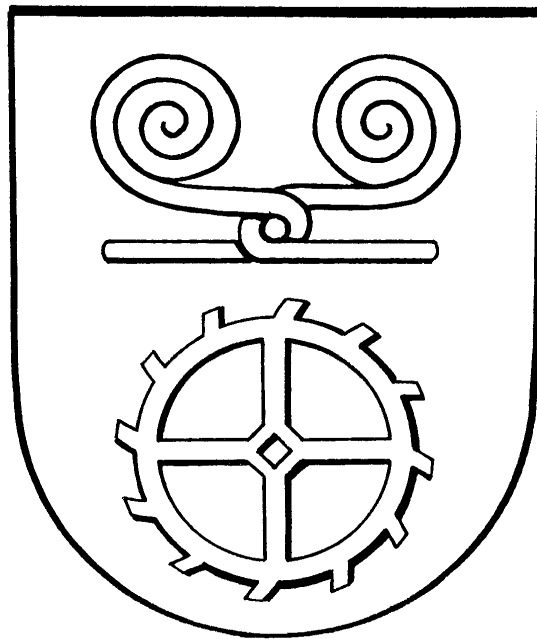


Gemeinde Deinstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	127
Stellenplan	137
Investitionsprogramm	139
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	145
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	147
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	149
Übersicht über automatische Deckungskreise	151

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2012

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	416.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	443.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	402.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	394.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	149.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	388.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	240.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	112.400,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	791.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	895.800,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredtermächtigung) wird auf 240.000,00 € festgesetzt.

Davon entfallen 90.000,00 € auf die Verlängerung eines laufenden Zwischenkredites für Baugebiete.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **410 v. H.**

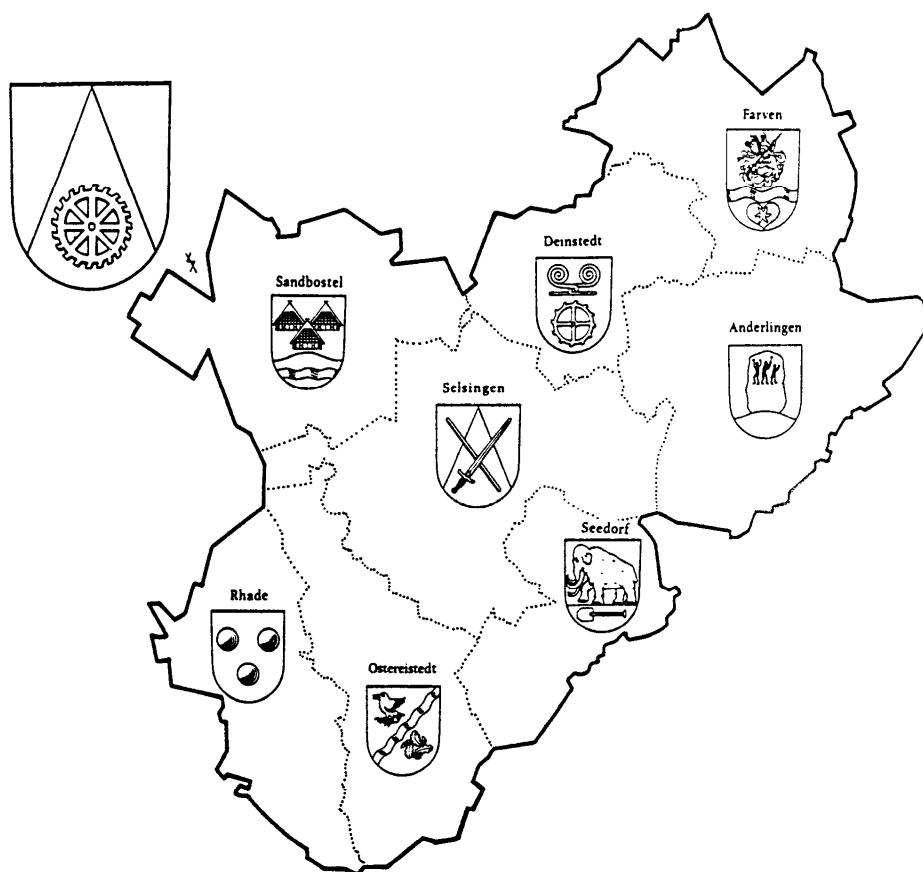
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **360 v. H.**

2. Gewerbesteuer **370 v. H.**

Deinstedt,

Schröder
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

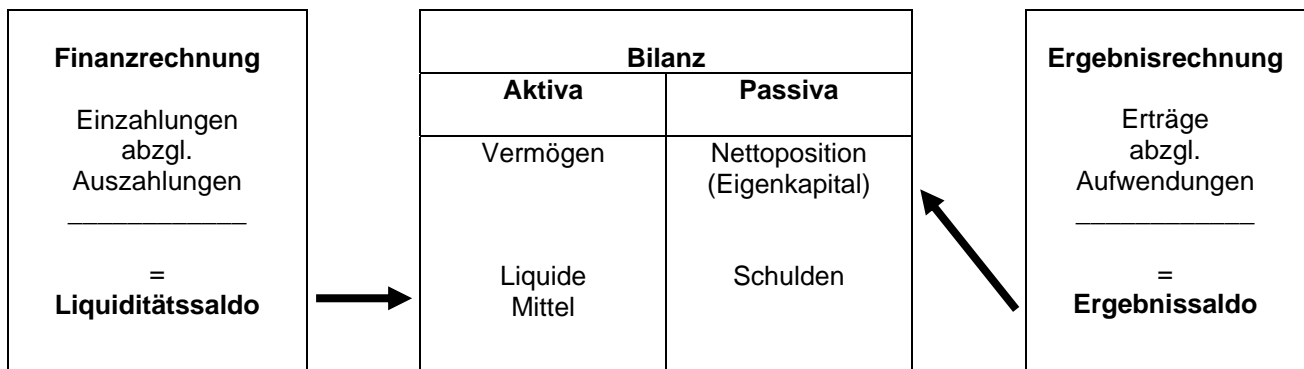
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685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

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2012

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 416.100,00 € und Aufwendungen von 443.100,00 € einen Fehlbetrag von 27.000,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel den Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 120.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbeträge 2012 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind keine Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt.

Nach der Finanzplanung wird das Gesamtergebnis aber ab 2013 ausgeglichen sein. Der Fehlbetrag 2012 ist begründet mit Umlagen auf Gewerbesteuerermehrerträge 2011. Bis 2015 werden weitere geringe Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 791.900,00 € und Auszahlungen von 895.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 103.900,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 7.400,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge			366.700	378.700	416.100
ordentliche Aufwendungen			366.700	418.400	443.100
außerordentl. Erträge			25.900	600	0
außerordentl. Aufwendungen			25.900	600	0
Finanzhaushalt					
Einzahlungen			718.700	606.200	791.900
Auszahlungen			882.400	645.300	895.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 24.100,00 € (5,8 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 388.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2011 €	2012 €
Grundsteuer A	34.354	34.057	34.861	35.500	36.252	36.079	39.759	36.390	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	46.527	48.691	50.581	50.789	51.640	54.509	52.988	50.792	53.000	56.000	53.000	56.000
Gewerbesteuer	37.385	24.222	21.448	32.075	80.415	11.611	116.799	135.819	100.000	110.000	100.000	110.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	119.544	110.882	107.587	121.728	138.673	159.497	131.598	126.354	124.000	141.100	124.000	141.100
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.450	1.464	1.493	1.542	1.744	1.803	2.252	2.287	2.200	3.400	2.200	3.400
Zuw. v. d. Samtgem.	5.121	5.093	4.746	6.347	6.026	5.174	5.944	6.831	8.400	7.800	8.400	7.800
Sonst. Gem. Steuer	1.604	1.690	1.855	1.880	2.097	2.101	2.021	1.898	1.900	1.900	1.900	1.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	58	- 21	0	13	732	343	2.185	12	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	246.043	226.078	222.571	249.874	317.579	272.117	353.546	360.383	326.500	357.200	326.500	357.200
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2011 €	2012 €
Gewerbest. Umlage	16.975	5.211	5.367	6.423	18.542	6.308	13.319	26.132	19.200	20.600	19.200	20.600
Kreisumlage	98.792	107.960	102.496	97.920	108.464	128.428	118.876	120.207	150.800	157.500	150.800	157.500
Samtgem. Umlage	82.643	86.576	80.671	77.070	81.354	100.026	96.291	95.806	117.500	127.600	117.500	127.600
Verzinsung von Steuererstattungen	0	163	20	0	177	24	596	276	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	198.410	199.910	188.554	181.413	208.537	234.786	229.082	242.421	288.500	306.700	288.500	306.700
Überschuss	47.633	26.168	34.017	68.461	109.042	37.331	124.464	117.962	38.000	50.500	38.000	50.500

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 410 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 360 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt 370 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Da die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ungewiss ist, wurde ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen eingerechnet. Für die Jahre 2013 ff. werden wegen neuer Betriebe Steigerungen erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 134.999,00 €, dies waren 10.999,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine zusätzlich Steigerung von 0,65 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einer allgem. Steigerung von 2,4 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 1.900,00 €, für die Vergnügungssteuer 0,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,92 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 20.600,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 150.800,00 € auf 157.500,00 €, obwohl die Kreisumlage um 2 %-punkte gesenkt wurde. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 50,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2013 wurde ein Umlagesatz von 49 % und für 2014 ff. von 48 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 117.500,00 € auf 127.600,00 € an. Dieser Anstieg ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Schuldenstand der Gemeinde Deinstedt (Geldschulden)

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	56.644,00 €	84,00 €
Stand am 31.12.1980	72.315,00 €	114,00 €
Stand am 31.12.1985	53.435,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.1990	35.575,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	17.784,00 €	28,00 €
Stand am 31.12.2000	1.400,00 €	2,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	197.983,40 €	288,61 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	340.595,16 €	496,49 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte kontinuierlich verringert werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2010 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden. 2011 wurden neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € (100.000,00 € Haushaltsrest für 2010, 100.000,00 € für 2011) getätigt. Im Haushaltsjahr sind weitere Kreditaufnahmen von 150.000,00 € vorgesehen. Die Kreditaufnahmen 2011 und 2012 sind auf Maßnahmen der Dorferneuerung zurückzuführen.

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

Bestand der Überschussrücklagen

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 120.000,00 € aufweisen und dienen zum kleinen Teil dem Ausgleich des Haushaltsjahre 2012.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2012 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 60.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 27.000,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2011 sind 2012 höhere Umlagen zu zahlen. Ohne diese „Umlagenachzahlung“ wäre der Haushalt 2012 fasst ausgeglichen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2011 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 4,65 % eingeplant.

Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ausgerichtet. Ab 2013 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem hohem Ansatz von 110.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden Nachzahlungen und ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden steigende Gewerbesteuererträge erwartet.

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

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

Der Ergebnishaushalt weist ab 2013 Überschüsse von rd. 40.000 € aus. Hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2012 und stabile bzw. steigende Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen
- weiterhin günstige Kreditzinsen für 2012

Im Finanzhaushalt ist eine weitere Neuverschuldung von 150.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen aus Dorferneuerungsmaßnahmen eingeplant. Aufgrund der derzeit noch günstigen Zinssätze, sollen die Investitionen 2012 zum Teil über Kredite finanziert werden.

Übersichten und Schaubilder

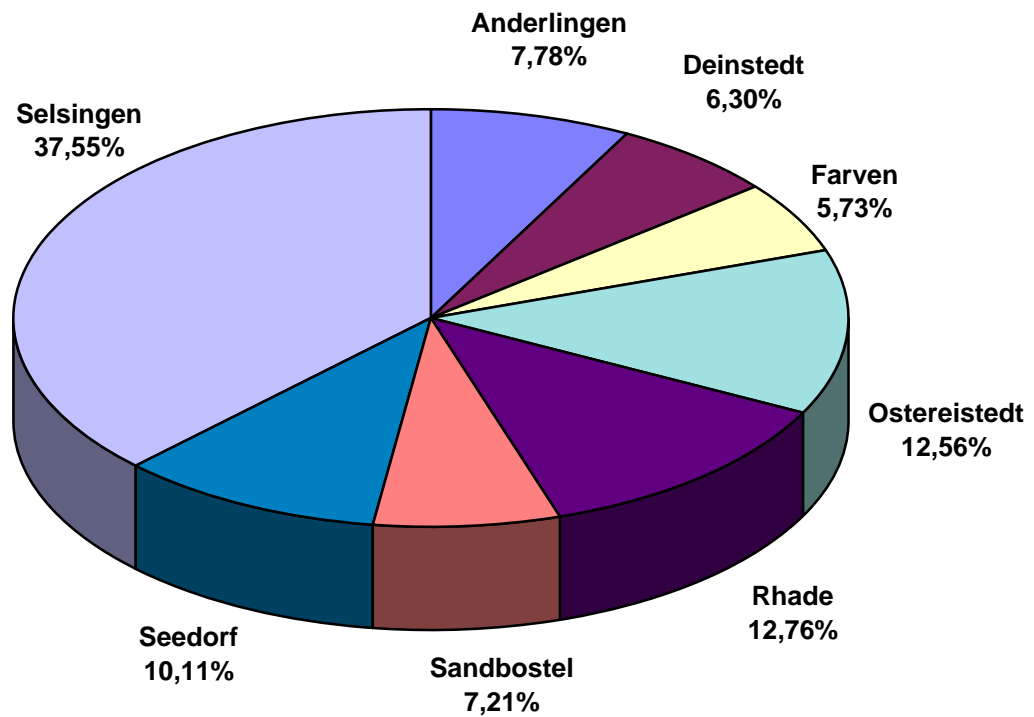
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

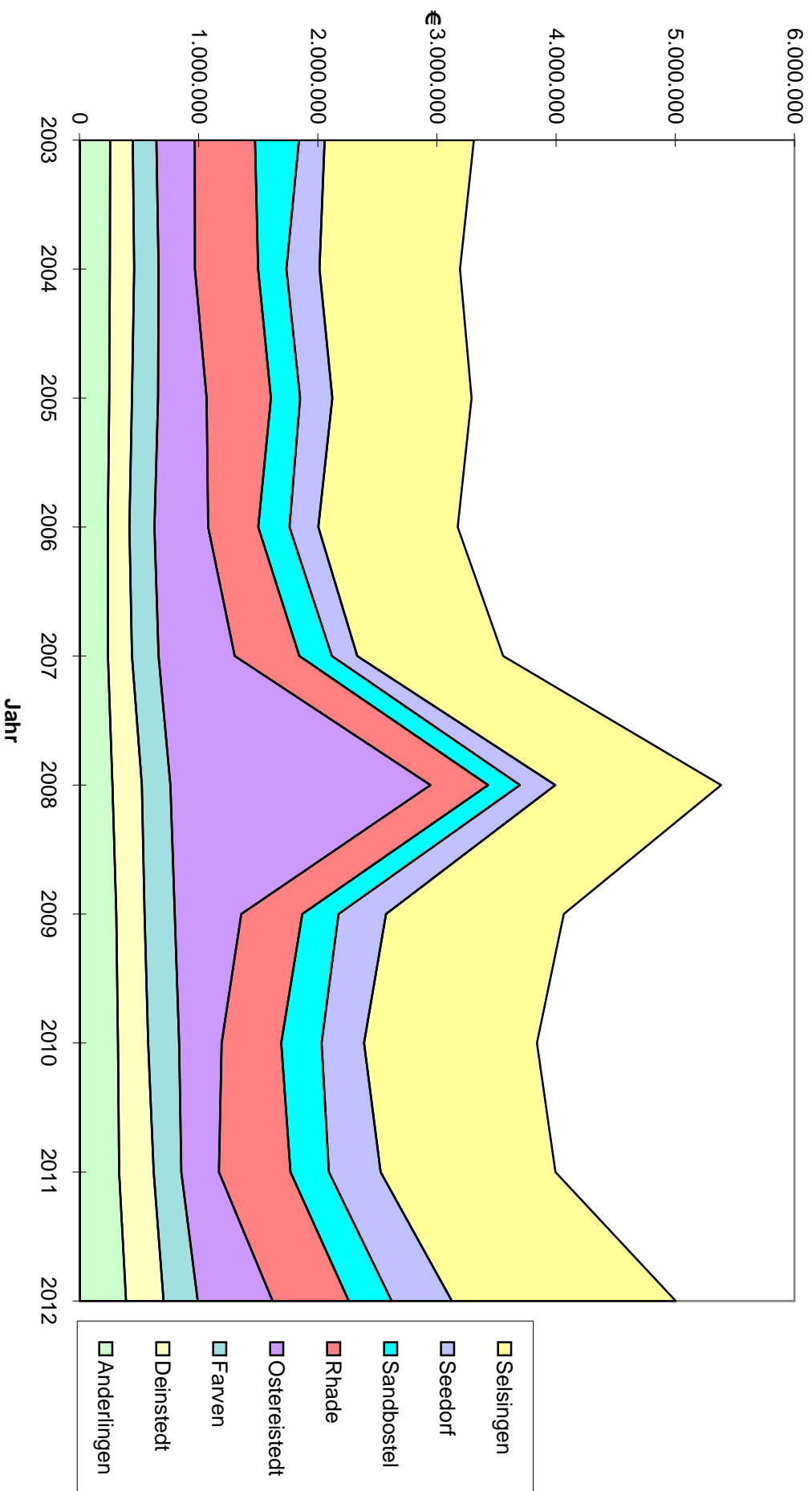
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



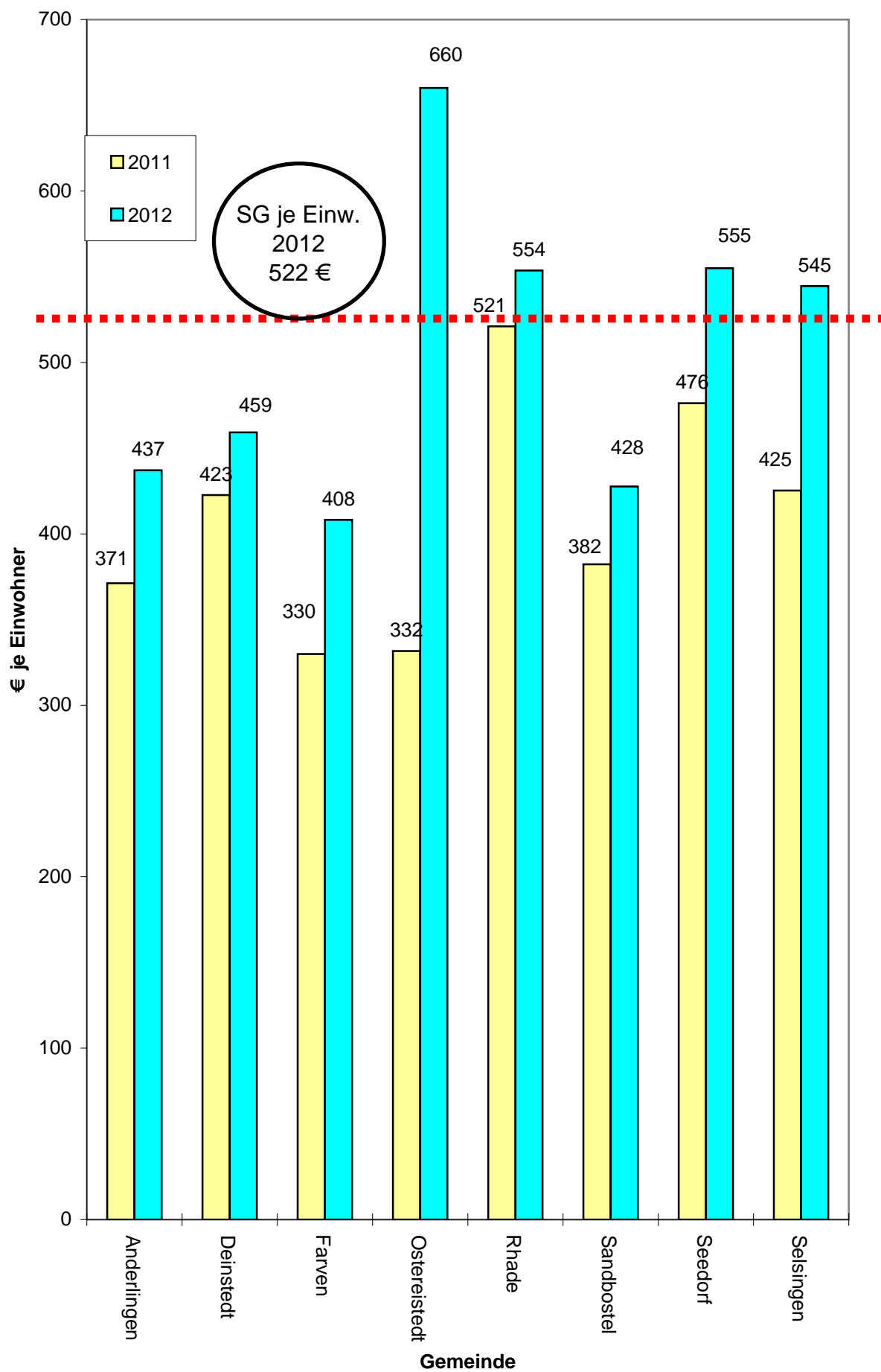
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2003 bis 2012



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2011 und 2012



Baugebiet Am Friedhof (Stand 19.04.2012)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	11.603,46	36.381,69						
Erschl.Beträge	4.594,26	14.404,93						
Zwischenkredite	76.693,78							
I. Einnahmen	92.891,50	50.786,62						
Zinsen		3.458,89	3.458,89	2.612,62	1.717,07	1.872,74	1.609,03	1.604,56
Planungskosten	10.465,76							
Spielplatz								
Grunderwerb	96.534,26	1.805,06						
Tiefbaukosten		14.848,48	442,47				922,17	
Straßenbeleucht.		1.900,00						
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				26.411,48				
II. Ausgaben	107.000,02	22.012,43	3.901,36	29.024,10	1.717,07	1.872,74	2.531,20	1.604,56
III. Ergebnis	- 14.108,52	+ 28.774,19	- 3.901,36	-29.024,10	- 1.717,07	- 1.872,74	- 2.531,20	- 1.604,56
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88		13.042,91		16.500,00	33.000,00
Erschl.Beträge		4.657,40	4.338,40		4.948,49		4.800,00	9.600,00
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen		36.933,08	15.773,28		17.991,40		21.300,00	42.600,00
Zinsen	2.042,09	2.030,78	2.521,16	2.509,12	970,13	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb							29.000,00	
Tiefbaukosten		39.581,67						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				15.000,00		15.000,00		40.300,00
II. Ausgaben	2.042,09	41.612,45	2.521,16	17.509,12	970,13	16.000,00	31.000,00	41.300,00
III. Ergebnis	- 2.042,09	- 4.679,37	+ 13.252,12	- 17.509,12	+ 17.021,27	- 16.000,00	- 9.700,00	1.300,00
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	16.500,00	16.500,00	16.500,00				183.738,62	
Erschl.Beträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00				61.743,48	
Zwischenkredite							96.693,78	
I. Einnahmen	21.300,00	21.300,00	21.300,00				342.175,88	
Zinsen							30.407,08	
Planungskosten							10.465,76	
Spielplatz								
Grunderwerb							127.339,32	
Tiefbaukosten							55.794,79	
Straßenbeleucht.							1.900,00	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.							96.711,48	
II. Ausgaben							322.618,43	
III. Ergebnis	+ 21.300,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00				+ 19.557,45	

Baugebiet Am Stühweg (Stand 19.04.2012)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		11.972,72	19.941,41	12.097,80				
Erschl.Beiträge		5.265,49	8.770,09	5.254,60				
Zwischenkredite	51.129,19							
I. Einnahmen	51.129,19	17.238,21	28.711,50	17.352,40				
Zinsen		2.305,93	2.305,93	1.741,75	1.107,30	957,84	822,97	820,68
Planungskosten	8.215,96							
Spielplatz								
Grunderwerb	51.740,18	6.626,25						
Tiefbaukosten		41,52	8.190,58	988,88			678,57	270,41
Straßenbeleucht.		1.900,00	654,62					
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				7.411,49	18.000,00			
II. Ausgaben	59.956,14	10.873,70	11.151,13	10.142,12	19.107,30	957,84	1.501,54	1.091,09
III. Ergebnis	- 8.826,95	+ 6.364,51	+ 17.560,37	+ 7.210,28	- 19.107,30	- 957,84	- 1.501,54	- 1.091,09
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	12.556,20							15.700,00
Erschl.Beiträge	5.293,30							4.800,00
Zwischenkredite		9.000,00						
I. Einnahmen	17.849,50	9.000,00						20.500,00
Zinsen	1.044,46	1.038,67	1.245,40	1.239,44	609,25	700,00	1.400,00	1.400,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten		22.432,73						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.								19.000,00
II. Ausgaben	1.044,46	23.471,40	1.245,40	1.239,44	609,25	700,00	1.400,00	20.400,00
III. Ergebnis	+ 16.805,04	- 14.471,40	- 1.245,40	- 1.239,44	- 609,25	- 700,00	- 1.400,00	100,00
Einnahme	2015	2016					Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €					€	
Veräußer.Erlöse	15.700,00	14.900,00					102.868,13	
Erschl.Beiträge	4.800,00	4.400,00					38.583,48	
Zwischenkredite							60.129,19	
I. Einnahmen	20.500,00	19.300,00					201.580,80	
Zinsen	1.400,00	500,00					20.639,62	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz								
Grunderwerb	14.000,00						72.366,43	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleucht.							2.554,62	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.	5.800,00	10.000,00					60.211,49	
II. Ausgaben	21.200,00	10.500,00					196.590,81	
III. Ergebnis	- 700,00	+ 8.800,00					4.989,99	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2011

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	353.539,23	317.100	348.400	409.400	445.700	451.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,86	10.900	12.300	11.300	10.200	10.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	13.200	16.500	18.300	18.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,50	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	6.190,23	6.000	10.300	10.400	10.400	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,65	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.408,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.316,91	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	404.463,38	378.700	416.100	479.500	516.700	522.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.397,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,20	39.200	47.800	40.800	38.000	38.200
16. Abschreibungen	30,78	53.700	48.200	57.600	59.600	59.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.857,35	8.000	10.500	14.400	13.000	12.000
18. Transferaufwendungen	254.365,41	301.100	320.600	309.800	344.400	369.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,29	13.100	12.700	14.700	14.700	14.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	38.900	43.700	25.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.046,75	418.400	443.100	479.500	516.700	522.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	103.416,63	-39.700	-27.000	38.900	43.700	25.100
23. außerordentliche Erträge	3.054,27	600	0	16.200	47.700	31.500
24. außerordentliche Aufwendungen	2.895,80	600	0	11.500	34.000	22.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	4.700	13.700	9.000
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	2.895,80	600	0	16.200	47.700	31.500
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	158,47	0	0	4.700	13.700	9.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	103.575,10	-39.700	-27.000	43.600	57.400	34.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	353.860,91	317.100	348.400	409.400	445.700	451.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,86	10.900	12.300	11.300	10.200	10.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	472,50	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.370,33	6.600	10.300	10.400	10.400	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,65	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.225,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.507,59	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.973,56	366.200	402.900	463.000	498.400	504.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.379,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.654,14	39.200	47.800	40.800	38.000	38.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.024,56	8.000	10.500	14.400	13.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	274.168,41	301.100	320.600	309.800	344.400	369.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.587,16	13.100	12.700	14.700	14.700	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.814,15	364.700	394.900	383.000	413.400	437.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.159,41	1.500	8.000	80.000	85.000	66.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	140.000	149.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	15.200	10.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	16.200	47.700	31.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	140.000	149.000	21.200	62.900	41.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.846,38	0	0	56.000	0	30.500
26.	Baumaßnahmen	267.906,43	276.000	387.000	32.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165,78	1.500	1.500	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.762,50	0	0	5.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.681,09	277.500	388.500	93.500	2.500	33.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.881,09	-137.500	-239.500	-72.300	60.400	8.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.721,68	-136.000	-231.500	7.700	145.400	75.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	240.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000,00	3.100	112.400	9.100	68.600	15.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	96.900	127.600	-9.100	-68.600	-15.300
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-208.721,68	-39.100	-103.900	-1.400	76.800	60.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Rückstellungen u. ä.			164.000 +5.000	65.100	63.700	140500
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		164.000	65.100	63.700	140.500	200.700

Nachrichtlich:

34.	davon für Investitionen für Umschuldung			150.000 90.000	0 0	0 0	0 0
35.	davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete für Umschuldung			15.000 90.000	0 0	59.300 0	5.800 0

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		58.400	126.900	-68.500	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		357.700	316.200	41.500	0	0	0
Summe		416.100	443.100	-27.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	45.200	78.700	-33.500	149.000	388.500	-239.500	0	0	0	-273.000	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	357.700	316.200	41.500	0	0	0	240.000	112.400	127.600	169.100	0
Summe	402.900	394.900	8.000	149.000	388.500	-239.500	240.000	112.400	127.600	-103.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	402.900	394.900
Investitionstätigkeit	149.000	388.500
Finanzierungstätigkeit	240.000	112.400
Summe	791.900	895.800

Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Deinstedt

Teilhaushalte und Produkte






















Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt










111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
523300: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
532200: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553320: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0,00 8.621,74 -8.621,74	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0,00 8.551,74 -8.551,74
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 1.843,13 -1.843,13	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 1.862,00 -1.862,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	8.200 9.200 -1.000	8.200 9.400 -1.200	8.237,26 5.840,66 2.396,60	148.200 366.000 -217.800	148.200 247.200 -99.000	8.363,87 5.791,61 2.572,26
 111220 Kasse	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	63,00 6,00 57,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	233.030,92 806,00 232.224,92
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 400 900	500 400 100	547,08 288,25 258,83	1.300 400 900	500 400 100	547,02 288,19 258,83
 121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 447,84 -447,84	0 500 -500	0 500 -500	0,00 430,00 -430,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 900 -900	0 800 -800	0,00 274,84 -274,84	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	1.800,00 1.955,62 -155,62
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 107,10 -107,10	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 107,10 -107,10
 421100 Förderung des Sports	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.500 6.000 -3.500	2.500 6.000 -3.500	2.120,00 6.368,04 -4.248,04	2.500 6.000 -3.500	2.500 6.000 -3.500	2.120,00 5.220,28 -3.100,28
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	25.000 0 25.000	24.000 0 24.000	25.133,32 0,00 25.133,32	25.000 0 25.000	24.000 0 24.000	19.835,96 0,00 19.835,96
 532200 Gasversorgung	1.800 0 1.800	2.000 0 2.000	2.120,59 0,00 2.120,59	1.800 0 1.800	2.000 0 2.000	608,63 0,00 608,63
 537400 Abfallbeseitigung	300 0 300	300 0 300	344,00 0,00 344,00	300 0 300	300 0 300	344,00 0,00 344,00
 541300 Gemeindestraßen	6.500 23.800 -17.300	6.300 31.100 -24.800	3.470,41 3.202,48 267,93	0 18.300 -18.300	0 33.300 -33.300	3.470,41 54.729,11 -51.258,70
 545300 Straßenbeleuchtung	0 4.000 -4.000	600 4.700 -4.100	110,54 2.310,53 -2.199,99	0 5.000 -5.000	600 4.000 -3.400	110,54 2.074,68 -1.964,14
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 458,25 -458,25	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 458,25 -458,25
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 15.100 -15.100	0 13.800 -13.800	0,00 11.570,41 -11.570,41	0 15.100 -15.100	0 13.800 -13.800	0,00 11.570,41 -11.570,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 553320 Bestattungswesen	2.800	2.800	0,00	0	0	0,00
	7.300	7.300	0,00	1.000	1.000	170.374,98
	-4.500	-4.500	0,00	-1.000	-1.000	-170.374,98
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.300	3.000	0,00	0	0	0,00
	21.100	13.200	8.206,56	14.000	7.000	25.141,49
	-19.800	-10.200	-8.206,56	-14.000	-7.000	-25.141,49
 571300 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	0,00	0	0	1.762,50
	-300	-300	0,00	0	0	-1.762,50
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	8.200	1.100	120,00	14.600	100	120,00
	12.500	6.600	1.102,99	13.300	2.300	31.920,60
	-4.300	-5.500	-982,99	1.300	-2.200	-31.800,60
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	0,00	500	500	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
 573300 Bauhof	500	500	472,50	500	500	472,50
	5.700	8.700	6.823,35	5.700	8.700	7.010,12
	-5.200	-8.200	-6.350,85	-5.200	-8.200	-6.537,62
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	168,00	100	100	168,00
	-100	-100	-168,00	-100	-100	-168,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	357.200	326.500	360.382,31	357.200	326.500	361.916,99
	306.700	288.500	242.421,03	306.700	288.500	262.224,00
	50.500	38.000	117.961,28	50.500	38.000	99.692,99
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	1.000	4.396,72	300.500	161.000	3.000,72
	9.500	7.000	3.581,35	181.900	70.100	18.748,56
	-9.000	-6.000	815,37	118.600	90.900	-15.747,84

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.536,86	2.500	4.500	3.300	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	13.200	16.500	18.300	18.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	472,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	6.190,23	6.000	10.300	10.400	10.400	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,65	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.316,91	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.685,15	51.200	58.400	60.600	61.300	61.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.397,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,20	39.200	47.800	40.800	38.000	38.200
16.	Abschreibungen	30,75	53.700	48.200	57.600	59.600	59.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.220,41	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,29	13.100	12.700	14.700	14.700	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.044,37	122.900	126.900	131.300	130.500	130.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.359,22	-71.700	-68.500	-70.700	-69.200	-69.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	53,55	600	0	16.200	47.700	31.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.895,80	600	0	11.500	34.000	22.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.842,25	0	0	4.700	13.700	9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.201,47	-71.700	-68.500	-66.000	-55.500	-60.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.201,47	-71.700	-68.500	-66.000	-55.500	-60.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.536,86	2.500	4.500	0	3.300	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	472,50	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.370,33	6.600	10.300	0	10.400	10.400	10.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.168,65	3.100	3.100	0	3.100	3.300	3.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.507,59	26.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.055,93	38.700	45.200	0	44.100	43.000	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.379,88	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.654,14	39.200	47.800	0	40.800	38.000	38.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.220,41	13.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.587,16	13.100	12.700	0	14.700	14.700	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.841,59	69.200	78.700	0	73.700	70.900	71.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.785,66	-30.500	-33.500	0	-29.600	-27.900	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	140.000	149.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	15.200	10.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	16.200	47.700	31.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	140.000	149.000	0	21.200	62.900	41.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.846,38	0	0	0	56.000	0	30.500
26.	Baumaßnahmen	267.906,43	276.000	387.000	0	32.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165,78	1.500	1.500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.762,50	0	0	0	5.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.681,09	277.500	388.500	0	93.500	2.500	33.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.881,09	-137.500	-239.500	0	-72.300	60.400	8.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-292.666,75	-168.000	-273.000	0	-101.900	32.500	-19.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-292.666,75	-168.000	-273.000	0	-101.900	32.500	-19.300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.690,58	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.931,16	9.500	9.500	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.621,74	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.621,74	-12.000	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.621,74	-12.000	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.621,74	-12.000	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen älterer Einwohner, Goldenen Hochzeiten, Obstbäume für Schulanfänger u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	180,00	1.900	1.900	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.663,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.843,13	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.843,13	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.843,13	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.843,13	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 200 €

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.188,61	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.048,65	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.237,26	8.200	8.200	10.600	10.800	10.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.684,34	6.700	8.500	9.500	9.500	9.700
16.	Abschreibungen *	0,00	2.200	200	9.200	10.900	10.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.684,34	9.400	9.200	19.200	20.900	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.552,92	-1.200	-1.000	-8.600	-10.100	-10.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.156,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.156,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.396,60	-1.200	-1.000	-8.600	-10.100	-10.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.396,60	-1.200	-1.000	-8.600	-10.100	-10.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen 4.800 €, Nebenabgaben 400 €

111210 342100 Erträge aus Verkauf
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde wegen Spielkreisnutzung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeunterhaltung 2.000 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizöl, Versicherung, Strom Fäkalschlammabfuhr u. a. 6.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen ehem. Schule Deinstedt u. a.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Abwasserbeitrag (ehem.) Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH *	0,00	240.000	357.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-217.000	0	-57.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

1112100001.2 (111210.787100) Umbau/Erweiterung zum DGH

Kostenschätzung von 415.000 € abzüglich 58.000 € Auszahlungen 2011 = 357.000 €.

1112100001.4 (111210.681100) Zuweisung vom Land

Förderobergrenze 100.000 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	63,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	57,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	57,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2012.

Teilhaushalt:	1 Allgemeiner Haushalt
Produkt:	111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	1113000000	Sonstiges unbebautes Grundvermögen
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung
Verpachtung

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Ziel

Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen Grundvermögens

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	547,08	500	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	547,08	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	288,19	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288,25	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	258,83	100	900	900	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	258,83	100	900	900	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258,83	100	900	900	900	900

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pachterträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 126400 Brandschutz

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrgerätehaus Deinstedt.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97,84	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	350,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447,84	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447,84	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-447,84	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447,84	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. 350 €, Reserve 150 €.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschüsse an Altenkreise.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung Vorhaltung von Räumlichkeiten und der Einrichtung zu Spielkreiszwecken Auftragsgrundlage Vereinbarung mit der Samtgemeinde Ziel Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe Verantwortlichen Bürgermeister Aufgabenart Erläuterungen
--

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274,84	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	300	400	500	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274,84	800	900	1.000	1.000	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-274,84	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-274,84	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274,84	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
 Spielsachen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt									
365400.681700 Spende für Wasserspielanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681700 Spende für Sonnenschirm	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681800 Spende für Sonnenschirm	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Sonnenschirm	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	380,78	1.500	1.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	119,22	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
 Pauschale 500 €, Wasserspiele 1.000 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-107,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4211000001 Förderung des Sports									
421100.781800 Zuschuss an SV Deinstedt für Abwasseranschluss	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung
Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.120,00	2.500	2.500	1.300	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.120,00	2.500	2.500	1.300	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.687,92	6.000	6.000	3.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.687,92	6.000	6.000	3.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.567,92	-3.500	-3.500	-1.700	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	680,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-680,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.248,04	-3.500	-3.500	-1.700	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.248,04	-3.500	-3.500	-1.700	0	0

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter für die Dorferneuerung.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	16.200	47.700	31.500
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	11.500	34.000	22.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.700	13.700	9.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	4.700	13.700	9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.700	13.700	9.000

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	16.200	32.400	16.200	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.800	32.400	16.200	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	15.300	15.300	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	15.300	1.300	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 531200000 Elektrizitätsversorgung
--

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge und -abgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	25.133,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.133,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	25.133,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	25.133,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.133,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 532200 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.120,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.120,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.120,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.120,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.120,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Gasnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5374000000 Abfallbeseitigung
--

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Containerstellflächen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Ziel

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	344,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	344,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	344,00	300	300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	344,00	300	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt **541300000** Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Ziel
 Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

Verantwortlichen
 Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.416,86	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.300	6.500	7.500	9.300	9.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.416,86	6.300	6.500	7.500	9.300	9.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	80,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.063,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	27.800	18.500	18.700	18.800	18.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.143,12	31.100	23.800	24.000	24.100	24.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	273,74	-24.800	-17.300	-16.500	-14.800	-15.100
22.	außerordentliche Erträge	53,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5,81	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	267,93	-24.800	-17.300	-16.500	-14.800	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267,93	-24.800	-17.300	-16.500	-14.800	-15.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Nutzungsentgelte u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand für Aushilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	0	0	0	1.300	2.600	1.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0	0	3.100	6.200	3.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	600	1.200	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	5.000	10.000	5.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	700	700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	1.400	1.400	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	3.100	3.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	5.200	5.200	0,00	0,00
5413000001 Straßen Deinstedt									

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 541300 Gemeindestraßen

541300.782100 Grunderwerb Erweiterung Bushaltestelle Deinstedt	1.414,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Deckenerneuerung Mühlenteich	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 RWK Alter Postweg *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Schulstraße	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.414,83	-30.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Buswartehäuser									
541300.787100 Buswartehäuschen in Bau	50.252,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.252,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

5413000001.8 (541300.787200) RWK Alter Postweg
Restkosten, im Vorjahr 11.900 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5453000000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Auftragsgrundlage		
NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Organbeschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110,54	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	110,54	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187,13	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.092,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	30,69	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.310,53	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.199,99	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.199,99	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.199,99	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Straßenbeleuchtung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

545300 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

545300 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	355,75	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102,50	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-458,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-458,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand Pflege Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Grünanlagen einschl. Denkmalsplätze.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.570,41	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.570,41	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.570,41	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.570,41	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.570,41	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung eigener Gewässer 3. Ordnung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 553320 Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5533200000	Bestattungswesen Deinstedt
Produktbeschreibung		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen		
Investive Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit Samtgemeinde		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur		
Vorhalten ausreichender Besattungsplätze		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553320 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553320 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibungen Friedhofskapellen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553320 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.
 Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
553320.787100 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt in Bau	170.374,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.374,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.206,56	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.206,56	13.200	21.100	18.100	18.100	18.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.206,56	-10.200	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.206,56	-10.200	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.206,56	-10.200	-19.800	-16.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen vom Land u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen, sehr grob geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000001 Wirtschaftswege Deinstedt									
555300.787200 Weg zur Bever, Verbreiterung u. neue Decke	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Weg zur Bever in Bau	16.934,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.934,93	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
 Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5713000001 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen									
571300.781200 KMU-Förderung an Landkreis	1.762,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.762,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,00	1.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.102,99	2.300	4.300	4.300	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	0,00	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.102,99	6.600	12.500	12.500	12.700	12.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-982,99	-5.500	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-982,99	-5.500	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982,99	-5.500	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573200 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. zum Betrieb der Alten Schmiede.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen, einschl. Nebenkosten 3.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Anteiliger Bewirtschaftungsaufwand der Samtgemeinde für Feuerwehrbox Malstedt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Reinigungsmittel u. a. für Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Alte Schmiede und Feuerwehrhaus.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
573200.782100 Grunderwerb einschl. Gebäude Alte Schmiede	301,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede, in Bau	30.344,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.646,23	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00
5732000002 DGH/Feuerwehr Malstedt									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

5732000001.2 (573200.787100) Umbau Alte Schmiede
Restkosten.

5732000001.8 (573200.681100) Zuweisung vom Land für Umbau
Rest-Zuweisung.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Gemeindeglocken.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 573300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	472,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	472,50	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.677,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.146,35	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.823,35	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.350,85	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.350,85	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.350,85	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Arbeiten des Bauhofes für Dritte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für verschiedene Arbeiten mit Maschinen des Bauhofes und Arbeiten, die nicht speziell zugeordnet werden können.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Schlegelmäher, Planierschild u. a.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von Kleingeräten.

573300 423100 Mieten und Pachten
Miete Unterstellplatz für Fahrzeuge und Maschinen.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Öl, Reparatur für Gemeindetraktor u. a. Fahrzeuge.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof									
573300.783120 Sammelposten	485,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-485,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	168,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	353.539,23	317.100	348.400	409.400	445.700	451.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.831,00	8.400	7.800	8.000	8.200	8.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.408,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	361.778,23	327.500	357.700	418.900	455.400	461.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.857,35	8.000	10.500	14.400	13.000	12.000
18.	Transferaufwendungen	242.145,00	287.500	305.700	294.900	329.500	354.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.002,38	295.500	316.200	309.300	342.500	366.500
21.	= ordentliches Ergebnis	115.775,85	32.000	41.500	109.600	112.900	94.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	3.000,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.000,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	118.776,57	32.000	41.500	109.600	112.900	94.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.776,57	32.000	41.500	109.600	112.900	94.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	353.860,91	317.100	348.400	0	409.400	445.700	451.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.831,00	8.400	7.800	0	8.000	8.200	8.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.225,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.917,63	327.500	357.700	0	418.900	455.400	461.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.024,56	8.000	10.500	0	14.400	13.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	261.948,00	287.500	305.700	0	294.900	329.500	354.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.972,56	295.500	316.200	0	309.300	342.500	366.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	98.945,07	32.000	41.500	0	109.600	112.900	94.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	98.945,07	32.000	41.500	0	109.600	112.900	94.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000,00	3.100	112.400	0	9.100	68.600	15.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	96.900	127.600	0	-9.100	-68.600	-15.300
37.	Finanzmittelveränderung	83.945,07	128.900	169.100	0	100.500	44.300	79.500

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	353.539,23	317.100	348.400	409.400	445.700	451.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.831,00	8.400	7.800	8.000	8.200	8.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	360.382,23	326.500	357.200	418.400	454.900	460.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	242.145,00	287.500	305.700	294.900	329.500	354.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.421,03	288.500	306.700	295.900	330.500	355.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	117.961,20	38.000	50.500	122.500	124.400	105.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	117.961,20	38.000	50.500	122.500	124.400	105.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.961,20	38.000	50.500	122.500	124.400	105.300

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 36.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 56.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 116.000 €, Nachveranlagungen 14.000 €, abzügl. Sicherheit 20.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, zuzüglich 0,65 % neue Schlüsselzahl, 141.100 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, zuzüglich 38,91 % neue Schlüsselzahl, 3.400 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.900 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 100.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 20.600 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 314.977 € = 157.489 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 127.566 €

Teilhaushalt:	2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.396,00	1.000	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.396,00	1.000	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	3.581,35	7.000	9.500	13.400	12.000	11.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.581,35	7.000	9.500	13.400	12.000	11.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.185,35	-6.000	-9.000	-12.900	-11.500	-10.500
22.	außerordentliche Erträge *	3.000,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.000,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	815,37	-6.000	-9.000	-12.900	-11.500	-10.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	815,37	-6.000	-9.000	-12.900	-11.500	-10.500

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Vertreterin des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 85,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Abwasserbeitrag (ehem.) Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH *	0,00	240.000	357.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-217.000	0	-57.000	0	0	0,00	0,00
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt									
365400.681700 Spende für Wasserspielanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681700 Spende für Sonnenschirm	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681800 Spende für Sonnenschirm	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Sonnenschirm	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	380,78	1.500	1.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	119,22	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
4211000001 Förderung des Sports									
421100.781800 Zuschuss an SV Deinstedt für Abwasseranschluss	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	16.200	32.400	16.200	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	0	0	0	1.300	2.600	1.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	0	0	0	3.100	6.200	3.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	600	1.200	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.800	42.400	21.200	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	15.300	15.300	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	700	700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	1.400	1.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	3.100	3.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	20.500	6.500	0,00	0,00
5413000001 Straßen Deinstedt									
541300.782100 Grunderwerb Erweiterung Bushaltestelle Deinstedt	1.414,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Deckenerneuerung Mühlenteich	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 RWK Alter Postweg *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Schulstraße	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.414,83	-30.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Buswartehäuser									
541300.787100 Buswartehäuschen in Bau	50.252,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.252,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
553320.787100 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt in Bau	170.374,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.374,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000001 Wirtschaftswege Deinstedt									
555300.787200 Weg zur Bever, Verbreiterung u. neue Decke	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Weg zur Bever in Bau	16.934,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.934,93	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen									
571300.781200 KMU-Förderung an Landkreis	1.762,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.762,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
573200.782100 Grunderwerb einschl. Gebäude Alte Schmiede	301,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede, in Bau	30.344,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.646,23	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5732000002 DGH/Feuerwehr Malstedt									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0,00	0,00
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof									
573300.783120 Sammelposten	485,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-485,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1112100001.2 (111210.787100) Umbau/Erweiterung zum DGH
Kostenschätzung von 415.000 € abzüglich 58.000 € Auszahlungen 2011 = 357.000 €

1112100001.4 (111210.681100) Zuweisung vom Land
Förderobergrenze 100.000 €

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale 500 €, Wasserspiele 1.000 €

5413000001.8 (541300.787200) RWK Alter Postweg
Restkosten, im Vorjahr 11.900 €

5732000001.2 (573200.787100) Umbau Alte Schmiede
Restkosten.

5732000001.8 (573200.681100) Zuweisung vom Land für Umbau
Rest-Zuweisung.

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00	97.982,40		3.430,76	2.089,24	5.520,00	95.893,16
KfW Bankengruppe	100.000,00	100.000,00		2.264,75	3.798,00	6.062,75	96.202,00
Neuverschuldung 2012	150.000,00	0,00	150.000,00	2.200,00	1.500,00	3.700,00	148.500,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		197.982,40	150.000,00	7.895,51	7.387,24	15.282,75	340.595,16
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008	96.693,78	55.282,30		964,76	15.000,00	15.964,76	40.282,30
Am Stühweg 1999, 2008	60.129,19	34.717,70		605,87	0,00	605,87	34.717,70
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		90.000,00	0,00	1.570,63	15.000,00	16.570,63	75.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		287.982,40	150.000,00	9.466,14	22.387,24	31.853,38	415.595,16

Letzte Vermögensrechnung und Bilanz

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

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		391.542,81
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		137.547,21
Summe Soll-Einnahmen		<u>529.090,02</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>529.090,02</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		391.542,81
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		137.547,21
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	129.738,93	
Summe Soll-Ausgaben		<u>529.090,02</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>529.090,02</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553320	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553320	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 571300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00