-200	132.400	0	0	0	135.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.900	3.000	13.900	0	0	0	10.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.000	2.500	49.500	0	0	0	49.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.500	5.300	195.800	0	0	0	196.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.500	-5.300	-195.800	0	0	0	-196.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	1.500	2.000	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	1.500	2.000	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-1.500	-2.000	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-191.000	-6.800	-197.800	0	0	0	-197.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-191.000	-6.800	-197.800	0	0	0	-197.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	900	0	900	5.200	5.200	5.200
18.	Transferaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.100	0	5.100	9.400	9.400	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.100	0	-5.100	-9.400	-9.400	-9.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.100	0	-5.100	-9.400	-9.400	-9.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.100	0	-5.100	-9.400	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.200	0	-4.200	0	0	0	-4.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	25.800	-5.800	20.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.800	-5.800	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.800	5.800	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.000	5.800	-24.200	0	0	0	-4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-30.000	5.800	-24.200	0	0	0	-4.200

Teilhaushalt 0 Bürgermeister verantwortlich: Herr Witte	
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710001101 Breitbandausbau									
571000.7817000	25.800	-5.800	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.800	5.800	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Personal

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	-12.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	privatrechtliche Entgelte	19.300	-1.800	17.500	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	-1.500	69.500	52.000	63.000	64.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.700	0	33.700	52.200	52.500	38.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.400	-15.300	185.100	186.600	197.900	184.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.200	8.500	583.700	589.400	604.800	577.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	-800	158.200	168.100	177.600	181.600
16.	Abschreibungen	45.900	-5.300	40.600	45.700	50.800	54.800
18.	Transferaufwendungen	55.300	0	55.300	55.300	55.300	55.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000	900	137.900	133.800	142.400	147.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	972.400	3.300	975.700	992.300	1.030.900	1.015.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-772.000	-18.600	-790.600	-805.700	-833.000	-831.300
22.	außerordentliche Erträge	0	8.700	8.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	8.700	8.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-772.000	-9.900	-781.900	-805.700	-833.000	-831.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-9.900	-739.900	-763.700	-791.000	-789.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.000	-12.000	46.000	0	0	0	46.000
5.	privatrechtliche Entgelte	19.300	-1.800	17.500	0	0	0	18.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.000	-1.500	69.500	0	0	0	52.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.100	-15.300	135.800	0	0	0	118.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	514.400	8.500	522.900	0	0	0	525.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.000	-4.100	154.900	0	0	0	164.800
15.	Transferauszahlungen	55.300	0	55.300	0	0	0	55.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.000	900	137.900	0	0	0	133.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.700	5.300	871.000	0	0	0	879.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-714.600	-20.600	-735.200	0	0	0	-760.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000	-23.400	33.600	0	0	0	25.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.900
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.800	-23.400	37.400	0	0	0	29.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.800	23.400	-37.400	0	0	0	-29.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-775.400	2.800	-772.600	0	0	0	-790.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-775.400	2.800	-772.600	0	0	0	-790.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011		2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	18.300	-1.800	16.500	17.000	17.000	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	-1.500	64.500	52.000	53.000	54.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.100	0	30.100	30.500	30.800	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.800	-3.300	112.500	100.900	102.200	103.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.400	7.500	326.900	328.800	338.700	305.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	-5.500	30.700	36.200	36.200	36.200
16.	Abschreibungen	7.300	-5.200	2.100	6.000	10.000	12.900
18.	Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	-1.500	70.300	71.800	71.800	71.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.700	-4.700	433.000	445.800	459.700	429.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-321.900	1.400	-320.500	-344.900	-357.500	-325.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-321.900	1.400	-320.500	-344.900	-357.500	-325.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.900	1.400	-245.500	-269.900	-282.500	-250.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	0	0	0	700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	18.300	-1.800	16.500	0	0	0	17.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.000	-1.500	64.500	0	0	0	52.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.700	-3.300	84.400	0	0	0	72.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	258.600	7.500	266.100	0	0	0	264.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.200	-5.500	30.700	0	0	0	36.200
15.	Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.800	-1.500	70.300	0	0	0	71.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.600	500	370.100	0	0	0	375.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.900	-3.800	-285.700	0	0	0	-303.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500	-24.700	18.800	0	0	0	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.900
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.300	-24.700	22.600	0	0	0	23.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.300	24.700	-22.600	0	0	0	-23.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-329.200	20.900	-308.300	0	0	0	-327.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-329.200	20.900	-308.300	0	0	0	-327.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110701101 Beschaffung Server									
111070.7831100 Hardware	5.000	-5.000	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000
111070.7831100 Software	2.500	-2.500	0	0	0	0	5.000	5.000	2.500
= Saldo	-7.500	7.500	0	0	0	0	-15.000	-10.000	-7.500
1110801101 Neubeschaffung Telefonanlage									
111080.7831100	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110801102 Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz									
111080.7831200 Hardware	17.000	-16.200	800	0	0	0	4.000	1.000	1.000
= Saldo	-17.000	16.200	-800	0	0	0	-4.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	100	6.800	200	8.800	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.700	100	6.800	200	8.800	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.700	-100	-1.800	-200	1.200	-3.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.700	-100	-1.800	-200	1.200	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-100	-1.800	-200	1.200	-3.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.700	100	6.800	0	0	0	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	100	6.800	0	0	0	200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.700	-100	-1.800	0	0	0	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.700	-100	-1.800	0	0	0	-200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.700	-100	-1.800	0	0	0	-200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	-12.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	21.700	21.700	7.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.600	-12.000	46.600	64.700	64.700	50.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.100	-1.500	107.600	111.200	113.500	115.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	2.000	-500	1.500	1.700	1.800	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	3.300	40.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.200	4.600	152.800	156.600	159.000	161.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-89.600	-16.600	-106.200	-91.900	-94.300	-111.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-89.600	-16.600	-106.200	-91.900	-94.300	-111.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.600	-16.600	-106.200	-91.900	-94.300	-111.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	-12.000	43.000	0	0	0	43.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	-12.000	43.000	0	0	0	43.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.100	-1.500	107.600	0	0	0	111.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100	3.300	40.400	0	0	0	40.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	1.800	148.000	0	0	0	151.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.200	-13.800	-105.000	0	0	0	-108.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	-500	8.000	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	-500	8.000	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	500	-8.000	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-99.700	-13.300	-113.000	0	0	0	-109.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-99.700	-13.300	-113.000	0	0	0	-109.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2011		2011	2011		2011	2012	2013	2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220101101 Beschaffung Signaturpads für BPA									
122010.7831100	8.000	-1.000	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	1.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	211 Grundschulen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 211 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.700	2.500	149.200	149.400	152.600	155.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	1.400	114.900	119.300	128.800	132.800
16.	Abschreibungen	36.600	0	36.600	37.600	38.600	39.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.300	3.900	318.200	323.800	337.500	345.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-294.300	-3.900	-298.200	-303.800	-317.500	-325.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-294.300	-3.900	-298.200	-303.800	-317.500	-325.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-3.900	-331.200	-336.800	-350.500	-358.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 211 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	0	0	0	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.700	2.500	149.200	0	0	0	149.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.500	1.400	114.900	0	0	0	119.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.700	3.900	281.600	0	0	0	286.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.300	-3.900	-279.200	0	0	0	-283.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-280.300	-3.900	-284.200	0	0	0	-288.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-280.300	-3.900	-284.200	0	0	0	-288.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 211 Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2011		2011	2011		2011	2012	2013	2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110001101 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
211000.7831200	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	-1.000	2.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.000	-600	13.400	14.400	14.400	14.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.000	600	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400
22.	außerordentliche Erträge	0	8.700	8.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	8.700	8.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.000	9.300	-3.700	-13.400	-13.400	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	9.300	-3.700	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700
15.	Transferauszahlungen	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.900	-1.000	2.900	0	0	0	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	-1.000	13.000	0	0	0	14.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.000	1.000	-12.000	0	0	0	-13.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800	1.800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.000	-800	-13.800	0	0	0	-13.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-13.000	-800	-13.800	0	0	0	-13.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs- daten 2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.600	0	-4.600	0	0	0	-4.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.600	0	-4.600	0	0	0	-4.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.600	0	-4.600	0	0	0	-4.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 122010 Meldewesen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal
 verantwortlich: Herr Lindinger

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Personal verantwortlich: Herr Lindinger	
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	46.900	0	46.900	0	0	0	46.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.900	0	46.900	0	0	0	46.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.900	0	-46.900	0	0	0	-46.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.900	0	-46.900	0	0	0	-46.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-46.900	0	-46.900	0	0	0	-46.900

Teilhaushalt 2

Finanzen, Gefahrenabwehr

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	4.083.700	112.000	4.195.700	4.335.500	4.522.200	4.676.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.400	-19.500	2.268.900	2.398.300	2.479.700	2.555.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.000	0	13.000	14.800	18.300	20.000
4.	sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.100	4.500	16.600	17.400	17.400	17.400
6.	privatrechtliche Entgelte	300	4.400	4.700	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.800	10.700	17.500	6.800	6.800	6.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	406.200	-400	405.800	230.200	230.700	231.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.814.500	114.700	6.929.200	7.010.300	7.282.400	7.514.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	445.600	11.100	456.700	455.000	464.600	473.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	4.400	173.400	174.500	179.500	183.000
16.	Abschreibungen	71.300	4.000	75.300	84.800	103.100	115.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.100	-4.200	281.900	317.000	353.000	362.000
18.	Transferaufwendungen	3.979.000	-51.200	3.927.800	3.953.800	4.108.100	4.248.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.100	-19.900	89.200	90.400	71.500	71.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.060.100	-55.800	5.004.300	5.075.500	5.279.800	5.454.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.754.400	170.500	1.924.900	1.934.800	2.002.600	2.059.300
22.	außerordentliche Erträge	0	1.400	1.400	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	10.100	10.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-8.700	-8.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.754.400	161.800	1.916.200	1.934.800	2.002.600	2.059.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.754.400	161.800	1.916.200	1.934.800	2.002.600	2.059.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.083.700	112.000	4.195.700	0	0	0	4.335.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.400	-19.500	2.268.900	0	0	0	2.398.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.100	4.500	16.600	0	0	0	17.400
5.	privatrechtliche Entgelte	300	4.400	4.700	0	0	0	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.800	10.700	17.500	0	0	0	6.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.600	100	225.700	0	0	0	229.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.900	115.200	6.736.100	0	0	0	6.994.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	445.600	11.100	456.700	0	0	0	455.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.000	4.400	173.400	0	0	0	174.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.100	-4.200	281.900	0	0	0	317.000
15.	Transferauszahlungen	3.979.000	-51.200	3.927.800	0	0	0	3.953.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.100	-19.900	89.200	0	0	0	90.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.800	-59.800	4.929.000	0	0	0	4.990.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.632.100	175.000	1.807.100	0	0	0	2.004.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200	0	10.200	0	0	0	70.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.200	600	1.800	0	0	0	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	2.000	13.400	0	0	0	71.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	180.000	-50.000	130.000	0	180.000	180.000	280.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.500	2.900	56.400	80.000	0	80.000	316.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.500	-45.000	188.500	80.000	180.000	260.000	596.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.100	47.000	-175.100	-80.000	-180.000	-260.000	-524.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.410.000	222.000	1.632.000	-80.000	-180.000	-260.000	1.480.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.200	-515.400	28.800	0	0	0	2.333.400

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Siegel

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	595.000	-5.000	590.000	0	0	0	615.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.800	-510.400	-561.200	0	0	0	1.718.400
37.	Finanzmittelveränderung	1.359.200	-288.400	1.070.800	-80.000	-180.000	-260.000	3.198.400

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	0	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.600	0	45.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.000	0	46.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	277.300	3.000	280.300	282.600	288.400	294.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	600	3.600	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	200	5.000	5.200	300	400	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	-20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.500	-11.400	319.100	315.900	301.800	307.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-284.500	11.400	-273.100	-309.900	-295.800	-301.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-284.500	11.400	-273.100	-309.900	-295.800	-301.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.500	11.400	-273.100	-309.900	-295.800	-301.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	0	0	0	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	500	5.500	0	0	0	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	500	5.900	0	0	0	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	277.300	3.000	280.300	0	0	0	282.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	600	3.600	0	0	0	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	-20.000	30.000	0	0	0	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.300	-16.400	313.900	0	0	0	315.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.900	16.900	-308.000	0	0	0	-310.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.400	2.400	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.400	2.400	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.400	-2.400	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-325.900	15.500	-310.400	0	0	0	-310.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-325.900	15.500	-310.400	0	0	0	-310.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	5.300	9.800	10.500	10.500	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	300	100	400	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.800	5.400	14.200	14.800	14.800	14.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.200	700	116.900	118.900	121.500	124.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	-2.100	12.600	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	100	300	400	1.100	1.700	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.600	-1.100	135.500	140.500	143.700	146.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.800	6.500	-121.300	-125.700	-128.900	-131.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-127.800	6.500	-121.300	-125.700	-128.900	-131.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.800	6.500	-121.300	-125.700	-128.900	-131.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	5.300	9.800	0	0	0	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	300	100	400	0	0	0	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	5.400	14.200	0	0	0	14.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.200	700	116.900	0	0	0	118.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.700	-2.100	12.600	0	0	0	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.500	-1.400	135.100	0	0	0	139.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.700	6.800	-120.900	0	0	0	-124.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	1.500	2.000	0	0	0	15.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	1.500	2.000	0	0	0	15.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-1.500	-2.000	0	0	0	-15.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.200	5.300	-122.900	0	0	0	-140.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-128.200	5.300	-122.900	0	0	0	-140.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220301101 Mobiliar Trauzimmer									
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	0	9.000	10.700	14.100	15.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	4.300	4.300	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.000	4.300	31.300	28.700	32.100	33.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.300	-300	17.000	17.900	18.300	18.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	-4.900	117.300	126.300	130.300	133.100
16.	Abschreibungen	61.900	-1.300	60.600	74.100	91.600	103.900
18.	Transferaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	0	49.500	50.300	51.400	51.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.100	-6.500	247.600	271.800	294.800	310.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.100	10.800	-216.300	-243.100	-262.700	-276.500
22.	außerordentliche Erträge	0	1.400	1.400	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	1.400	1.400	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-227.100	12.200	-214.900	-243.100	-262.700	-276.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.100	12.200	-214.900	-243.100	-262.700	-276.500

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

126 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	4.300	4.300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	4.300	22.300	0	0	0	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.300	-300	17.000	0	0	0	17.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.200	-4.900	117.300	0	0	0	126.300
15.	Transferauszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.500	0	49.500	0	0	0	50.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.200	-5.200	187.000	0	0	0	197.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.200	9.500	-164.700	0	0	0	-179.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0	70.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	180.000	-50.000	130.000	0	180.000	180.000	280.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	0	52.000	80.000	0	80.000	300.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.000	-50.000	182.000	80.000	180.000	260.000	580.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.000	51.400	-180.600	-80.000	-180.000	-260.000	-510.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-406.200	60.900	-345.300	-80.000	-180.000	-260.000	-689.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-406.200	60.900	-345.300	-80.000	-180.000	-260.000	-689.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	126 Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260001101 Anbau 2. Fahrzeugbox FWH Dingelbe									
126000.7871000	100.000	-80.000	20.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
= Saldo	-100.000	80.000	-20.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
1260001102 Umbau Feuerwehrhaus Dinklar									
126000.7871000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
1260001103 Mobiliar FWH Garmissen									
126000.7831100	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1260001104 Beschaffung TSF-W OF Wendhausen									
126000.7831100	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
1260001106 Hebekissensatz OF Schellerten									
126000.7831100	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
1260001107 Tauchpumpe OF Dingelbe									
126000.7831100	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1260001108 Hochleistungslüfter OF Schellerten									
126000.7831100	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
1260001109 Feuerwehrhaus Garmissen - Restfinanzierung									
126000.7871000	80.000	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
1260001201 Beschaffung TLF 16/24 OF Ottbergen									
126000.6812000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF Garmissen-Ahstedt-Garbolzum									
126000.6812000 Lf 10/6	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0
126000.7831100 LF 10/6	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	0
1260001302 Beschaffung digitaler Funkgeräte Fahrzeuge									
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	46.500	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-46.500	0
1260001303 Beschaffung Rettungsplattform OF Dinklar									

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 126 Brandschutz

126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
1260001401 Beschaffung ELW									
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
1260001402 Beschaffung Atemschutzgeräte OF Bettmar									
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
1260001403 Beschaffung Stromerzeuger OF Schellerten									
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260001105 Funkmeldeempfänger, sonst. Invest. unter 1000 €									
126000.7831200	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	6.800
= Saldo	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0	-6.800

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	700	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	-1.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.100	2.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.900	-17.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.900	-17.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-17.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	700	4.300	0	0	0	4.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	-1.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	2.200	7.300	0	0	0	7.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	20.000	20.000	40.000	0	0	0	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	40.000	0	0	0	40.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.900	-17.800	-32.700	0	0	0	-32.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.900	-17.800	-32.700	0	0	0	-32.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-14.900	-17.800	-32.700	0	0	0	-32.700

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	700	1.700	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000	700	1.700	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	900	6.900	6.800	6.800	6.800
18.	Transferaufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	-400	1.300	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.100	500	11.600	11.900	11.900	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.100	200	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.100	200	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	200	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	700	1.700	0	0	0	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	700	1.700	0	0	0	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	900	6.900	0	0	0	6.800
15.	Transferauszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	-400	1.300	0	0	0	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	500	11.600	0	0	0	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.100	200	-9.900	0	0	0	-10.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.100	200	-9.900	0	0	0	-10.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-10.100	200	-9.900	0	0	0	-10.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	51.700	471.700	450.000	451.000	452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	0	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	424.000	51.700	475.700	454.100	455.200	456.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	9.900	32.000	22.500	23.500	24.200
16.	Abschreibungen	9.100	0	9.100	9.300	9.400	9.500
18.	Transferaufwendungen	964.000	-28.000	936.000	940.000	965.000	985.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.200	-17.600	977.600	972.300	998.400	1.019.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-571.200	69.300	-501.900	-518.200	-543.200	-562.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-571.200	69.300	-501.900	-518.200	-543.200	-562.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.200	69.300	-501.900	-518.200	-543.200	-562.900

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000	51.700	471.700	0	0	0	450.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000	51.700	471.700	0	0	0	450.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.100	9.900	32.000	0	0	0	22.500
15.	Transferauszahlungen	964.000	-28.000	936.000	0	0	0	940.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	500	0	0	0	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.100	-17.600	968.500	0	0	0	963.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.100	69.300	-496.800	0	0	0	-513.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200	-2.100	8.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-555.900	67.200	-488.700	0	0	0	-513.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-555.900	67.200	-488.700	0	0	0	-513.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Pape-Meyer
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	-3.500	10.500	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.000	-3.500	10.500	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.800	7.700	42.500	35.600	36.400	37.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.100	7.700	45.800	38.900	39.700	40.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.100	-11.200	-35.300	-35.300	-36.100	-36.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.100	-11.200	-35.300	-35.300	-36.100	-36.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-11.200	-35.300	-35.300	-36.100	-36.800

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	-3.500	10.500	0	0	0	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	-3.500	10.500	0	0	0	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.800	7.700	42.500	0	0	0	35.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	7.700	45.800	0	0	0	38.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.100	-11.200	-35.300	0	0	0	-35.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.100	-11.200	-35.300	0	0	0	-35.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-24.100	-11.200	-35.300	0	0	0	-35.300

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung
----------------	----------------------

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	500	0	500	500	500	500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	500	0	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	500	0	500	0	0	0	500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.200	600	1.800	0	0	0	1.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	600	1.800	0	0	0	1.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200	600	1.800	0	0	0	1.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.700	600	2.300	0	0	0	2.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	1.700	600	2.300	0	0	0	2.300

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.600	-6.100	211.500	215.600	215.600	215.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.600	-6.100	211.500	215.600	215.600	215.600
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	217.600	-6.100	211.500	215.600	215.600	215.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	217.600	-6.100	211.500	215.600	215.600	215.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.600	-6.100	211.500	215.600	215.600	215.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs- daten 2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.600	-6.100	211.500	0	0	0	215.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.600	-6.100	211.500	0	0	0	215.600
18.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.600	-6.100	211.500	0	0	0	215.600
33.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	217.600	-6.100	211.500	0	0	0	215.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	217.600	-6.100	211.500	0	0	0	215.600

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:	532 Gasversorgung
----------------	-------------------

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 532 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.700	8.700	9.000	9.500	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	5.700	8.700	9.000	9.500	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.000	5.700	8.700	9.000	9.500	10.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.000	5.700	8.700	9.000	9.500	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.700	8.700	9.000	9.500	10.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	532 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs- daten 2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	5.700	8.700	0	0	0	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	5.700	8.700	0	0	0	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.000	5.700	8.700	0	0	0	9.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.000	5.700	8.700	0	0	0	9.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	3.000	5.700	8.700	0	0	0	9.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	4.083.700	112.000	4.195.700	4.335.500	4.522.200	4.676.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.800	-68.400	1.769.400	1.927.400	2.007.800	2.082.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	8.300	13.300	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	140.000	0	140.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.066.500	51.900	6.118.400	6.267.900	6.535.000	6.763.500
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	9.900	11.900	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	2.985.800	-43.200	2.942.600	2.964.600	3.093.900	3.214.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.987.800	-33.300	2.954.500	2.966.600	3.095.900	3.216.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.078.700	85.200	3.163.900	3.301.300	3.439.100	3.547.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	3.078.700	85.200	3.163.900	3.301.300	3.439.100	3.547.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.078.700	85.200	3.163.900	3.301.300	3.439.100	3.547.100

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr

verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.083.700	112.000	4.195.700	0	0	0	4.335.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.800	-68.400	1.769.400	0	0	0	1.927.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	8.300	13.300	0	0	0	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.500	51.900	5.978.400	0	0	0	6.267.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	9.900	11.900	0	0	0	2.000
15.	Transferauszahlungen	2.985.800	-43.200	2.942.600	0	0	0	2.964.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.800	-33.300	2.954.500	0	0	0	2.966.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.938.700	85.200	3.023.900	0	0	0	3.301.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.938.700	85.200	3.023.900	0	0	0	3.301.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	2.938.700	85.200	3.023.900	0	0	0	3.301.300

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	2.400	3.400	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000	2.400	3.400	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.100	-14.100	270.000	315.000	351.000	360.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.100	-14.100	270.000	315.000	351.000	360.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-283.100	16.500	-266.600	-314.000	-350.000	-359.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	10.100	10.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	-10.100	-10.100	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-283.100	6.400	-276.700	-314.000	-350.000	-359.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	6.400	-276.700	-314.000	-350.000	-359.000

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	2.400	3.400	0	0	0	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	2.400	3.400	0	0	0	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.100	-14.100	270.000	0	0	0	315.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.100	-14.100	270.000	0	0	0	315.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.100	16.500	-266.600	0	0	0	-314.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-283.100	16.500	-266.600	0	0	0	-314.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.200	-515.400	28.800	0	0	0	2.333.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	595.000	-5.000	590.000	0	0	0	615.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.800	-510.400	-561.200	0	0	0	1.718.400
37.	Finanzmittelveränderung	-333.900	-493.900	-827.800	0	0	0	1.404.400

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr verantwortlich: Herr Siegel	
Produktgruppe:	613 Abwicklung der Vorjahre

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 2 Finanzen, Gefahrenabwehr
 verantwortlich: Herr Siegel

Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bau und Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
366000 Kinderspielplätze
424000 Eigene Sportstätten
424002 Turnhalle Bettmar
424003 Sporthalle Dingelbe
424004 Turnhalle Dinklar
424007 Gymnastikhalle Kemme
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen
424010 Sporthalle Schellerten
424011 Turnhalle Wendhausen
424026 Freibad
521000 Bauverwaltung
538000 Abwasserbeseitigung
541000 Straßen, Wege, Plätze
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
547000 ÖPNV
551000 Öffentliches Grün
552000 Öffentliche Gewässer
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
555000 Land- und Forstwirtschaft
573000 Bauhof
573010 Dorfgemeinschaftshäuser

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	345.300	-200	345.100	344.200	342.700	341.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.900	-67.100	1.274.800	1.352.000	1.387.000	1.437.000
6.	privatrechtliche Entgelte	44.600	10.100	54.700	48.300	48.300	48.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	-16.500	118.500	140.000	145.000	150.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	82.800	-63.600	19.200	82.600	3.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.949.600	-137.300	1.812.300	1.967.100	1.926.100	1.976.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	675.600	16.400	692.000	688.800	703.500	718.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.500	-49.800	972.700	718.300	748.100	778.400
16.	Abschreibungen	869.000	-8.900	860.100	901.500	972.600	1.001.100
18.	Transferaufwendungen	51.400	0	51.400	51.400	52.400	52.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.800	-7.500	65.300	62.800	60.300	98.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.300	-49.800	2.641.500	2.422.800	2.536.900	2.649.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-741.700	-87.500	-829.200	-455.700	-610.800	-673.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-741.700	-87.500	-829.200	-455.700	-610.800	-673.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.700	-87.500	-871.200	-497.700	-652.800	-715.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.900	-67.100	1.274.800	0	0	0	1.352.000
5.	privatrechtliche Entgelte	44.600	5.600	50.200	0	0	0	48.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.000	-16.500	118.500	0	0	0	140.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.600	-63.600	0	0	0	0	63.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.100	-141.600	1.443.500	0	0	0	1.603.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	675.600	16.400	692.000	0	0	0	688.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.022.500	-51.800	970.700	0	0	0	718.300
15.	Transferauszahlungen	51.400	0	51.400	0	0	0	51.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.800	-7.500	65.300	0	0	0	62.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.300	-42.900	1.779.400	0	0	0	1.521.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.200	-98.700	-335.900	0	0	0	82.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	-18.000	50.000	0	0	0	68.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	-33.000	8.000	0	32.000	32.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	799.500	-370.600	428.900	0	587.500	587.500	2.547.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.100	-5.000	130.100	75.000	0	75.000	103.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	975.600	-408.600	567.000	75.000	619.500	694.500	2.690.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.600	390.600	-517.000	-75.000	-619.500	-694.500	-2.622.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.144.800	291.900	-852.900	-75.000	-619.500	-694.500	-2.539.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.144.800	291.900	-852.900	-75.000	-619.500	-694.500	-2.539.900

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	-1.400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	44.600	2.900	47.500	47.500	47.500	47.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	14.200	14.200	19.000	3.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.500	15.700	62.200	67.000	51.100	48.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.300	24.700	67.000	43.200	44.200	45.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	5.900	49.200	43.900	46.700	48.200
16.	Abschreibungen	22.900	100	23.000	23.200	23.400	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.100	30.700	141.800	112.900	116.900	119.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-64.600	-15.000	-79.600	-45.900	-65.800	-71.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-64.600	-15.000	-79.600	-45.900	-65.800	-71.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.600	-15.000	-79.600	-45.900	-65.800	-71.500

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	-1.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	44.600	2.900	47.500	0	0	0	47.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	1.500	47.500	0	0	0	47.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.300	24.700	67.000	0	0	0	43.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.300	5.900	49.200	0	0	0	43.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200	30.600	118.800	0	0	0	89.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.200	-29.100	-71.300	0	0	0	-42.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	90.000	90.000	90.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	1.000	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	10.500	11.000	0	90.000	90.000	90.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-10.500	-11.000	0	-90.000	-90.000	-90.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.700	-39.600	-82.300	0	-90.000	-90.000	-132.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-42.700	-39.600	-82.300	0	-90.000	-90.000	-132.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111001101 Erweiterung Rettungswache 2. Garage									
111100.7871000	0	10.000	10.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	2.500	8.800	6.100	6.600	6.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	1.000	2.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	-2.500	500	3.000	500	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.300	0	9.300	10.100	9.100	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.300	0	-9.300	-10.100	-9.100	-12.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.300	0	-9.300	-10.100	-9.100	-12.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.300	0	-9.300	-10.100	-9.100	-12.900

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.300	2.500	8.800	0	0	0	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	-2.500	500	0	0	0	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	9.300	0	0	0	9.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.300	0	-9.300	0	0	0	-9.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0	18.000	0	0	0	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-18.000	0	0	0	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.300	0	-27.300	0	0	0	-19.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-27.300	0	-27.300	0	0	0	-19.100

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660001101 Neuanschaffung gem. Gutachten									
366000.7831200	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten unter 1.000 €									
366000.7831200	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.100	-4.200	77.900	82.100	82.100	82.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.300	-3.800	97.500	102.100	102.100	102.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.500	5.800	133.300	131.700	134.300	136.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	-11.100	223.400	242.400	239.100	251.500
16.	Abschreibungen	87.000	-700	86.300	89.200	89.800	90.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.500	-6.000	447.500	467.800	467.700	483.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-352.200	2.200	-350.000	-365.700	-365.600	-381.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-352.200	2.200	-350.000	-365.700	-365.600	-381.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.200	2.200	-317.000	-332.700	-332.600	-348.200

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.100	-4.200	77.900	0	0	0	82.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	0	0	0	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.100	-3.800	78.300	0	0	0	82.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.500	5.800	133.300	0	0	0	131.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.500	-11.100	223.400	0	0	0	242.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.500	-5.300	361.200	0	0	0	378.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.400	1.500	-282.900	0	0	0	-295.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100	11.000	31.100	0	0	0	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.100	11.000	81.100	0	0	0	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.100	-11.000	-81.100	0	0	0	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-354.500	-9.500	-364.000	0	0	0	-301.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-354.500	-9.500	-364.000	0	0	0	-301.700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

verantwortlich: Herr Diehl

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	2011		2011	2011		2011	2012	2013	2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240091102 Anbau TH Ottbergen									
Restfinanzierung									
424009.7871000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
4240261102 Mess- und Regeltechnik Chloranlage									
424026.7831100	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240021101 Anschaffung Turngeräte									
424002.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240031101 Turngeräte									
424003.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240041101 Turngeräte									
424004.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240071101 Turngeräte									
424007.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240091101 Turngeräte									
424009.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240101101 Turngeräte									
424010.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240111101 Turngeräte									
424011.7831200	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4240261101 Geräte									
424026.7831200	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
4240261103 Investitionen unter 1.000 €									
424026.7831200	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.200	-14.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.700	-15.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.800	-26.600	110.200	139.200	142.300	145.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.000	6.200	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	1.000	100	1.100	1.200	2.100	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.400	-23.500	123.900	152.900	156.900	160.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-130.700	7.800	-122.900	-151.900	-155.900	-159.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-130.700	7.800	-122.900	-151.900	-155.900	-159.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.700	7.800	-122.900	-151.900	-155.900	-159.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	-1.500	1.000	0	0	0	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	-1.500	1.000	0	0	0	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.800	-26.600	110.200	0	0	0	139.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.200	3.000	6.200	0	0	0	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.400	-23.600	122.800	0	0	0	151.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.900	22.100	-121.800	0	0	0	-150.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	1.000	0	0	0	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	500	1.000	0	0	0	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-1.000	0	0	0	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-144.400	21.600	-122.800	0	0	0	-151.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-144.400	21.600	-122.800	0	0	0	-151.200

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5210001301 Dienstwagen Bauverwaltung									
521000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	199.100	0	199.100	200.100	201.100	202.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.000	-62.000	1.190.000	1.265.000	1.300.000	1.350.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	-16.500	118.500	140.000	145.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.586.100	-78.500	1.507.600	1.605.100	1.646.100	1.702.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.200	-8.000	119.200	130.000	132.900	135.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.000	-58.600	404.400	172.200	190.600	200.200
16.	Abschreibungen	479.000	-2.600	476.400	490.300	534.400	564.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	81.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.200	-69.200	1.045.000	837.500	902.900	981.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	471.900	-9.300	462.600	767.600	743.200	720.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	471.900	-9.300	462.600	767.600	743.200	720.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	444.900	-9.300	435.600	740.600	716.200	693.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.000	-62.000	1.190.000	0	0	0	1.265.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.000	-16.500	118.500	0	0	0	140.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.000	-78.500	1.308.500	0	0	0	1.405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.200	-8.000	119.200	0	0	0	130.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	463.000	-58.600	404.400	0	0	0	172.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.200	-66.600	568.600	0	0	0	347.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	751.800	-11.900	739.900	0	0	0	1.057.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	482.000	-113.100	368.900	0	230.000	230.000	1.940.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.000	-113.100	373.900	0	230.000	230.000	1.945.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	113.100	-323.900	0	-230.000	-230.000	-1.895.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	314.800	101.200	416.000	0	-230.000	-230.000	-837.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	314.800	101.200	416.000	0	-230.000	-230.000	-837.200

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380001101 RW-Kanal Dinklar Thiestraße									
538000.7872000	30.000	3.900	33.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	-3.900	-33.900	0	0	0	0	0	0
5380001102 RW-Kanal Schellerten, An der Schelle									
538000.7872000	35.000	-20.000	15.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Saldo	-35.000	20.000	-15.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
5380001103 Gaswarngerät									
538000.7873000	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
5380001104 Hausanschlusskosten									
538000.6891000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
538000.7872000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380001105 RW Kanal B 1 OD Schellerten									
538000.7872000	252.000	-117.000	135.000	0	170.000	170.000	170.000	0	0
= Saldo	-252.000	117.000	-135.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
5380001106 Investitionen unter 1.000 €									
538000.7831200	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5380001107 Sanierung Hausanschlüsse Dingelbe									
538000.7872000	110.000	25.000	135.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000	-25.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten									
538000.6891000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
538000.7872000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380001202 Erneuerung Beckenköpfe									
538000.7872000	0	0	0	0	0	0	50.000	70.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0
5380001203 Klärschlamm-polder									
538000.7872000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0
5380001204 SW Kanalsanierung									
538000.7872000	0	0	0	0	0	0	505.000	330.000	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-505.000	-330.000	-200.000
5380001302 Dienstwagen Abwasserbeseitigung									
538000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.200	-200	121.000	119.100	116.600	114.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.600	-63.600	0	63.600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.800	-63.800	121.000	182.700	116.600	114.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	-13.000	119.000	97.000	106.500	112.300
16.	Abschreibungen	211.200	-3.900	207.300	214.900	234.600	228.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.300	-16.900	327.400	313.000	342.200	342.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.500	-46.900	-206.400	-130.300	-225.600	-228.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-159.500	-46.900	-206.400	-130.300	-225.600	-228.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.500	-46.900	-279.400	-203.300	-298.600	-301.300

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.600	-63.600	0	0	0	0	63.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.600	-63.600	0	0	0	0	63.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.000	-15.000	117.000	0	0	0	97.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.100	-15.000	118.100	0	0	0	98.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.500	-48.600	-118.100	0	0	0	-34.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	-33.000	3.000	0	32.000	32.000	35.000
26.	Baumaßnahmen	267.500	-267.500	0	0	267.500	267.500	517.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.500	-300.500	3.000	0	299.500	299.500	552.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.500	282.500	-3.000	0	-299.500	-299.500	-534.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-355.000	233.900	-121.100	0	-299.500	-299.500	-569.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-355.000	233.900	-121.100	0	-299.500	-299.500	-569.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410001101 Bauprogramm 2011									
541000.7872000	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
5410001102 Ausbau B 1 OD Schellerten Gehweg / Parkplätze									
541000.7872000	217.500	-217.500	0	0	217.500	217.500	217.500	0	0
= Saldo	-217.500	217.500	0	0	-217.500	-217.500	-217.500	0	0
5410001103 Grunderwerb von Straßenflächen									
541000.7821000	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
5410001104 Buswartehallen									
541000.6812000	13.500	-13.500	0	0	0	0	18.000	0	0
541000.7821000	24.500	-24.500	0	0	32.000	32.000	32.000	0	0
= Saldo	-11.000	11.000	0	0	-32.000	-32.000	-14.000	0	0
5410001105 Buswartehalle Oedelum									
541000.6812000	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
541000.7821000	8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5410001201 Bauprogramm 2012-2014									
541000.7872000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	2.000	65.000	62.900	63.200	63.400
16.	Abschreibungen	23.700	0	23.700	22.800	20.500	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.700	2.000	88.700	85.700	83.700	82.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.200	-2.000	-86.200	-83.200	-81.200	-80.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-84.200	-2.000	-86.200	-83.200	-81.200	-80.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.200	-2.000	-86.200	-83.200	-81.200	-80.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.000	2.000	65.000	0	0	0	62.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	2.000	65.000	0	0	0	62.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.000	-2.000	-65.000	0	0	0	-62.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.000	-2.000	-71.000	0	0	0	-68.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-69.000	-2.000	-71.000	0	0	0	-68.900

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	3.800	4.200	4.500
18.	Transferaufwendungen	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.500	-5.000	40.500	35.300	35.700	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.500	5.000	-35.500	-35.300	-35.700	-36.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-40.500	5.000	-35.500	-35.300	-35.700	-36.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.500	5.000	-35.500	-35.300	-35.700	-36.000

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs- daten 2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	0	4.000	0	0	0	3.800
15.	Transferauszahlungen	31.500	0	31.500	0	0	0	31.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	-5.000	40.500	0	0	0	35.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.500	5.000	-40.500	0	0	0	-35.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.500	5.000	-40.500	0	0	0	-35.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-45.500	5.000	-40.500	0	0	0	-35.300

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.000	3.400	2.300	2.600	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.400	1.000	3.400	2.300	2.600	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	600	1.000	1.600	700	400	200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	600	1.000	1.600	700	400	200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	1.000	-400	-1.300	-1.600	-1.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	2.000	5.000	0	0	0	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	5.000	0	0	0	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	1.000	3.400	0	0	0	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.000	3.400	0	0	0	2.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	600	1.000	1.600	0	0	0	700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	600	1.000	1.600	0	0	0	700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	600	1.000	1.600	0	0	0	700

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	700	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	700	0	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	600	600
16.	Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	19.900	0	19.900	19.900	20.900	21.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.900	0	21.900	21.900	23.000	23.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.200	0	-21.200	-21.200	-22.300	-22.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.200	0	-21.200	-21.200	-22.300	-22.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.200	0	-21.200	-21.200	-22.300	-22.800

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2011		2011	2011		2011	2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	0	500	0	0	0	500
15.	Transferauszahlungen	19.900	0	19.900	0	0	0	19.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	0	20.400	0	0	0	20.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.400	0	-20.400	0	0	0	-20.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.400	0	-20.400	0	0	0	-20.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-20.400	0	-20.400	0	0	0	-20.400

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produktgruppe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014
		2011		2011			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0	6.800	6.800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	6.800	9.800	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	241.800	20.500	262.300	244.700	249.800	255.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	18.500	88.800	81.100	81.900	81.900
16.	Abschreibungen	42.700	-1.900	40.800	57.400	64.300	67.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.000	37.100	392.100	383.400	396.200	404.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-352.000	-30.300	-382.300	-380.400	-393.200	-401.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-352.000	-30.300	-382.300	-380.400	-393.200	-401.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.000	-30.300	-355.300	-353.400	-366.200	-374.600

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs- daten 2012
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900	0	900	0	0	0	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0	2.300	2.300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	2.300	3.200	0	0	0	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	241.800	20.500	262.300	0	0	0	244.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.300	18.500	88.800	0	0	0	81.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.300	39.000	351.300	0	0	0	326.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-311.400	-36.700	-348.100	0	0	0	-325.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	-17.000	73.000	75.000	0	75.000	80.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	-17.000	73.000	75.000	0	75.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	17.000	-73.000	-75.000	0	-75.000	-80.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-401.400	-19.700	-421.100	-75.000	0	-75.000	-405.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-401.400	-19.700	-421.100	-75.000	0	-75.000	-405.100

Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt verantwortlich: Herr Diehl	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz 2011	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz 2011	bisherige VE 2011	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE 2011	Planungs daten 2012	Planungs daten 2013	Planungs daten 2014
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730001101 Großflächenrasenmäher									
573000.7831100	85.000	-17.000	68.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.000	17.000	-68.000	0	0	0	0	0	0
5730001102 LKW-Kipper									
573000.7831100	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0
5730001103 Pritschenwagen									
573000.7831100	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730001104 Geräte									
573000.7831200	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000