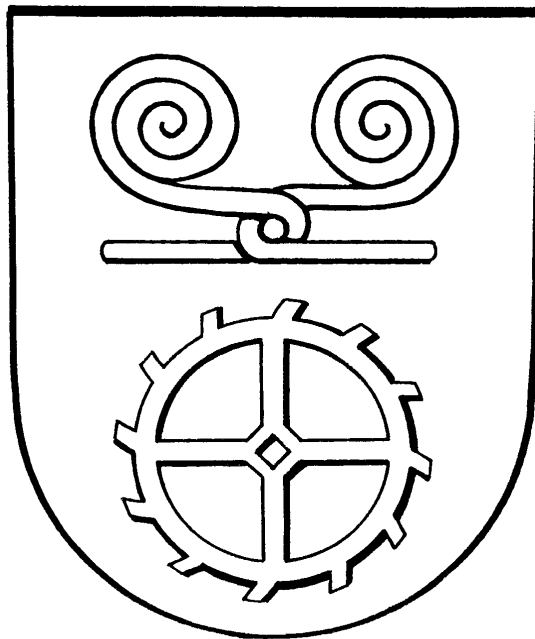


Gemeinde Deinstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	121
Stellenplan	131
Investitionsprogramm	133
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	139
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	141
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	143
Übersicht über automatische Deckungskreise	145

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2011

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 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	378.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	418.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	600,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	600,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	366.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	364.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	140.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	277.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.100,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	606.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	645.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

410 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

360 v. H.

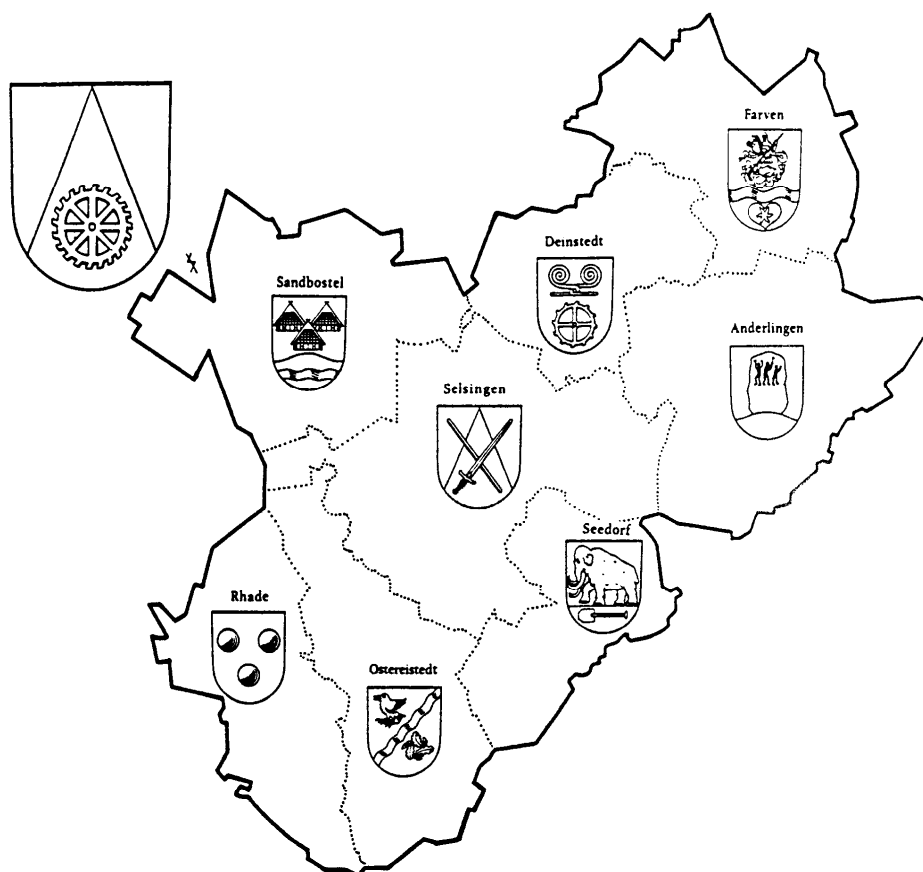
2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Deinstedt,

Schröder
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

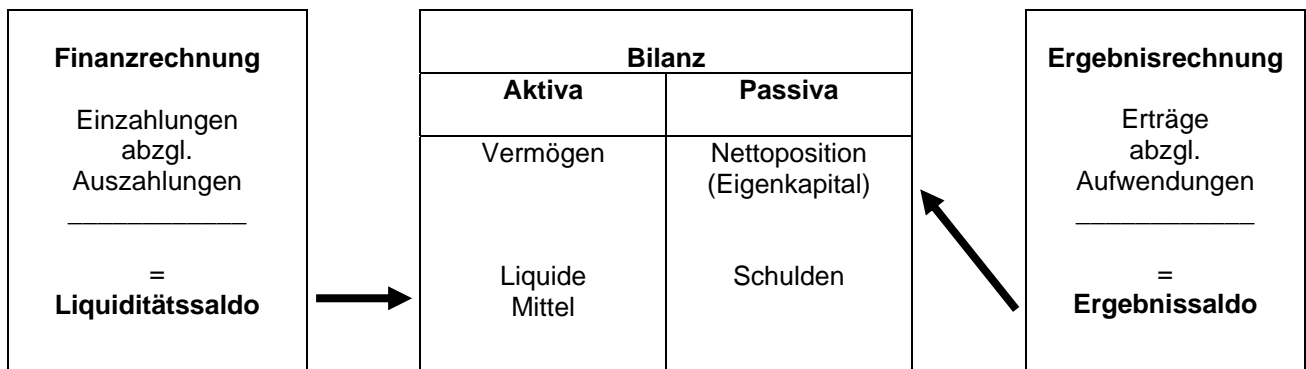
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	941	928	925	910	911	906
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	683	699	698	696	693	688	690
Farven	532	930	755	743	698	685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

Allgemeines

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. Hievon wurde kein Gebrauch gemacht es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2011

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 379.300,00 € und Aufwendungen von 419.000,00 € einen Fehlbetrag von 39.700,00 € 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 2010 voraussichtlich ein Bestand von rd. 66.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf die Fehlbeträge 2011 und 2012 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind keine Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

10.400 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung wird auch 2012 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 10.800,00 € entstehen, das Gesamtergebnis wird aber ab 2013 ausgeglichen sein. Die Fehlbeträge sind begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Gewerbesteuerermehrerträge 2010. Bis 2014 werden nur minimale Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 606.200,00 € und Auszahlungen von 645.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 39.100,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 3.100,00 €. Ab 2012 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge				366.700	378.700
ordentliche Aufwendungen				366.700	418.400
außerordentl. Erträge				25.900	600
außerordentl. Aufwendungen				25.900	600
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen				718.700	606.200
Auszahlungen				882.400	645.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 51.700,00 € (14,1 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 277.500,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2010 €	2011 €
Grundsteuer A	30.671	34.354	34.057	34.861	35.500	36.252	35.500	39.759	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	47.647	46.527	48.691	50.581	50.789	51.640	50.789	52.988	51.000	53.000	51.000	53.000
Gewerbesteuer	27.567	37.385	24.222	21.448	32.075	80.415	32.075	116.799	100.000	100.000	100.000	100.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	134.616	119.544	110.882	107.587	121.728	138.673	121.728	131.598	119.000	124.000	119.000	124.000
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.470	1.450	1.464	1.493	1.542	1.744	1.542	2.252	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuw. v. d. Samtgem.		5.121	5.093	4.746	6.347	6.026	6.347	5.944	6.800	8.400	6.800	8.400
Sonst. Gem. Steuer	1.986	1.604	1.690	1.855	1.880	2.097	1.880	2.021	2.100	1.900	2.100	1.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	472	58	- 21	0	13	732	13	2.185	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	244.429	246.043	226.078	222.571	249.874	317.579	249.874	353.546	318.100	326.500	318.100	326.500
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2010 €	2011 €
Gewerbest. Umlage	6.197	16.975	5.211	5.367	6.423	18.542	6.423	13.319	19.200	19.200	19.200	19.200
Kreisumlage	98.160	98.792	107.960	102.496	97.920	108.464	97.920	118.876	121.600	150.800	121.600	150.800
Samtgem. Umlage	81.196	82.643	86.576	80.671	77.070	81.354	77.070	96.291	94.500	117.500	94.500	117.500
Verzinsung von Steuererstattungen	459	0	163	20	0	177	0	596	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	186.012	198.410	199.910	188.554	181.413	208.537	181.413	229.082	235.300	288.500	235.300	288.500
Überschuss	58.417	47.633	26.168	34.017	68.461	109.042	68.461	124.464	82.800	38.000	82.800	38.000

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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 126.354,00 €, dies waren 7.354,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein allgem. Rückgang von 1,6 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 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 19,19 % (Vorjahr 19,19 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 19.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 131.600,00 € auf 150.600,00 €. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Im Haushaltsansatz des Vorjahres wurde die Auflösung einer Rückstellung von 10.000,00 € wegen hoher Steuereinnahmen im Vorvorjahr berücksichtigt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 102.500,00 € auf 102.500,00 € an. Dieser Anstieg ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Im Haushaltsansatz des Vorjahres wurde die Auflösung einer Rückstellung von 8.000,00 € wegen hoher Steuereinnahmen im Vorvorjahr berücksichtigt.

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 31.12.2006	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2007	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2008	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2009	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	200.000,00 €	290,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte kontinuierlich verringert werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2010 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden. Es sind neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € in 2010 (Haushaltsrest auf 2011) und von 100.000,00 € in 2011 für Maßnahmen der Dorferneuerung ausgewiesen vorgesehen.

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. 66.000,00 € aufweisen und dienen zum größten Teil zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2011 und 2012.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2011 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 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 werden.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 39.700,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zum Vorjahr grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewbesteuer und deren geringeren Rückgang beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Das dass Ergebnis im Plan schlechter als im Vorjahr ausgewiesen ist, beruht auf Umlagezahlungen auf Gewerbesteuermehrerträge 2010.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein Rückgang von 1,6 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem hohem Ansatz von 100.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde gegenüber den Nachzahlungen und ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2013 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2011 und stabile Gewerbesteuern
- keine höheren als die bisher grob geschätzten Abschreibungen
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt ist eine weitere Neuverschuldung von 100.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen aus Dorferneuerungsmaßnahmen eingeplant. Aufgrund der derzeit noch günstigen Zinssätze, sollen die Investitionen 2011 vorrangig über Kredite finanziert werden.

Übersichten und Schaubilder

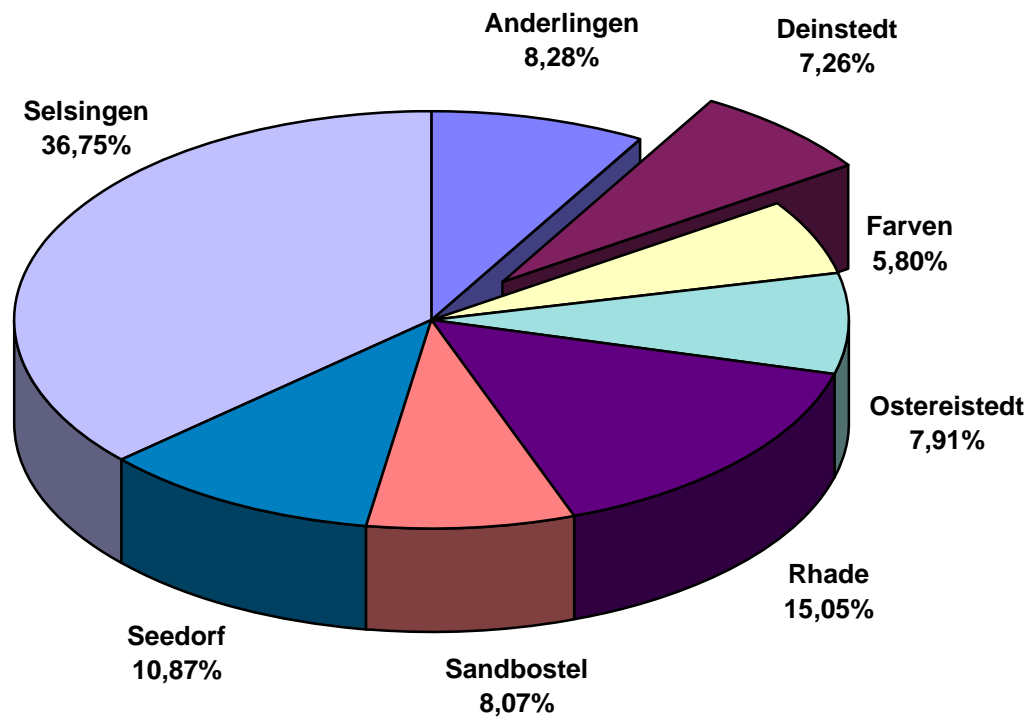
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

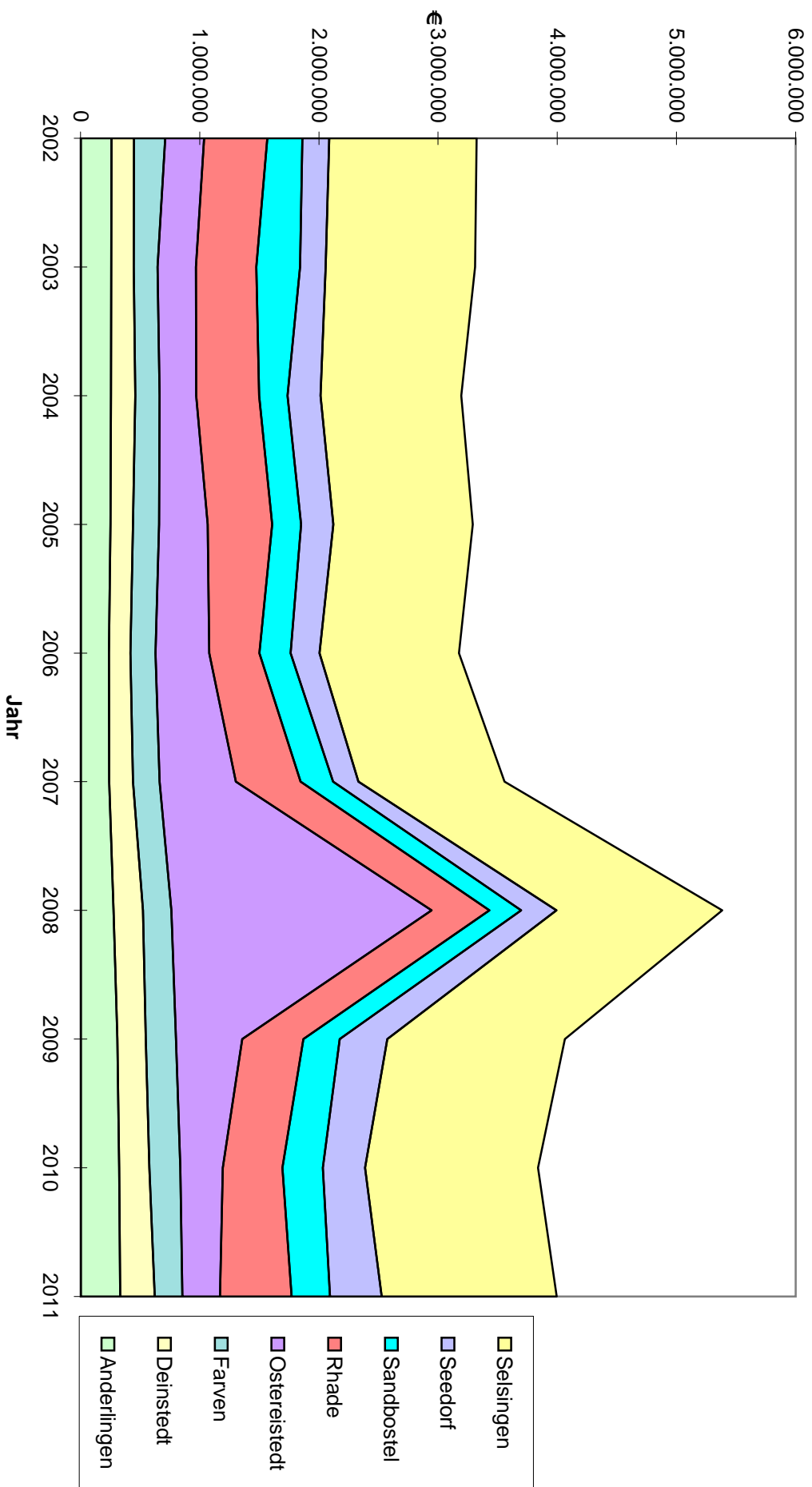
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2011



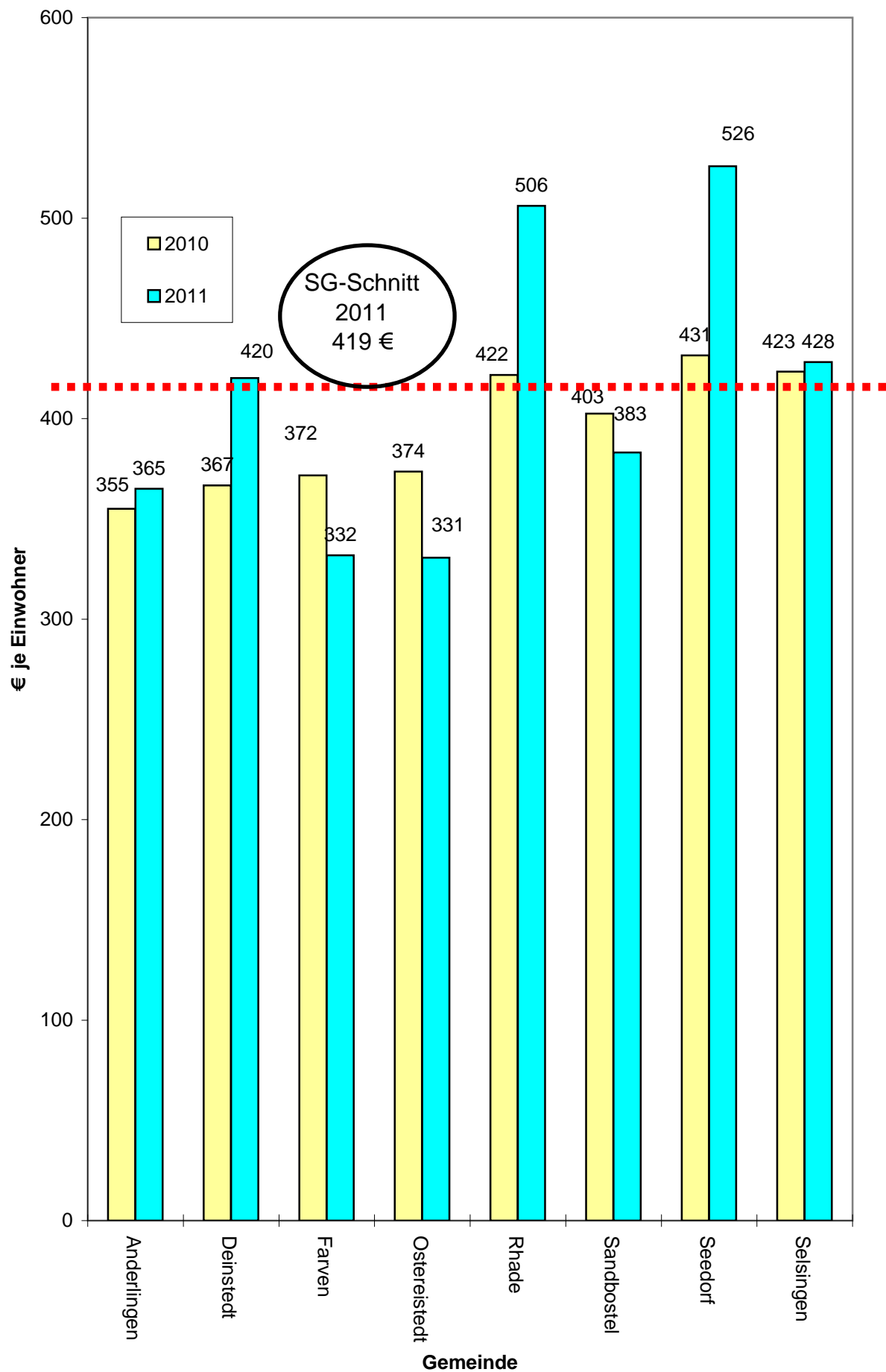
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2002 bis 2011



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2010 und 2011



Baugebiet Am Friedhof (Stand 27.04.2011)								
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.Beiträge	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 €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88			16.500,00	16.500,00	33.000,00
Erschl.Beiträge		4.657,40	4.338,40			4.800,00	4.800,00	9.600,00
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen		36.933,08	15.773,28			21.300,00	21.300,00	42.600,00
Zinsen	2.042,09	2.030,78	2.521,16	2.509,12	1.000,00	1.000,00	2.800,00	2.100,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb						34.000,00		
Tiefbaukosten		39.581,67						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				15.000,00			14.000,00	41.300,00
II. Ausgaben	2.042,09	41.612,45	2.521,16	17.509,12	1.000,00	35.000,00	16.800,00	43.400,00
III. Ergebnis	- 2.042,09	- 4.679,37	+ 13.252,12	- 17.509,12	- 1.000,00	- 13.700,00	+ 4.500,00	- 800,00
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	16.500,00	16.500,00	16.500,00				187.195,71	
Erschl.Beiträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00				61.594,99	
Zwischenkredite							96.693,78	
I. Einnahmen	21.300,00	21.300,00	21.300,00				345.484,48	
Zinsen							32.3736,95	
Planungskosten							10.465,76	
Spielplatz								
Grunderwerb							132.339,32	
Tiefbaukosten							55.794,79	
Straßenbeleucht.							1.900,00	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.							96.711,48	
II. Ausgaben							329.548,30	
III. Ergebnis	+ 15.700,00	+ 16.200,00	+ 16.500,00				+ 15.936,18	

Baugebiet Am Stühweg (Stand 27.04.2011)								
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 €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	12.556,20					15.700,00	15.700,00	14.900,00
Erschl.Beiträge	5.293,30					4.800,00	4.800,00	4.400,00
Zwischenkredite		9.000,00						
I. Einnahmen	17.849,50	9.000,00				20.500,00	20.500,00	19.300,00
Zinsen	1.044,46	1.038,67	1.245,40	1.239,44	700,00	700,00	1.500,00	500,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb						14.000,00		
Tiefbaukosten		22.432,73						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.						5.000,00	19.800,00	10.000,00
II. Ausgaben	1.044,46	23.471,40	1.245,40	16.300,00	15.800,00	19.700,00	21.300,00	10.500,00
III. Ergebnis	+ 16.805,04	- 14.471,40	- 1.245,40	- 300,00	+ 200,00	- 800,00	- 800,00	+ 8.800,00
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse							102.868,13	
Erschl.Beiträge							38.583,48	
Zwischenkredite							60.129,19	
I. Einnahmen							201.580,80	
Zinsen							18.030,37	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz								
Grunderwerb							72.366,43	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleucht.							2.554,62	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.							60.211,49	
II. Ausgaben							193.981,56	
III. Ergebnis							+ 7.599,24	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2010

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	310.300	317.100	313.200	325.200	340.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.700	10.900	10.200	9.800	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.900	13.100	17.100	18.500	19.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	6.400	6.000	6.500	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	2.500	2.000	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	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
12.=	Summe ordentliche Erträge	0,00	366.700	378.700	378.100	391.200	405.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	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 *	0,00	44.500	39.200	36.600	35.700	32.700
16.	Abschreibungen *	0,00	41.600	53.700	57.800	59.900	58.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	5.700	8.000	10.900	13.500	11.700
18.	Transferaufwendungen *	0,00	248.700	301.100	276.600	272.800	280.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	13.700	13.100	12.700	12.700	12.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	9.200	0	0	0	6.000
21.=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	366.700	418.400	397.900	397.900	405.900
22.=	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	9.200	-39.700	-19.800	-6.700	6.000
23.	außerordentliche Erträge *	0,00	25.900	600	31.500	31.500	46.900
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	13.200	600	22.500	22.500	34.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	12.700	0	9.000	9.000	12.900
26.=	Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	25.900	600	31.500	31.500	46.900
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	12.700	0	9.000	9.000	12.900
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	21.900	-39.700	-10.800	2.300	18.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	310.300	317.100	313.200	325.200	340.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	10.900	10.200	9.800	8.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	6.600	6.500	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	2.000	1.500	1.500	1.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.600	366.200	361.000	372.700	386.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	44.500	39.200	36.600	35.700	32.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.700	8.000	10.900	13.500	11.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	248.700	301.100	276.600	272.800	280.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.700	13.100	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.900	364.700	340.100	338.000	341.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	43.700	1.500	20.900	34.700	45.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.800	140.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	10.200	10.200	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.100	0	31.500	31.500	46.900
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.100	140.000	41.700	41.700	61.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.300	0	89.500	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	440.400	276.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.800	1.500	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.500	277.500	90.000	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.400	-137.500	-48.300	41.200	61.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-218.700	-136.000	-27.400	75.900	106.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit*	0,00	45.000	3.100	9.000	37.700	55.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	55.000	96.900	-9.000	-37.700	-55.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-163.700	-39.100	-36.400	38.200	51.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	233.000	24.000	68.900	32.500	70.700
	+/- Haushaltsreste/Rückstellungen u. ä.		-30.000	-16.000			
	+/- Lfd. Veränderung		-15.300	+100.000			
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	24.000	68.900	32.500	70.700	122.300

Nachrichtlich:

35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit ohne Tilgung Zwischenkredite	0,00	3.900	3.100	4.000	3.900	3.800
-----	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Allgemeiner Haushalt		2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft		51.200 327.500	122.900 295.500	-71.700 32.000	600 0	600 0	0 0
Summe		378.700	418.400	-39.700	600	600	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeiner Haushalt	38.700	69.200	-30.500	140.000	277.500	-137.500	0	0	0	-168.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	327.500	295.500	32.000	0	0	0	100.000	3.100	96.900	128.900	0
Summe	366.200	364.700	1.500	140.000	277.500	-137.500	100.000	3.100	96.900	-39.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	366.200	364.700
Investitionstätigkeit	140.000	277.500
Finanzierungstätigkeit	100.000	3.100
Summe	606.200	645.300

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
553360: 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		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 12.000 -12.000	0 11.500 -11.500	0,00 0,00 0,00	0 12.000 -12.000	0 11.500 -11.500	0,00 0,00 0,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	8.200 9.400 -1.200	8.100 9.400 -1.300	0,00 0,00 0,00	148.200 247.200 -99.000	8.100 7.200 900	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	500 400 100	500 400 100	0,00 0,00 0,00	500 400 100	500 400 100	0,00 0,00 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	0 600 -600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 0 0	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 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 800 -800	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	1.800 3.300 -1.500	0,00 0,00 0,00
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	2.500 6.000 -3.500	2.500 6.000 -3.500	0,00 0,00 0,00	2.500 6.000 -3.500	2.500 6.000 -3.500	0,00 0,00 0,00
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	0 0 0	22.100 13.200 8.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	22.100 0 22.100	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	24.000 0 24.000	20.200 0 20.200	0,00 0,00 0,00	24.000 0 24.000	20.200 0 20.200	0,00 0,00 0,00
 532200 Gasversorgung	2.000 0 2.000	600 0 600	0,00 0,00 0,00	2.000 0 2.000	600 0 600	0,00 0,00 0,00
 537400 Abfallbeseitigung	300 0 300	300 0 300	0,00 0,00 0,00	300 0 300	300 0 300	0,00 0,00 0,00
 541300 Gemeindestraßen	6.300 31.100 -24.800	11.300 30.100 -18.800	0,00 0,00 0,00	0 33.300 -33.300	113.600 57.000 56.600	0,00 0,00 0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	600 4.700 -4.100	0 3.500 -3.500	0,00 0,00 0,00	600 4.000 -3.400	0 2.300 -2.300	0,00 0,00 0,00
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 13.800 -13.800	0 13.600 -13.600	0,00 0,00 0,00	0 13.800 -13.800	0 13.600 -13.600	0,00 0,00 0,00
 553320 Bestattungswesen	2.800 7.300 -4.500	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 191.000 -191.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	3.000	0,00	0	0	0,00
	13.200	20.500	0,00	7.000	40.000	0,00
	-10.200	-17.500	0,00	-7.000	-40.000	0,00
 571300 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	300	300	0,00	0	2.000	0,00
	-300	-300	0,00	0	-2.000	0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	1.100	100	0,00	100	125.100	0,00
	6.600	3.300	0,00	2.300	246.800	0,00
	-5.500	-3.200	0,00	-2.200	-121.700	0,00
 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	0,00	500	500	0,00
	8.700	5.900	0,00	8.700	5.900	0,00
	-8.200	-5.400	0,00	-8.200	-5.400	0,00
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	0,00	100	100	0,00
	-100	-100	0,00	-100	-100	0,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	326.500	318.100	0,00	326.500	318.100	0,00
	288.500	236.300	0,00	288.500	236.300	0,00
	38.000	81.800	0,00	38.000	81.800	0,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	5.300	0,00	161.000	164.300	0,00
	7.000	26.600	0,00	70.100	108.700	0,00
	-6.000	-21.300	0,00	90.900	55.600	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	2.500	1.700	1.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	13.100	17.100	18.500	19.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	6.000	6.500	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	47.100	51.200	54.900	56.000	55.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	44.500	39.200	36.600	35.700	32.700
16.	Abschreibungen	0,00	41.600	53.700	57.800	59.900	58.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	13.400	13.600	13.600	13.800	13.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700	13.100	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	116.500	122.900	124.000	125.400	121.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-69.400	-71.700	-69.100	-69.400	-65.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	22.100	600	31.500	31.500	46.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	600	22.500	22.500	34.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	8.900	0	9.000	9.000	12.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-60.500	-71.700	-60.100	-60.400	-52.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.500	-71.700	-60.100	-60.400	-52.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	2.500	0	1.700	1.300	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	6.600	0	6.500	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200	38.700	0	37.800	37.500	36.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	44.500	39.200	0	36.600	35.700	32.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	13.400	13.600	0	13.600	13.800	13.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.700	13.100	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.900	69.200	0	66.200	65.500	62.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.700	-30.500	0	-28.400	-28.000	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.800	140.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	10.200	10.200	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.100	0	0	31.500	31.500	46.900
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	259.100	140.000	0	41.700	41.700	61.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.300	0	0	89.500	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	440.400	276.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	1.500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	521.500	277.500	0	90.000	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.400	-137.500	0	-48.300	41.200	61.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-301.100	-168.000	0	-76.700	13.200	35.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-301.100	-168.000	0	-76.700	13.200	35.100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	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 *	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
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	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
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	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500

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.
Einschl. Verabschiedung von Ratsmitgliedern.

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 111120000 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.900	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 *	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	0	1.100	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 *	0,00	5.600	5.200	5.200	5.300	5.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.200	9.300	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen *	0,00	2.200	2.200	4.200	6.200	6.200
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	9.400	9.400	11.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.300	-1.200	-2.200	-2.900	-2.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.300	-1.200	-2.200	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.200	-2.200	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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. 4.700 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
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	500	500	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	100	100	600	600	600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	100	100	600	600	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	600	600	600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	200	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-600	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-600	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1264000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Samtgemeinde

Ziel

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	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
Bilanzielle Abschreibungen Feuerwehrrätehaus 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
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: 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 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	365400000	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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	100	300	400	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	900	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-600	-800	-900	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-800	-900	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-800	-900	-1.000	-1.000

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

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt									
365400.681700 Spende für Sonnenschirm	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681800 Spende für Sammelposten Wasserspiele	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Sonnenschirm	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.500	2.500	1.700	1.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	1.700	1.300	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	6.000	6.000	4.000	3.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	4.000	3.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.500	-3.500	-2.300	-1.700	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	-3.500	-3.500	-2.300	-1.700	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	-3.500	-3.500	-2.300	-1.700	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
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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	22.100	0	31.500	31.500	46.900
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	13.200	0	22.500	22.500	34.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	8.900	0	9.000	9.000	12.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	8.900	0	9.000	9.000	12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	0	9.000	9.000	12.900

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	11.400	0	0	16.200	16.200	32.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	11.400	0	0	16.200	16.200	32.400	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	10.700	0	0	15.300	15.300	14.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.700	0	0	15.300	15.300	14.500	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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
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	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsagbe 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	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: 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.900	6.300	8.300	8.500	9.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	11.300	6.300	8.300	8.500	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	24.800	27.800	28.800	28.800	28.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100	31.100	34.100	34.100	34.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-18.800	-24.800	-25.800	-25.600	-24.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-18.800	-24.800	-25.800	-25.600	-24.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.800	-24.800	-25.800	-25.600	-24.700

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

-

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand für 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
 Bilanzielle Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege u. ä., Ansatz grob geschätzt, 12.000 €,
 Rad-/Gehweg am Löh 12.000 €, Rest Buswartehäuser u. a.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	1.300	0	0	1.300	1.300	2.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	3.100	0	0	3.100	3.100	6.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	600	0	0	600	600	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	700	0	0	700	700	700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.100	0	0	3.100	3.100	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.200	0	0	5.200	5.200	5.000	0,00	0,00
5413000001 Straßen Deinstdt									
541300.782100 Grunderwerb Erweiterung Bushaltestelle Deinstdt	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Deckenerneuerung Mühlenteich	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehäuser Deinstdt und Malstdt, 4 Stück	0,00	42.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 541300 Gemeindestraßen

= Saldo	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Ortseingangsschilder									
541300.787200 Ortseingangsschilder alle Ortsteile	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
541300.681100 ALT-Zuweisung Land für Friedhofskapelle	0,00	68.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 ALT-Zuweisung für Außenanlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	4.100	4.100	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.500	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	600	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.500	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
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	-3.500	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200

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
Lfd. Bilanzielle Abschreibungen.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

545300 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.
Unfallschaden.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

545300 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen
Unfallschaden.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 *	0,00	11.600	11.800	11.800	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600	13.800	13.800	14.000	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-13.600	-13.800	-13.800	-14.000	-14.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-13.600	-13.800	-13.800	-14.000	-14.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.800	-13.800	-14.000	-14.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	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	0	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	800	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	1.800	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.800	-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	-1.800	-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	-1.800	-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

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553320 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle 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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
553320.787100 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 Parkplatz, Wege zur Friedhofskapelle	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-190.000	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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	10.500	11.200	11.200	11.200	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	13.200	16.200	16.200	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-17.500	-10.200	-13.200	-13.200	-12.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-17.500	-10.200	-13.200	-13.200	-12.000
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	-17.500	-10.200	-13.200	-13.200	-12.000

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
 Bilanzielle Abschreibungen, sehr grob geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000001 Wirtschaftswege Deinstedt									
555300.787200 Weg zur Bever, Verbreiterung u. neue Decke	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 571300000 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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5713000001									
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen									
571300.781700 KMU-Förderung örtlicher Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	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 2010	Plan 2011	Ist 2011
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	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	0,00	100	1.100	2.000	2.000	2.000
	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	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	4.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	6.600	7.100	7.100	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.200	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.200	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

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 Dorfgemeinschaftshaus Malstedt 1.000 €, einschl. Umstellung Heizung.

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 Dorfgemeinschaftshaus Malstedt 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus Malstedt mit Feuerwehrbox.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Grunderwerb einschl. Gebäude Alte Schmiede	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	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 Gemeideglocken.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 573300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	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 *	0,00	3.900	6.700	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	0,00	5.900	8.700	5.700	5.700	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.400	-8.200	-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(-)	0,00	-5.400	-8.200	-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	0,00	-5.400	-8.200	-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. 400 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von Kleingeräten 200 €

573300 423100 Mieten und Pachten
Miete Unterstellplatz für Fahrzeuge und Maschinen 100 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Öl, Reparatur für Gemeindetraktor u. a. Fahrzeuge 6.000 €, erhöhter Reparaturbedarf.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	310.300	317.100	313.200	325.200	340.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	8.400	8.500	8.500	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.500	2.000	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	0,00	319.600	327.500	323.200	335.200	350.300
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	5.700	8.000	10.900	13.500	11.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	235.300	287.500	263.000	259.000	267.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	241.000	295.500	273.900	272.500	278.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	78.600	32.000	49.300	62.700	71.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	3.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	82.400	32.000	49.300	62.700	71.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.400	32.000	49.300	62.700	71.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	310.300	317.100	0	313.200	325.200	340.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	8.400	0	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	2.000	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	0,00	323.400	327.500	0	323.200	335.200	350.300
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	0,00	5.700	8.000	0	10.900	13.500	11.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	235.300	287.500	0	263.000	259.000	267.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.000	295.500	0	273.900	272.500	278.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	82.400	32.000	0	49.300	62.700	71.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	82.400	32.000	0	49.300	62.700	71.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	3.100	0	9.000	37.700	55.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	55.000	96.900	0	-9.000	-37.700	-55.100
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	137.400	128.900	0	40.300	25.000	16.500

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	0,00	310.300	317.100	313.200	325.200	340.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.800	8.400	8.500	8.500	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	318.100	326.500	322.700	334.700	349.800
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	235.300	287.500	263.000	259.000	267.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	236.300	288.500	264.000	260.000	268.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	81.800	38.000	58.700	74.700	81.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	81.800	38.000	58.700	74.700	81.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800	38.000	58.700	74.700	81.800

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, 53.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 85.000 €, Vorauszahlungen Vorjahre 5.000 €, Nachveranlagungen 27.000 €, abzügl. Sicherheit 17.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr abzüglich 1,6 % lt. Orientierungsdaten, 124.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, 2.200 €

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 * 71 % = 19.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 289.921 € = 150.759 €

Samtgemeindeumlagen 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 117.418 €

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.500	1.000	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	0,00	1.500	1.000	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 *	0,00	4.700	7.000	9.900	12.500	10.700
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	4.700	7.000	9.900	12.500	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.200	-6.000	-9.400	-12.000	-10.200
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	3.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	3.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	600	-6.000	-9.400	-12.000	-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	0,00	600	-6.000	-9.400	-12.000	-10.200

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.10	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 300,00 €
Vertreterin des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 80,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	0	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	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-27.000	0	0	0,00	0,00
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt									
365400.681700 Spende für Sonnenschirm	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.681800 Spende für Sammelposten Wasserspiele	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783110 Sonnenschirm	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365400.783120 Sammelposten *	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	11.400	0	0	16.200	16.200	32.400	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	0,00	1.300	0	0	1.300	1.300	2.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	0,00	3.100	0	0	3.100	3.100	6.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	600	0	0	600	600	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	16.400	0	0	-12.800	21.200	42.400	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	10.700	0	0	15.300	15.300	14.500	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	700	0	0	700	700	700	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.100	0	0	3.100	3.100	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	15.900	0	0	6.500	20.500	19.500	0,00	0,00
5413000001 Straßen Deinstedt									
541300.782100 Grunderwerb Erweiterung Bushaltestelle Deinstedt	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Deckenerneuerung Mühlenteich	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehäuser Deinstedt und Malstedt, 4 Stück	0,00	42.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Ortseingangsschilder									
541300.787200	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ortseingangsschilder alle Ortsteile									
= Saldo	0,00	-8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
541300.681100 ALT-Zuweisung Land für Friedhofskapelle	0,00	68.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 ALT-Zuweisung für Außenanlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 Parkplatz, Wege zur Friedhofskapelle	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000001 Wirtschaftswege Deinstedt									
555300.787200 Weg zur Bever, Verbreiterung u. neue Decke	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Wirtschaftsförderungsmaßnahme n									
571300.781700 KMU-Förderung örtlicher Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Grunderwerb einschl. Gebäude Alte Schmiede	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	-13.000	0	0	0,00	0,00
5732000002 DGH/Feuerwehr Malstedt									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	Euro			
1	2	3	4	5
2008	0	-	-	-
2009	0	0	-	-
2010	0	0	0	-
2011	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00	0,00	100.000,00	3.326,40	2.017,60	5.344,00	97.982,40
Neuverschuldung 2011	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	99.000,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	200.000,00	5.326,40	3.017,60	8.344,00	196.982,40
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008	96.693,78	55.282,30		970,13	0,00	970,13	55.282,30
Am Stühweg 1999 2008	60.129,19	34.717,70		609,25	0,00	609,25	34.717,70
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		90.000,00	0,00	1.579,38	0,00	1.579,38	90.000,00
<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		90.000,00	200.000,00	6.905,78	3.017,60	9.923,38	286.982,40

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

Nr	Typ	Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1017	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 424300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1018	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1019	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511310	im gesamten Deckungskreis	100,00
1020	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 521300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1021	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 522300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1022	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 523300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1023	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 531200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1024	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 532200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1025	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 537400	im gesamten Deckungskreis	100,00
1026	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1027	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 542300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1028	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 545300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1029	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 551100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1030	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 552300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1031	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553320	im gesamten Deckungskreis	100,00
1032	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553390	im gesamten Deckungskreis	100,00
1033	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1034	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1035	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573210	im gesamten Deckungskreis	100,00
1036	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1037	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 575100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1038	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 611200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1039	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 612200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1040	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 613200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2004	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 111210	im gesamten Deckungskreis	100,00
2013	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 365400	im gesamten Deckungskreis	100,00
2015	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 366300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2026	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2032	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 553320	im gesamten Produkt	100,00
2033	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2034	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2041	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 571300	im gesamten Deckungskreis	100,00