

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	29
Übersicht über die Produktgruppen	35
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	39
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	75
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	97
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	147
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	181
Stellenplan	193
Investitionsprogramm	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	205
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	207
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	209
Übersicht über automatische Deckungskreise	211

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Selsingen 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	2.356.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.356.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	80.100,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	80.100,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.230.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.146.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	798.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.138.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.500,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

3.029.100,00 €

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

3.303.800,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 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 350.000,00 € 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) **480 v. H.**

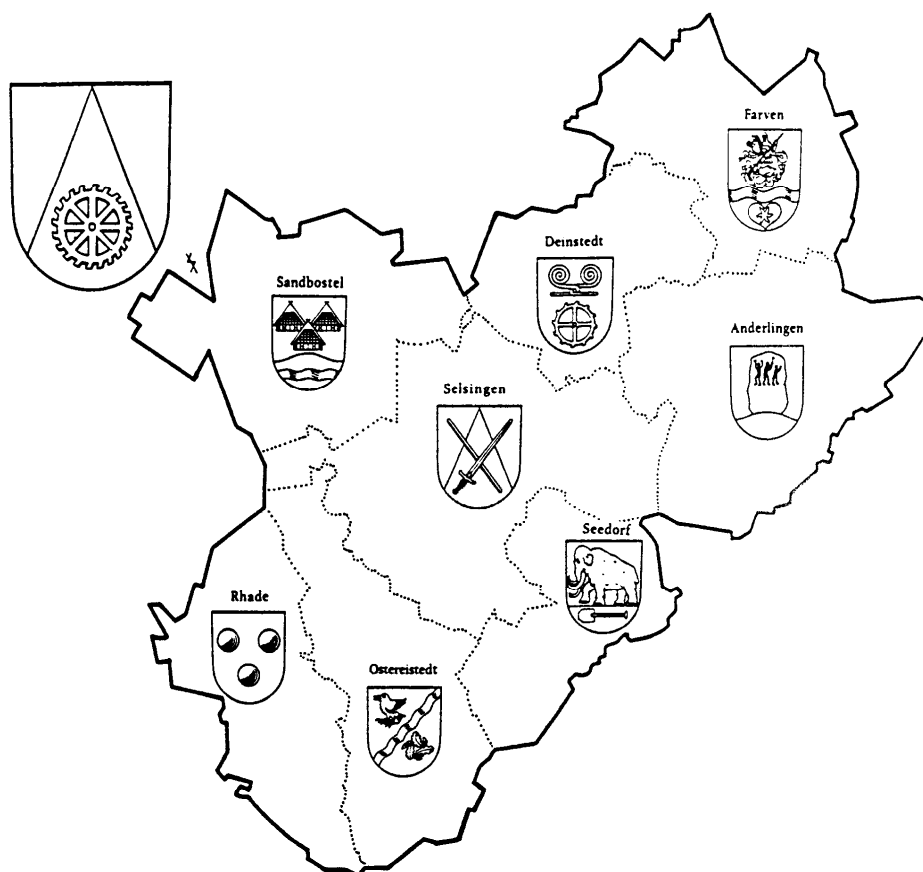
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Selsingen,

Borchers
Gemeindedirektor

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

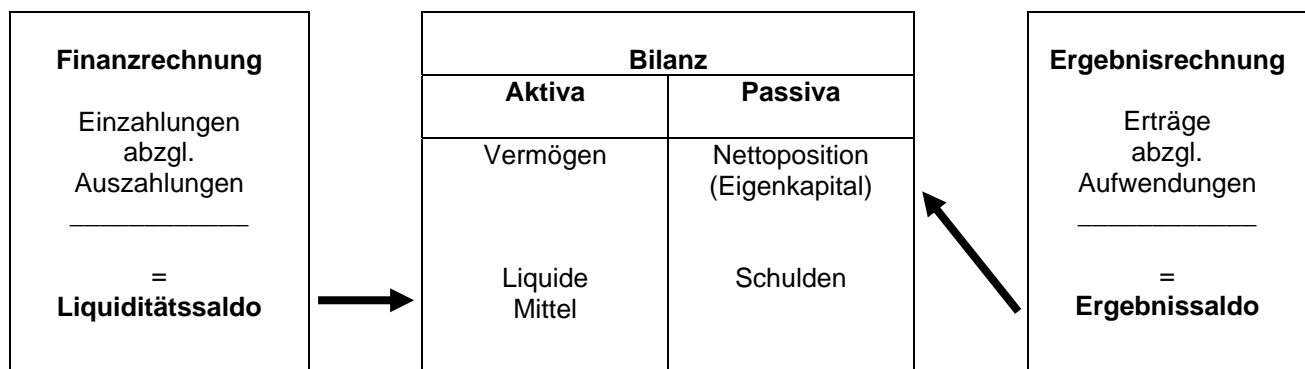
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	941	928	925	910	911	906
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	683	699	698	696	693	688	690
Farven	532	930	755	743	698	685	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

Vorbemerkungen

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, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Investitionen werden einzeln dargestellt. 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. 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.

Haushaltsslage 2010

Der **Ergebnishaushalt** ist bei Erträgen von 2.356.300,00 € und Aufwendungen von 2.356.300,00 € ausgeglichen. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

2.600,00 € Zuführung zur Überschussrücklage ordentliches Ergebnis

36.600,00 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung wird 2012 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 80.400,00 € entstehen.

Dieser ist begründet mit hohen Umlagen auf Gewerbesteuernachzahlungen in IV/2010 und 2011. Das Ergebnis 2012 kann aber mit Mitteln der Überschussrücklage ausgeglichen werden. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 220.000,00 € vorhanden sein.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.029.100,00 € und Auszahlungen von 3.303.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 274.700,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 1.020.000,00 € abzüglich Rückstellungen u. ä. von 70.000,00 € zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 83.500,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 18.500,00 €. Auch in den Folgejahren (außer 2012) werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge				2.154.500	2.356.300
ordentliche Aufwendungen				2.229.900	2.356.300
außerordentl. Erträge				52.500	80.100
außerordentl. Aufwendungen				52.500	80.100
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen				3.116.400	3.029.100
Auszahlungen				3.223.300	3.303.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 126.400,00 € (5,7 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.138.400,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B waren seit 1976 unverändert und wurden 2004 und 2010 jeweils um 40 %-punkte (A) bzw. 20 %-punkte (B) angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde 1981 gesenkt und wurde 2004 um 25 %-punkte und 2010 um 40 %-punkte angehoben.

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2011 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2010 %	Kreisdurch- schnitt 2009 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2009 (bis 3.000/5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	418/435	352/347
Grundsteuer B	400	389	370/382	343/351
Gewerbesteuer	380	378	355/350	334/342

Die Personalausgaben (bis 2009) und Personalaufwendungen und Aufwandsentschädigungen (ab 2010) haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Ergebnis lt. Haushaltsrechnung

Produkt 424400 - Bäder

Das Bad der Gemeinde wird mit einfacher Ausstattung aber auch ohne Eintritt aufrecht erhalten. Größere Der Zuschussbedarf hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung
	Kalkulation
2002	30.337,69 €
2003	32.201,44 €
2004	23.030,59 €
2005	16.671,08 €
2006	17.125,13 €
2007	32.644,60 €
2008	16.363,96 €
2009	24.919,22 €
2010	45.100,00 €
2011	41.500,00 €

Bäder in anderen Gemeinden/Städten haben einen viel größeren Zuschussbedarf.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahme- und Ausgabearten 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 €	2010 €
Grundsteuer A	57.734	57.136	65.547	63.260	64.384	70.607	65.515	66.384	70.000	72.000
Grundsteuer B	360.648	366.968	395.071	411.764	411.352	427.736	432.438	444.391	473.500	470.000
Gewerbesteuer	249.165	271.474	275.234	338.748	290.323	354.710	346.212	394.789	387.000	530.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	701.202	660.678	612.704	594.505	672.680	766.321	881.397	794.564	720.000	750.000
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	51.815	51.100	51.642	52.593	54.310	61.450	63.520	60.622	61.700	62.100
Zuweisung v. d. SG.		21.531	21.005	22.820	34.182	28.876	34.780	37.286	39.100	42.500
Sonst. Gem. Steuer	7.980	7.340	6.277	7.042	7.362	6.945	7.400	7.701	7.800	7.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.644	-317	742	3.542	2.279	604	2.402	1.022	2.500	2.500
Insgesamt	1.432.188	1.435.910	1.428.222	1.494.274	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.806.759	1.761.600	1.936.800
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2010 €
Gewerbest. Umlage	117.759	87.831	84.662	70.373	64.243	78.557	54.963	62.949	72.400	99.100
Kreisumlage	642.072	651.344	625.120	631.000	631.616	661.144	723.416	745.720	745.600	763.000
Samtgem. Umlage	532.340	544.878	501.277	496.624	497.110	495.859	563.432	604.035	587.700	594.300
Verzinsung von Steuererstattungen	18.161	7.553	2.000	574	592	2.096	2.663	5.611	2.500	2.500
Insgesamt	1.310.332	1.291.606	1.213.059	1.198.571	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.417.200	1.456.400
Überschuss	121.856	144.304	215.163	295.703	343.311	479.593	489.190	388.444	344.400	480.400

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2003 um 40 %-punkte auf 440 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge angehoben. Im Vorjahr wurde eine Anhebung um 40 %-punkte auf 480 % vorgenommen. Mit diesen Erhöhungen reagierte die Gemeinde auf eine nicht mehr vorhandene Deckung des Beitrages an den Unterhaltungsverband Obere Oste und auf steigenden Finanzierungsbedarf der Gemeinde. 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 wurde 2003 auf 380 % angepasst. Im Vorjahr wurde eine Anhebung um 20 %-punkte auf 400 % eingeplant. Hiermit reagiert die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und insbesondere auf die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B haben sich kontinuierlich erhöht.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz wurde im 2003 um 25 %-punkte auf 340 % angehoben. Um die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 aufzufangen wurde ab 2010 der Gewerbesteuerhebesatz um 40 %-punkte von 340 % auf 380 % erhöht. Hiermit reagiert die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und insbesondere auf die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 762.833,00 €, dies waren 42.833,00 € weniger 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 Steuereinnahmen

An Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte und Tanzveranstaltungen sind 300,00 € und an Hundesteuern 7.400,00 € eingesetzt.

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 ein Ausgleich unter hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei dieser Ausgleichszahlung werden die von der Samtgemeinde für die Nutzung der Turnhallen durch die örtliche Gemeinschaft in Ostereistedt, Rhade und Selsingen aufgewandeten Haushaltsmittel jeweils angerechnet.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,68 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 99.1,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 745.600,00 € auf 763.000,00 €. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 587.700,00 € auf 594.300,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Zinsausgaben

Die Zinsausgaben haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

2002	23.118,90 €
2003	21.593,56 €
2004	20.216,79 €
2005	18.576,00 €
2006	14.187,25 €
2007	11.708,11 €
2008	10.397,11 €
2009	10.397,11 €
2010	10.800,00 €
2011	9.500,00 €

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.

Verschuldung

Ordentliche Verschuldung (Geldschulden), ohne Zwischenkredite	€
Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	18.500,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	18.500,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Schuldenstand der Gemeinde Selsingen (Geldschulden)

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1975	728.184,00 €	295,00 €
Stand am 31.12.1980	508.291,00 €	200,00 €
Stand am 31.12.1985	445.204,00 €	171,00 €
Stand am 31.12.1990	315.270,00 €	113,00 €
Stand am 31.12.1995	277.789,00 €	91,00 €
Stand am 31.12.1996	574.443,00 €	185,00 €
Stand am 31.12.2000	442.122,00 €	136,00 €
Stand am 31.12.2005	313.207,00 €	93,00 €
Stand am 31.12.2006	296.329,00 €	88,00 €
Stand am 31.12.2007	280.639,00 €	81,00 €
Stand am 31.12.2008	264.307,00 €	77,00 €
Stand am 31.12.2009	247.306,00 €	72,00 €
Stand am 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	62,00 €

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

Der Schuldenstand hatte sich 1996 erhöht, weil eine Kredit von 368.386,00 € in Anspruch genommen werden musste. Diese Erhöhung der Verschuldung ergab sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Kindergarten Selsingen und den Kinderspielkreis Haaßel. Eine Neuverschuldung ist für 2011 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2011 mit voraussichtlich 62,00 € je Einwohner deutlich unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

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 einen Bestand von rd. 220.000,00 € ausweisen und dienen zum Teil zum Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrages 2012. Nach der Entnahme in 2012 werden bis 2014 weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden..

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.

Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde in den nächsten Jahren wird die Verbesserung der Infrastruktur (hier insbesondere Dorferneuerungsmaßnahmen) und die Erschließung von Wohngebieten und bleiben. Die einzelnen geplanten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ausgewiesen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2011 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 350.000,00 € 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 ausgeglichen. Es werden geringe Summen den Überschussrücklagen zugeführt. Die im Vergleich zum Vorjahr bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei den Steuererträgen zurückzuführen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung zum Jahresende 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 Ansatz von 530.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden die lfd. Vorauszahlungen und die bisher bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % eingeplant. Der Ergebnishaushalt 2012 wird voraussichtlich einen Fehlbetrag von 80.700,00 € ausweisen. Dies ist mit Umlagezahlungen auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen im 4. Quartal 2010 begründet. Ab 2013 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung eingeplant. Durch die vorsichtige Haushaltswirtschaft und die gute Verwertung des gemeindlichen Vermögens (Bauland, Gewerbeflächen u. a.) konnten in Vorjahren Geldbestände angesammelt werden, so dass die Gemeinde die in 2011 und den Folgejahren vorgesehenen Investitionen aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanzieren kann.

Übersichten und Schaubilder

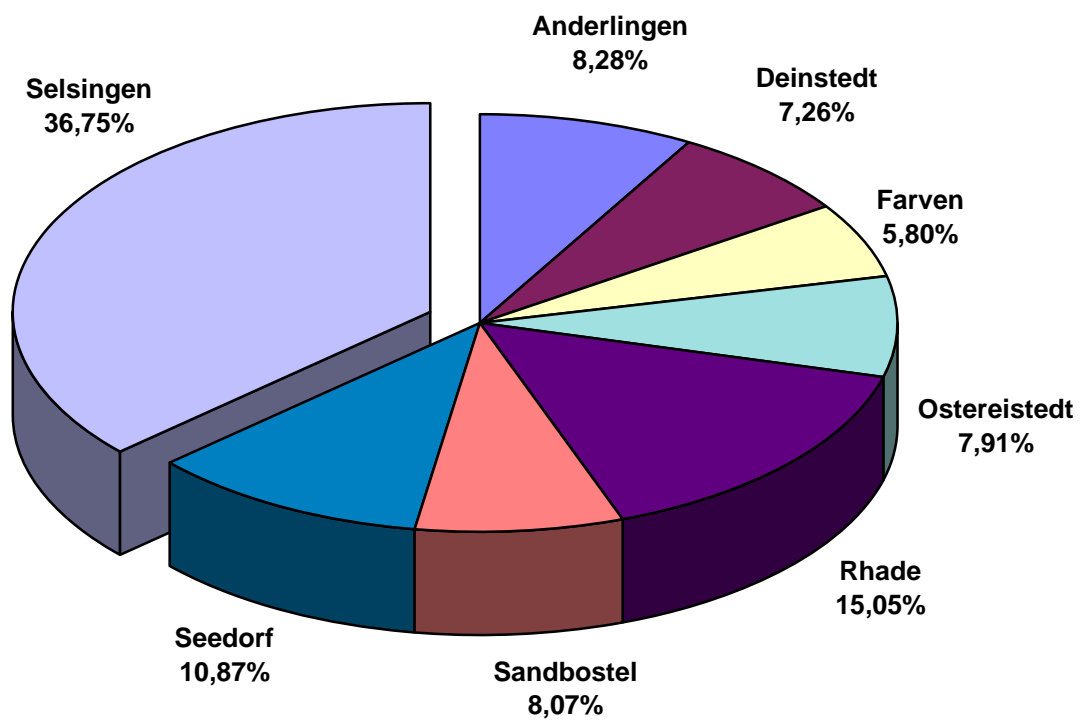
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 308% €	Grundsteuer B 318% €	Gewerbsteuer 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% €	Gewerbsteuer 320% * 81/80% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2011 €	Kreisumlage 52% 2011 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2011 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2011 €
	01.10.2009 bis 30.09.2010								
Anderlingen	41.106	68.531	69.480	145.485	6.139	330.741	171.985	133.950	305.935
Deinstedt	28.120	45.082	99.015	115.676	2.028	289.921	150.759	117.418	268.177
Farven	32.252	57.203	-4.160	140.235	6.062	231.592	120.428	93.795	214.223
Ostereistedt	45.440	73.866	6.595	170.233	19.624	315.758	164.194	127.882	292.076
Rhade	20.742	113.382	182.389	247.100	37.158	600.771	312.401	243.312	555.713
Sandbostel	28.839	79.005	47.484	157.296	9.612	322.236	167.563	130.506	298.069
Seedorf	19.663	60.294	196.748	145.672	11.456	433.833	225.593	175.702	401.295
Selsingen	44.838	363.082	306.417	698.367	54.576	1.467.280	762.986	594.248	1.357.234
Summe	261.000	860.445	903.968	1.820.064	146.655	3.992.132	2.075.909	1.616.813	3.692.722

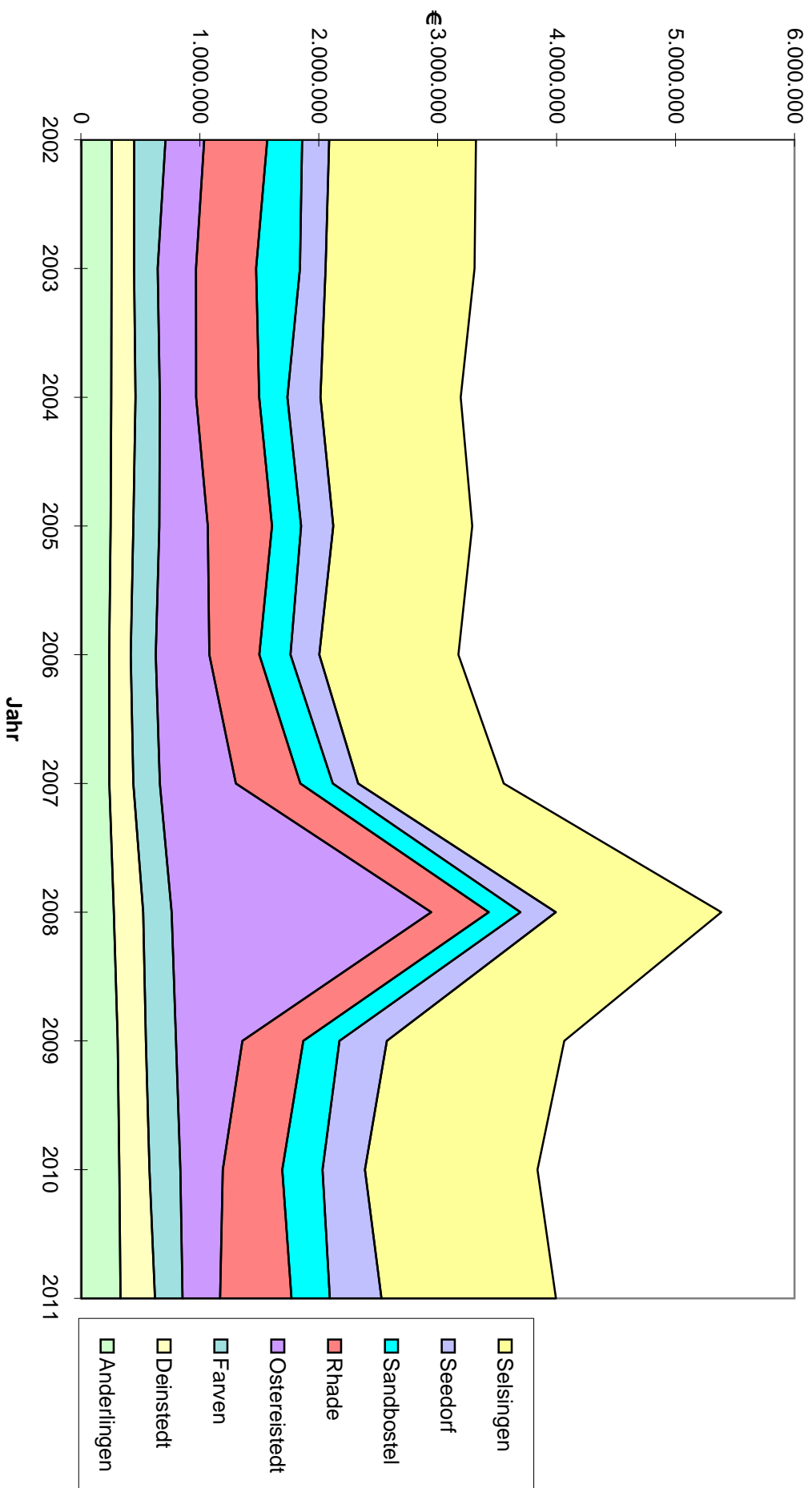
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2011



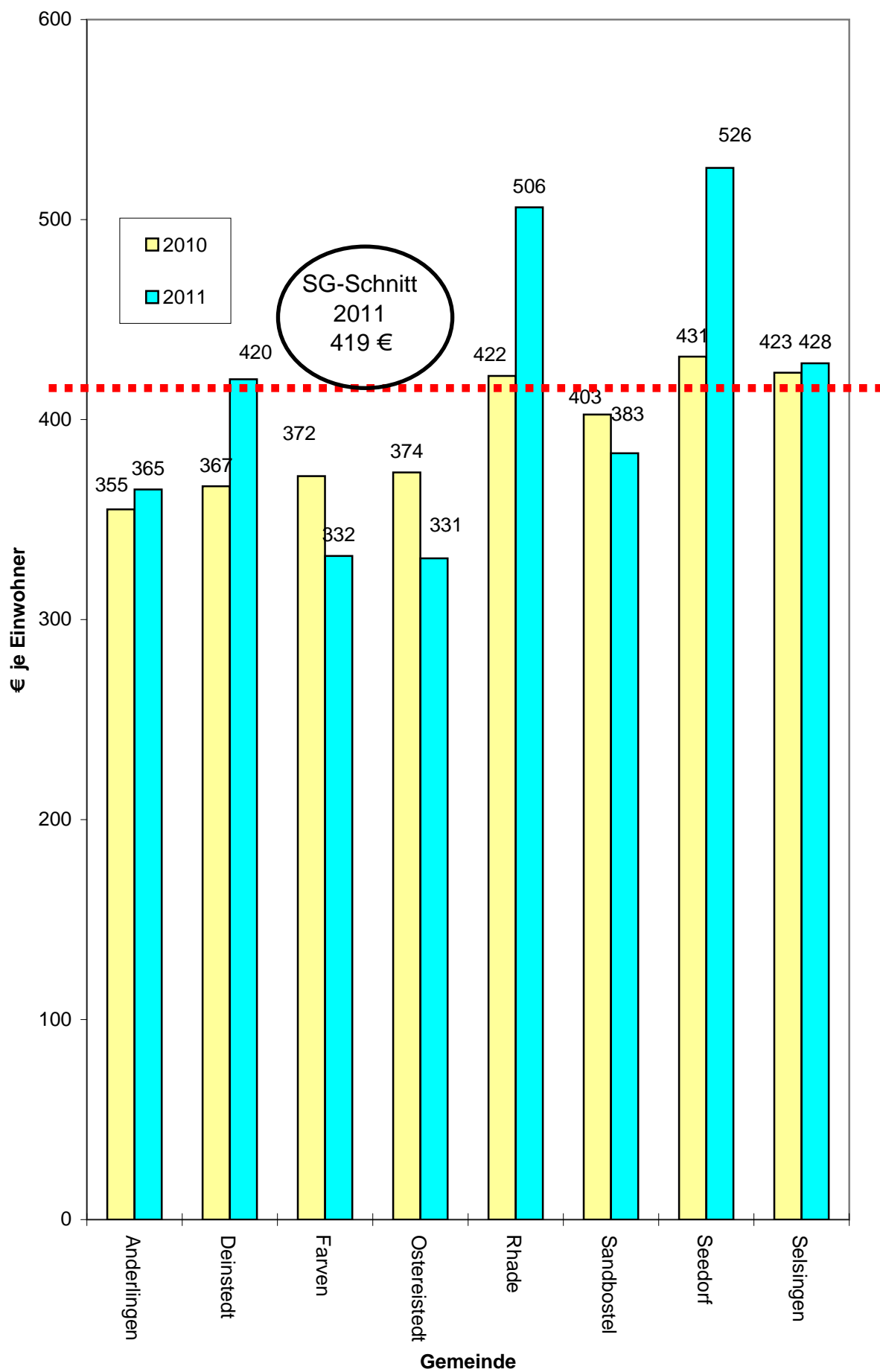
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

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 Im alten Felde (Stand 15.03.2011)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse						20.564,60	55.969,90	19.053,72
Erschl.-Beiträge						10.798,40	29.389,60	9.547,20
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen						31.363,00	85.359,50	28.600,92
Planungskosten			17.248,98					
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb								3.715,60
Ausgleichsmaßn.								23.541,84
Grunderwerb	13.228,88	35.887,72	115.225,00	21.955,50	16.219,50	93.394,74	580,00	
Tiefbaukosten			363,96			158.114,52	- 47.432,11	
Straßenbeleucht.						4.085,68		
Regenrückhalt.						18.282,40	8.369,05	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	13.228,88	35.887,72	132.837,94	21.955,50	16.219,50	273.877,34	- 38.483,06	27.257,44
III. Ergebnis	- 13.228,88	- 35.887,72	- 132.837,94	- 21.955,50	- 16.219,50	- 242.514,34	+ 85.359,50	- 427,16
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgabe	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	97.000,00	97.000,00	97.000,00	58.200,00	77.600,00		
Erschl.-Beiträge	71.992,80	51.000,00	51.000,00	51.000,00	30.600,00	40.800,00		
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	148.000,00	148.000,00	148.000,00	88.800,00	118.400,00		
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz			20.000,00					
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Grunderwerb								
Tiefbaukosten			209.800,00					
Straßenbeleucht.			18.600,00					
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	EB 27.793,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00	16.800,00	22.400,00		
Tilgung Zw.Kred.	36.691,54							
II. Ausgaben	64.484,74	28.500,00	276.900,00	28.500,00	16.800,00	22.400,00		
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 119.500,00	- 128.900,00	+ 119.500,00	+ 72.000,00	+ 96.000,00		
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse							604.491,44	
Erschl.-Beiträge							325.728,00	
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen							930.219,44	
Planungskosten							17.248,98	
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz							20.000,00	
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							3.715,60	
Grunderwerb							320.033,20	
Tiefbaukosten							320.846,37	
Straßenbeleucht.							22.685,68	
Regenrückhalt.							26.651,45	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							189.184,74	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben							920.366,02	
III. Ergebnis							+ 8.438,16	

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 15.03.2011)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							2.260,56	- 360,22
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	- 5.000,00
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	70.649,16	- 5.360,22
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 43.830,33	- 52,48			- 45.056,35	+ 9.594,84	+ 64.939,37
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			22.900,00	45.800,00	22.900,00	
Erschl.Beiträge					4.100,00	8.200,00	4.100,00	
Entn. Rücklage für Infrastruk- tur								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			27.000,00	54.000,00	27.000,00	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz				10.000,00				
Grunderwerb	27.243,00			25.000,00				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		5.100,00	10.200,00	5.100,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	35.000,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 35.000,00	+ 21.900,00	+ 43.800,00	+ 21.900,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse							209.527,00	
Erschl.Beiträge							76.259,59	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							285.786,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							121.900,73	
Tiefbaukosten							90.252,28	
Straßenbeleucht.							6.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							40.675,20	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben							279.235,42	
III. Ergebnis							+ 6.551,17	

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 15.03.2011)								
Einnahme	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen						485,67	21.954,83	10.332,19
Erstatt. Überzahl.			27.667,03	30.329,83			3.129,11	
Erschl. Beiträge				212.186,13	13.974,70	26.075,89	5.542,40	
Zuw. Land			69.280,05	206.050,63		- 59.514,37		
Zuw. LK				41.294,74		68.094,58		
Zuw. Samtgem.							14.603,67	7.093,97
Veräußer. Erlöse		71.580,86	51.198,31		76.693,78	46.016,27		97.656,75
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		71.580,86	148.145,39	489.861,33	90.668,48	81.158,04	45.230,01	115.082,91
Planungskosten		14.860,10	8.894,71					
Zinsen Zw.Kred.		1.637,41	6.030,69	5.869,63	4.473,80	9.080,28	7.423,19	7.834,73
Tiefbaukosten			36.781,48	579.285,47	- 101.515,90			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.			3.988,08	11.608,91	149.822,45	2.119,05	3.114,20	
Grunderwerb	155.604,34	156.425,06	4.210,73	4.025,21	194.916,65		10.520,11	97.565,22
Tilgung Zw.Kred.							25.564,59	
II. Ausgaben	155.604,34	172.922,57	59.905,69	600.789,22	247.697,00	11.199,33	46.622,09	105.399,95
III. Ergebnis	- 155.604,34	- 101.341,71	+ 88.239,70	- 110.927,89	- 157.028,52	+ 69.958,71	- 1392,08	+ 9.682,96
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	1.789,52							
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge		2.914,36	2.971,63	14.132,11	17.559,81			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse	7.412,40	6.302,31	21.308,09	17.911,83	15.678,38	20.061,25		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	9.201,92	9.216,67	24.279,72	32.043,94	33.238,19	20.061,25		
Planungskosten				587,17				
Zinsen Zw.Kred.	10.747,96	6.084,48	5.814,54	3.958,70				
Tiefbaukosten	6.756,89							
Zuw. Land	9.583,51							
Zuw. LK	3.520,52							
Straßenbeleucht.						9.920,27	- 1,75	
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.	91.521,25	9.203,25	24.286,36	141.372,21				
II. Ausgaben	122.130,13	15.287,73	30.100,90	145.918,08		9.920,27	- 1,75	
III. Ergebnis	- 112.928,21	- 6.071,06	- 5.821,18	- 113.874,14	+ 33.238,19	+ 10.140,98	+ 1,75	
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge					4.920,00	20.600,00		22.500,00
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse					32.663,00	21.900,00		45.500,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen					37.583,00	42.500,00		68.000,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis					+ 37.583,00	+ 42.500,00		+ 68.000,00

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 15.03.2011)							
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt
Ausgabe	Plan	Plan	Plan				
Haushaltsstelle	€	€	€				€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge		48.000,00	22.000,00				235.056,07
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer.Erlöse	51.000,00	100.000,00	65.000,00				510.928,95
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen	51.000,00	148.000,00	102.000,00				1.603.852,71
Planungskosten							24.341,98
Zinsen Zw.Kred.							68.955,41
Tiefbaukosten							521.307,94
Zuw. Land							9.583,51
Zuw. LK							3.520,52
Straßenbeleucht.							9.918,52
Regenrückhalt.							170.652,69
Grunderwerb							623.267,32
Tilgung Zw.Kred.							291.947,66
II. Ausgaben							1.723.495,55
III. Ergebnis	+ 51.000,00	+ 148.000,00	+ 102.000,00				- 119.642,84

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		je Einwohner	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	1.720.000	1.891.800	1.925.800	1.994.100	2.053.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	60.600	68.000	54.600	55.600	46.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	108.400	125.900	153.000	162.200	163.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	44.500	39.500	40.500	41.600	42.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	110.300	113.700	113.200	113.200	114.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	10.600	6.600	5.600	4.600	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	97.600	108.300	108.300	108.600	108.600
12.=	Summe ordentliche Erträge	0,00	2.154.500	2.356.300	2.403.600	2.482.500	2.536.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	177.200	180.600	184.600	187.700	190.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	313.100	363.400	304.900	307.800	281.000
16.	Abschreibungen *	0,00	179.700	203.900	244.500	264.500	253.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	13.300	12.000	14.500	14.000	13.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.494.900	1.541.800	1.683.600	1.577.100	1.635.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	51.700	52.100	51.900	53.100	53.100
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	2.500	0	78.300	109.900
21.=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.229.900	2.356.300	2.484.000	2.482.500	2.536.800
22.=	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	-75.400	2.500	-80.400	78.300	109.900
23.	außerordentliche Erträge *	0,00	52.500	80.100	76.000	139.300	103.800
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	15.600	43.500	32.200	74.800	91.800
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	36.900	36.600	43.800	64.500	12.000
26.=	Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	52.500	80.100	76.000	139.300	103.800
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	36.900	36.600	43.800	64.500	12.000
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-38.500	39.100	-36.600	142.800	121.900
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	1.720.000	1.891.800	1.925.800	1.994.100	2.053.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.600	68.000	54.600	55.600	46.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44.500	39.500	40.500	41.600	42.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	110.300	113.700	113.200	113.200	114.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	28.100	6.600	5.600	4.600	4.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	97.600	108.300	108.300	108.600	108.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.063.600	2.230.400	2.250.600	2.320.300	2.373.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	177.200	180.600	184.600	187.700	190.700
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	313.100	363.400	304.900	307.800	281.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.300	12.000	14.500	14.000	13.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.494.900	1.541.800	1.683.600	1.577.100	1.635.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	48.700	49.100	48.900	50.100	50.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.047.200	2.146.900	2.236.500	2.136.700	2.170.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	16.400	83.500	14.100	183.600	202.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	839.000	609.000	248.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	53.800	109.600	139.000	129.400	63.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	80.100	76.000	139.300	103.800
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	927.800	798.700	463.000	268.700	166.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	195.000	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	821.000	669.500	617.400	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.700	114.900	142.900	9.900	9.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	145.700	159.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.158.400	1.138.400	765.300	17.900	17.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.600	-339.700	-302.300	250.800	149.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-214.200	-256.200	-288.200	434.400	352.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	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	17.700	18.500	19.000	19.500	20.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	107.300	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-106.900	-274.700	-307.200	414.900	332.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	602.000	1.020.100	675.400	368.200	676.100
	+/- Haushaltreste, Rückstellungen u. ä.		-35.000	-70.000			
	+/- Neuveranschlagungen		+150.000				
	+/- Lfd. Veränderungen		+303.000				
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.020.100	675.400	368.200	783.100	1.115.200

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-
		2	3	4	5	6	7
Hauptamt		11.600	71.600	-60.000	0	0	0
Kämmereiamt		182.600	50.300	132.300	0	0	0
Bauverwaltungsamt		161.600	618.500	-456.900	80.100	43.500	36.600
Ordnungs- und Sozialamt		59.600	142.000	-82.400	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		1.940.900	1.471.400	469.500	0	0	0
Summe		2.356.300	2.353.800	2.500	80.100	43.500	36.600

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hauptamt		11.600	69.800	-58.200	0	84.000	-84.000	0	0	0	-142.200	0
Kämmereramt		180.800	37.400	143.400	102.600	52.000	50.600	0	0	0	194.000	0
Bauverwaltungsamt		50.300	456.800	-406.500	485.900	661.000	-175.100	0	0	0	-581.600	0
Ordnungs- und Sozialamt		46.800	114.500	-67.700	210.200	341.400	-131.200	0	0	0	-198.900	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		1.940.900	1.468.400	472.500	0	0	0	0	18.500	-18.500	454.000	0
Summe		2.230.400	2.146.900	83.500	798.700	1.138.400	-339.700	0	18.500	-18.500	-274.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.230.400	2.146.900
Investitionstätigkeit	798.700	1.138.400
Finanzierungstätigkeit	0	18.500
Summe	3.029.100	3.303.800






















Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I	Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II	Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III	Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV	Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II
<p>111100: Organe und Verwaltungsleitung</p> <p>111120: Innere Verwaltungs-angelegenheiten</p> <p>121100: Statistik u. Wahlen</p> <p>241100: Schülerbeförderung</p> <p>272100: Samtgemeindebücherei</p> <p>281100: Heimat- u. Kulturpflege</p> <p>291100: Förderung von Kirchengemeinden</p> <p>362100: Jugendarbeit</p> <p>421100: Förderung des Sports</p> <p>424300: Sportstätten</p> <p>575100: Fremdenverkehrs-för-derung</p>	<p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p> <p>531200: Elektrizitätsversor-gung</p> <p>532200: Gasversorgung</p> <p>573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser</p>	<p>111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen</p> <p>366300: Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>511300: Bauleitplanung</p> <p>511310: Sonst. räuml. Pla-nungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grund-stücksordnung</p> <p>522300: Wohnbauförderung</p> <p>523300: Denkmalschutz- u. Pflege</p> <p>541300: Gemeindestraßen</p> <p>542300: Kreisstraßen</p> <p>545300: Straßenbeleuchtung</p> <p>551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</p> <p>552300: Öffentliche Gewäs-ser/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/ Kriegs-gräberpflege</p> <p>555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft</p> <p>571300: Wirtschaftsförderung</p> <p>573300: Bauhof</p>	<p>122400: Ordnungsaufgaben</p> <p>126400: Brandschutz</p> <p>315400: Sonstige soziale Einrichtungen</p> <p>315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkr. Selsingen)</p> <p>365410: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Selsingen)</p> <p>365420: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Haaßel)</p> <p>424400: Bäder</p> <p>537400: Abfallbeseitigung</p> <p>573400: Märkte</p>	<p>611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</p> <p>612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</p> <p>613200: Abwicklung der Vorjahre</p>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 31.000 -31.000	0 27.500 -27.500	0,00 0,00 0,00	0 31.000 -31.000	0 27.500 -27.500	0,00 0,00 0,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 16.700 -16.700	0 17.100 -17.100	0,00 0,00 0,00	0 16.700 -16.700	0 17.100 -17.100	0,00 0,00 0,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	71.900 40.300 31.600	70.400 42.300 28.100	0,00 0,00 0,00	71.900 30.300 41.600	70.400 32.300 38.100	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	100 1.500 -1.400	100 3.000 -2.900	0,00 0,00 0,00	100 1.500 -1.400	100 3.000 -2.900	0,00 0,00 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.800 2.100 1.700	3.200 4.100 -900	0,00 0,00 0,00	3.800 52.100 -48.300	33.000 52.100 -19.100	0,00 0,00 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	0 1.200 -1.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.200 -1.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	600 1.200 -600	100 400 -300	0,00 0,00 0,00	97.000 149.000 -52.000	60.000 98.000 -38.000	0,00 0,00 0,00
 241100 Schülerbeförderung	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
 272100 Büchereien	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	100 1.600 -1.500	100 600 -500	0,00 0,00 0,00	100 50.600 -50.500	100 600 -500	0,00 0,00 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 0,00 0,00	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 0,00 0,00
 362100 Jugendarbeit	0 700 -700	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	1.000 4.800 -3.800	1.000 4.600 -3.600	0,00 0,00 0,00	0 4.300 -4.300	0 3.100 -3.100	0,00 0,00 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	50.100 69.200 -19.100	50.200 57.100 -6.900	0,00 0,00 0,00	102.500 159.100 -56.600	320.000 152.200 167.800	0,00 0,00 0,00
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	1.600 7.700 -6.100	500 7.800 -7.300	0,00 0,00 0,00	51.200 87.600 -36.400	0 8.600 -8.600	0,00 0,00 0,00
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	800 8.200 -7.400	0 7.300 -7.300	0,00 0,00 0,00	9.000 24.000 -15.000	0 9.000 -9.000	0,00 0,00 0,00
 421100 Förderung des Sports	0 10.000 -10.000	0 9.300 -9.300	0,00 0,00 0,00	0 43.200 -43.200	0 42.500 -42.500	0,00 0,00 0,00
 424300 Sportstätten	0 10.000 -10.000	0 8.500 -8.500	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 8.500 -8.500	0,00 0,00 0,00
 424400 Bäder	100 41.600 -41.500	100 45.200 -45.100	0,00 0,00 0,00	100 38.400 -38.300	100 42.000 -41.900	0,00 0,00 0,00
 511300 Bauleitplanung	1.400 4.100 -2.700	4.000 10.000 -6.000	0,00 0,00 0,00	1.400 4.100 -2.700	4.000 10.000 -6.000	0,00 0,00 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	10.000 30.000 -20.000	10.000 30.000 -20.000	0,00 0,00 0,00	10.000 30.000 -20.000	10.000 30.000 -20.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
522300 Förderung des Wohnungsbaues	58.200	35.000	0,00	86.700	52.100	0,00
	26.000	15.600	0,00	130.000	130.000	0,00
	32.200	19.400	0,00	-43.300	-77.900	0,00
523300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	400	0,00	600	14.700	0,00
	-1.400	-400	0,00	-600	-14.700	0,00
531200 Elektrizitätsversorgung	99.000	90.000	0,00	99.000	90.000	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	99.000	90.000	0,00	99.000	90.000	0,00
532200 Gasversorgung	9.200	7.500	0,00	9.200	7.500	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.200	7.500	0,00	9.200	7.500	0,00
537400 Abfallbeseitigung	1.700	1.600	0,00	1.700	1.600	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.700	1.600	0,00	1.700	1.600	0,00
541300 Gemeindestraßen	71.000	66.900	0,00	115.300	223.400	0,00
	143.000	127.700	0,00	159.300	391.900	0,00
	-72.000	-60.800	0,00	-44.000	-168.500	0,00
545300 Straßenbeleuchtung	10.100	10.100	0,00	3.500	2.100	0,00
	48.000	47.600	0,00	40.500	40.500	0,00
	-37.900	-37.500	0,00	-37.000	-38.400	0,00
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7.800	7.300	0,00	41.500	57.000	0,00
	20.600	18.300	0,00	46.000	13.000	0,00
	-12.800	-11.000	0,00	-4.500	44.000	0,00
552300 Öffentliche Gewässer/	3.000	2.300	0,00	6.100	2.700	0,00
	35.400	35.000	0,00	40.400	40.000	0,00
	-32.400	-32.700	0,00	-34.300	-37.300	0,00
553380 Bestattungswesen	6.900	2.100	0,00	150.000	75.000	0,00
	19.500	10.100	0,00	238.500	123.500	0,00
	-12.600	-8.000	0,00	-88.500	-48.500	0,00
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.800	11.700	0,00	52.000	69.000	0,00
	82.100	59.100	0,00	137.900	150.000	0,00
	-70.300	-47.400	0,00	-85.900	-81.000	0,00
571300 Wirtschaftsförderung	33.400	0	0,00	33.400	0	0,00
	34.500	2.000	0,00	17.000	2.000	0,00
	-1.100	-2.000	0,00	16.400	-2.000	0,00
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	2.400	1.100	0,00	103.200	81.600	0,00
	8.500	7.000	0,00	57.600	126.100	0,00
	-6.100	-5.900	0,00	45.600	-44.500	0,00
573300 Bauhof	35.000	40.000	0,00	35.000	40.000	0,00
	207.100	198.800	0,00	197.400	191.300	0,00
	-172.100	-158.800	0,00	-162.400	-151.300	0,00
573400 Märkte	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	0,00
	15.400	15.100	0,00	15.400	15.100	0,00
	-10.900	-10.600	0,00	-10.900	-10.600	0,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	600	0,00	600	600	0,00
	-600	-600	0,00	-600	-600	0,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.936.800	1.761.600	0,00	1.936.800	1.761.600	0,00
	1.458.900	1.417.200	0,00	1.458.900	1.417.200	0,00
	477.900	344.400	0,00	477.900	344.400	0,00
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.100	25.600	0,00	354.100	490.600	0,00
	51.600	50.700	0,00	378.000	368.500	0,00
	-47.500	-25.100	0,00	-23.900	122.100	0,00

Teilhaushalt 1

Hauptamt

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Hauptamt Amt I

111100: Organe und Verwaltungsleitung

111120: Innere Verwaltungs-angelegenheiten

121100: Statistik u. Wahlen

241100: Schülerbeförderung

272100: Samtgemeindebücherei

281100: Heimat- u. Kulturpflege

291100: Förderung von Kirchengemeinden

362100: Jugendarbeit

421100: Förderung des Sports

424300: Sportstätten

575100: Fremdenverkehrsför-derung

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	0	11.500	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	100	100	100	100	100
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	100	11.600	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	13.800	8.900	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	800	1.800	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.800	9.500	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600	46.500	46.300	47.400	47.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	64.100	71.600	67.900	68.800	68.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-64.000	-60.000	-67.800	-68.700	-68.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
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	-64.000	-60.000	-67.800	-68.700	-68.700
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	-64.000	-60.000	-67.800	-68.700	-68.700

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	0	11.500	0	0	0	0
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	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	11.600	0	100	100	100
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	9.900	13.800	0	8.900	8.700	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.800	9.500	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	44.600	46.500	0	46.300	47.400	47.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.300	69.800	0	64.200	65.100	65.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-63.200	-58.200	0	-64.100	-65.000	-65.000
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	34.000	84.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.000	84.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-84.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-97.200	-142.200	0	-64.100	-65.000	-65.000

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	-97.200	-142.200	0	-64.100	-65.000	-65.000

Teilhaushalt: 1 Hauptamt 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 Amt I 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	7.000	10.500	8.000	8.000	8.000
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	20.500	20.500	20.500	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500	31.000	28.500	29.000	29.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-27.500	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000
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	-27.500	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000
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	-27.500	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verzehr bei besonderen Anlässen des Gemeinderates, bei Sitzungen, Gästebewirtungen, Dorferneuerung, u. ä. 1.000 €. Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Repräsentationszwecke Obstbäume Schulanfänger u. a. 3.000 €. Unterstützung der Kontakte mit Sawston und St. Berthevin 1.000 €, Patenschaft mit 1./313 und Kontakte zur Kaserne Seedorf 3.000 €, Verabschiedung Ratsmitglieder u. a. 2.500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 19.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors ohne besonderen Haushaltsansatz 1.000 €

Teilhaushalt: 1 Hauptamt 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 Amt I 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	2.400	2.000	400	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	14.700	14.700	14.900	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100	16.700	15.300	15.200	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-17.100	-16.700	-15.300	-15.200	-15.200
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	-17.100	-16.700	-15.300	-15.200	-15.200
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	-17.100	-16.700	-15.300	-15.200	-15.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Restzahlung Bewertung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken, Plätze u. ä. für das NKR 2.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Geringe vermischte Aufwendungen 100 €

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Druck Haushaltsplan 1.500 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 200 €, Anwalts- u. Gerichtskosten 100 €.

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 4.800 €.

111120 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Pauschale Erstattung an Samtgemeinde für allgem. Verwaltungsaufwand 5.900 €, für Bewirtschaftung 1.300 €, für Personalabrechnungen beim Landkreis 700 €.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 121100 Statistik und Wahlen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	1211000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Wahlen Statistiken		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Ziel		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Verantwortlichen		
Amt I		
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	800	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	1.200	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-1.200	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	-1.200	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	-1.200	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Eigene Sachaufwendungen für die Kommunalwahl, einschl. Gutscheine für Wahlhelfer.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 241100 Schülerbeförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 241100000 Schülerbeförderung
--

Produktbeschreibung

Zuschüsse zur Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Organbeschlüsse

Ziel

Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten

Verantwortlichen

Amt I

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt
Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

241100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Anteilige Schülerbeförderung. Samtgemeinde zahlt Zuschüsse in Härtefällen, wenn die Gemeinde 50 % erstattet.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 272100 Büchereien
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	272100000	Büchereien
Produktbeschreibung		
Förderung des Büchereiwesens Unterstützung der Samtgemeinde bei der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien		
Auftragsgrundlage		
Organbeschlüsse		
Ziel		
Unterstützung der Volksbildung		
Verantwortlichen		
Amt I		
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 Hauptamt
Produkt: 272100 Büchereien

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Zuweisung an Samtgemeindebücherei für Anschaffung von Büchern u. a. Medien.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt 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		
Amt I		
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	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Chroniken u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge: Mühlenschutzverein Selsingen 300 €, Heimatverein Selsingen 150 €, Heimatbund Bremervörde 15 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 100 €, Forstverband 20 €

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									
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 421100 Förderung des Sports
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	421100000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampbetriebes		
Verantwortlichen		
Amt I		
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	800	800	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	8.500	9.200	8.700	8.700	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	10.000	10.400	10.400	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-9.300	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-9.300	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.300 €, Reitverein Selsingen 3.000 €, Schützengesellschaft Selsingen 1.400 €

Einmalig an MTSV Selsingen für Ausrichtung Deutsche Meisterschaft Feldfaustball Jugend 500 €

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									
4211000001 Investitionszuschüsse Sportförderung									
421100.781800 Zuschuss Schützenverein, Aufstockung Schießstand	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 424300 Sportstätten
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 4243000000 Sportstätten Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung, Bereitstellung von Sportstätten Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes Verantwortlichen Amt I 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	8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
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	-8.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 423100 Mieten und Pachten
Pacht für Sportflächen in Haaßel und Parnewinkel

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt
Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5713000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Verantwortlichen		
Amt III		
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	11.500	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	11.500	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	11.500	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	11.500	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	11.500	0	0	0

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung aus der DE für Einzelhandelskonzept.

571300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Werbegemeinschaft für Einzelhandelskonzept.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5751000000	Fremdenverkehrsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Standortmarketing		
Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung		
Verantwortlichen		
Amt I		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

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	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-600	-600	-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	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen 500 € u. Osteland AG 100 €.

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II

111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen

111220: Kasse

531200: Elektrizitätsversorgung

532200: Gasversorgung

573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

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	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	1.800	4.500	6.200	6.200
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	68.000	69.500	69.000	69.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.600	108.300	108.300	108.600	108.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	169.100	182.600	184.900	186.900	188.000
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	37.600	35.600	38.600	39.200	39.300
16.	Abschreibungen	0,00	11.400	12.900	15.900	17.300	17.300
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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300	50.300	56.300	58.300	58.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	116.800	132.300	128.600	128.600	129.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
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	116.800	132.300	128.600	128.600	129.600
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	116.800	132.300	128.600	128.600	129.600

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	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	68.000	69.500	0	69.000	69.000	70.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	97.600	108.300	0	108.300	108.600	108.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.600	180.800	0	180.400	180.700	181.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	300	300	0	300	300	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	37.600	35.600	0	38.600	39.200	39.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.900	37.400	0	40.400	41.000	41.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	127.700	143.400	0	140.000	139.700	140.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.000	102.600	0	81.000	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	81.000	102.600	0	81.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	120.000	47.500	0	130.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	4.500	0	500	500	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	120.500	52.000	0	130.500	500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.500	50.600	0	-49.500	-500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	88.200	194.000	0	90.500	139.200	140.700

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	88.200	194.000	0	90.500	139.200	140.700

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 2 Kämmereramt

Produkt: 111210 Sonstiges bebautes 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	68.000	69.500	69.000	69.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
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	70.400	71.900	71.500	71.500	72.600
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	32.300	30.300	32.200	32.700	32.700
16.	Abschreibungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	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	42.300	40.300	42.200	42.700	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	28.100	31.600	29.300	28.800	29.900
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	28.100	31.600	29.300	28.800	29.900
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	28.100	31.600	29.300	28.800	29.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 63.500 €, Abschlag wegen Leerstand 4.000 €, Nebenkostenvorauszahlungen 11.500 €, Abschlag Endabrechnungen -1.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Erstattung Samtgemeinde für Abwasser, Wasser Turnhalle Rosenstraße 13 200 €, für Bewirtschaftung Spielkreis Rosenstraße 9 EG 2.200 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Schulstraße 9/11 (4 Wohnungen), Rosenstraße 9 (1 Wohneinheit, Spielkreis), Rosenstraße 11 (2 Wohnungen, Kindergarten), Rosenstraße 13 (1 Wohnung), Granstedter Dorfstraße 25 (2 Wohnungen) 12.000 €

Lfd. Heizungswartungen 1.100 €, Versetzen Heizkörper Bad und Schließung Heizungs-nische Wohnung Rosenstraße 500 €

111210 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung Feuerlöscher u. ä. 200 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke: Wasser/Abwasser 2.900 €, Müllabfuhr 2.400 €, Strom 1.000 €, Versicherungen 800 €, Schornsteinfeger 600 €, Gas Granstedt 2.000 €, Gas Rosenstraße 9 4.000 €, Steuern/Regenwasser 1.900 €, Nebenkostenabrechnungen 200 €, Sonstiges 700 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Mietobjekte u. ä.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 111220 Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2011.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	531200000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgaben und -verträge		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Verantwortlichen		
Amt II		
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	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	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	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 532200 Gasversorgung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532200000 Gasversorgung Produktbeschreibung Konzessionsabgaben und -verträge Auftragsgrundlage Konzessionsverträge Ziel Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe Verantwortlichen Amt II 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	7.500	9.200	9.200	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500	9.200	9.200	9.500	9.500
	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	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	7.500	9.200	9.200	9.500	9.500
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	7.500	9.200	9.200	9.500	9.500
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	7.500	9.200	9.200	9.500	9.500

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

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 für verschiedene Zwecke

Verantwortlichen

Amt II

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

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	500	1.800	4.500	6.200	6.200
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	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	1.100	2.400	5.100	6.800	6.800
	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	5.300	5.300	6.400	6.500	6.600
16.	Abschreibungen *	0,00	1.400	2.900	5.900	7.300	7.300
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	7.000	8.500	12.600	14.100	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.900	-6.100	-7.500	-7.300	-7.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-5.900	-6.100	-7.500	-7.300	-7.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-6.100	-7.500	-7.300	-7.400

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelte Gemeinschaftsräume Granstedt und Lavenstedt.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Bewirtschaftung Fahrzeugbox Lavenstedt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten 2.000 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz 300 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Müllabfuhr 200 €, Wasser/Abwasser 400 €, Strom 600 €, Gas 1.500 €, Reinigungsmittel u. a. 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeinschaftshäuser u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-1.900	0	-500	-500	0	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	56.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	120.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

= Saldo	0,00	-39.000	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	------	---------	--------	---	---	---	---	------	------

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten

Alu-Leiter Lavenstedt 250 €, Reserve 250 €.

Teilhaushalt 3

Bauverwaltungsamt

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 3 Bauverwaltungsamt Amt III

111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
511300: Bauleitplanung
511310: Sonst. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
521300: Bau- und Grundstücksordnung
522300: Wohnbauförderung
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553380: Bestattungswesen Selsingen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft
571300: Wirtschaftsförderung
573300: Bauhof

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	18.900	11.400	10.000	10.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.600	111.300	128.800	136.300	137.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
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	157.600	161.600	178.700	187.200	179.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	159.900	163.300	166.600	169.300	172.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.200	257.300	208.600	209.900	182.500
16.	Abschreibungen	0,00	144.100	161.700	186.700	204.800	193.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	32.500	35.500	39.500	34.000	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	550.400	618.500	602.100	618.800	582.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-392.800	-456.900	-423.400	-431.600	-403.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	35.000	80.100	76.000	139.300	103.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	43.500	32.200	74.800	91.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	19.400	36.600	43.800	64.500	12.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-373.400	-420.300	-379.600	-367.100	-391.100
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	-373.400	-420.300	-379.600	-367.100	-391.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	11.400	0	10.000	10.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.000	50.300	0	49.900	50.900	41.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	159.900	163.300	0	166.600	169.300	172.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	213.200	257.300	0	208.600	209.900	182.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	32.500	35.500	0	39.500	34.000	34.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	406.300	456.800	0	415.400	414.000	389.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-345.300	-406.500	0	-365.500	-363.100	-347.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	418.500	296.200	0	167.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	53.800	109.600	0	133.900	119.200	57.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	80.100	0	76.000	139.300	103.800
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	507.300	485.900	0	376.900	258.500	161.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	195.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	495.000	331.000	0	487.400	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	60.000	0	140.000	7.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	111.700	75.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	791.700	661.000	0	632.400	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-284.400	-175.100	0	-255.500	243.500	146.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-629.700	-581.600	0	-621.000	-119.600	-200.700

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	-629.700	-581.600	0	-621.000	-119.600	-200.700

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

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	1.200	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	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	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	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-900	1.700	1.700	1.700	1.700
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	-900	1.700	1.700	1.700	1.700
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	-900	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke und Fischereirecht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale.

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuer u. ä. für unbebaute Grundstücke, z. B. noch nicht verkaufte Bauplätze.

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									
1113000001 Milleniumwald, Wege, ALT									
111300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.787200 Wege u. ä. Millenniumwald	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt:	3 Bauverwaltungsamt
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, Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse.		
Ziel		
Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften		
Verantwortlichen		
Amt III		
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	800	900	900	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	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	800	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.300	5.200	7.600	10.200	10.700
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	7.300	8.200	10.600	13.200	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-7.300	-7.400	-9.700	-12.300	-12.800
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	-7.300	-7.400	-9.700	-12.300	-12.800
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	-7.300	-7.400	-9.700	-12.300	-12.800

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielplätze, Pauschale.

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielgeräte, Pauschale.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663000001 Beschaffungen Spielplätze									
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Ersatz von Spielgeräten.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 511300 Bauleitplanung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.000	1.400	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	4.000	1.400	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	10.000	4.100	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	4.100	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-6.000	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.000	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.000	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse von Dritten für B-Plan Nr. 26, Restbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
B-Plan Nr. 26 Rathaus, Restkosten.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung
Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme
von Förderprogrammen

Verantwortlichen

Amt III

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	10.000	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	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	30.000	30.000	28.000	28.000	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	30.000	30.000	28.000	28.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	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	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	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	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	0

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

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 der Dorferneuerung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter der Dorferneuerung 25.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 5.000 €

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5223000000 Förderung des Wohnungsbaues
--

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Bauland

Auftragsgrundlage

BGB

Ziel

Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken
Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

Verantwortlichen

Amt III

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	35.000	58.200	76.000	93.800	52.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	26.000	32.200	38.400	51.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	19.400	32.200	43.800	55.400	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	19.400	32.200	43.800	55.400	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	19.400	32.200	43.800	55.400	1.000

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 Erwerb Restflächen Bauland									
522300.782100 Pauschalansatz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	35.000	58.200	0	58.200	58.200	35.000	0,00	0,00
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	17.100	28.500	0	28.500	28.500	17.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	52.100	86.700	0	86.700	86.700	52.100	0,00	0,00
5223000004 Baugebiet Am Rathaus									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 523300 Denkmalschutz und -pflege
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5233000000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
Förderung des Denkmalschutzes		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden u. dgl. von historischer Bedeutung		
Verantwortlichen		
Amt III		
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	400	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	600	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.400	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-400	-1.400	-800	-800	-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	-400	-1.400	-800	-800	-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	-400	-1.400	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Mühlenschutzverein für Instandsetzung Blitzschutz an Mühle Elisabeth.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	541300000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse		
Ziel		
Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele Bereitstellung eines flächendeckenden Straßennetzes		
Verantwortlichen		
Amt III		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	62.000	71.000	83.600	90.800	91.900
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	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	66.900	71.000	83.600	90.800	91.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	51.400	58.800	50.400	50.400	50.400
16.	Abschreibungen *	0,00	76.300	84.200	95.800	105.000	103.800
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	127.700	143.000	146.200	155.400	154.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-60.800	-72.000	-62.600	-64.600	-62.300
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	-60.800	-72.000	-62.600	-64.600	-62.300
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	-60.800	-72.000	-62.600	-64.600	-62.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 Auflösung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

541300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Allgemeine Arbeiten 5.000 €, Winterdienst 10.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.500 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 500 €, Totholzentsorgung/Buschbeseitigung 1.000 €, Grabenräumungen 1.000 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.000 €, Splittarbeiten Landkreis 5.000 €, Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 900 €
 OB Feld-, Bach und Auerbachstraße 18.000 €, OB und Splitt Witte Masch 4.300 €, Risseverguss Parnewinkler Dorfstraße 1.000 €, OB und Splitt Ohreler Straße 8.700 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Strom für Brunnenanlage Amt Brink.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibung Straßen 40.000 €, Nebenanlagen 10.000 €, Straßenkanäle 15.000 €, Rest Neuinvestitionen. Sehr grob geschätzt.

541300 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
 Strom Brunnen Am Brink.

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									
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	5.400	9.000	0	9.000	9.000	5.400	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	20.300	33.900	0	33.900	33.900	20.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	3.600	6.000	0	6.000	6.000	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, alt	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, neu	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	2.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	32.000	53.400	0	53.400	53.400	32.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	19.500	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land für Anlagen u. Ausstattung	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783110 Ausstattung Bushaltestelle/Brunnenplatz	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehaus	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Sanierung Brunnenanlage	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000006 Buswartehäuser Ortsteile									
541300.783110 Ausstattung der Plätze	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000007 Ortseingangsschilder									
541300.787200 Ortseingangsschilder alle Ortsteile	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land für Gebäude	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gebäude	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	2.500	0	0	2.700	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	12.200	0	0	13.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	3.500	0	0	3.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	18.200	0	0	19.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5453000000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung, Betrieb		
Auftragsgrundlage		
NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Ziel		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Verantwortlichen		
Amt III		
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	10.000	10.000	10.700	10.500	10.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
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	10.100	10.100	10.800	10.600	10.800
	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	37.500	37.500	38.000	39.000	40.500
16.	Abschreibungen *	0,00	10.100	10.500	11.000	11.100	11.300
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	47.600	48.000	49.000	50.100	51.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-37.500	-37.900	-38.200	-39.500	-41.000
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	-37.500	-37.900	-38.200	-39.500	-41.000
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	-37.500	-37.900	-38.200	-39.500	-41.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

545300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pauschalen für Werbeschilder an Leuchten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung, einschl. neuer Klemmleisten und Muffen, einschl. Fehlerbehebung auf Problemstrecken 10.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 27.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	2.000	0,00	0,00
5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt 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 Amt III 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	7.300	7.800	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.800	8.300	8.300	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
16.	Abschreibungen *	0,00	9.800	12.100	12.500	12.500	12.500
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	18.300	20.600	21.000	21.200	21.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-11.000	-12.800	-12.700	-12.900	-12.900
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	-11.000	-12.800	-12.700	-12.900	-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	-11.000	-12.800	-12.700	-12.900	-12.900

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand Grünanlagen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflege Grünanlagen u. ä. 1.500 €, Baumpflege 1.000 €, versch. Ersatz-Pflanz- und Pflegemaßnahmen 2.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen Grünanlagen mit Wegen u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	20.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	7.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	27.000	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung Land für Tiefbauten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung vom Land für Grünanlage/Wege	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Wege u. ä.	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt:	3 Bauverwaltungsamt
Produkt:	552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5523000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken
Beiträge an Unterhaltungsverbände

Auftragsgrundlage

Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft

Ziel

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Verantwortlichen

Amt III

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	2.300	3.000	3.100	3.600	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	3.000	3.100	3.600	3.800
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	29.000	29.400	29.500	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.400	35.500	36.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.200
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	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.200
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	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

552300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Regenrückhaltebecken u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 29.100 € und an Wasser- und Bodenverbände 300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	2.700	4.500	0	4.500	4.500	2.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.700	4.500	0	4.500	4.500	2.700	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 553380 Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5533800000 Bestattungswesen Selsingen
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen
Auftragsgrundlage BestattG, NKAG, Friedhofssatzung
Ziel Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
Verantwortlichen Amt III
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	2.100	6.900	9.000	9.000	9.000
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	2.100	6.900	9.000	9.000	9.000
	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	6.600	14.000	17.000	17.000	17.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	3.500	5.500	10.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	19.500	27.000	21.000	21.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-12.600	-18.000	-12.000	-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	-8.000	-12.600	-18.000	-12.000	-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	-8.000	-12.600	-18.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553380 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553380 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Friedhofskapelle, Friedhöfe u. a. Anlagen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553380 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen. Nachholbedarf bei Unterhaltung Kapelle.

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									
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	67.500	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	12.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt 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	Amt III	
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	11.700	11.800	13.200	13.200	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700	11.800	13.200	13.200	13.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	40.000	62.900	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen *	0,00	19.100	19.200	21.100	21.100	21.100
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	59.100	82.100	61.100	61.100	61.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-47.400	-70.300	-47.900	-47.900	-47.900
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	-47.400	-70.300	-47.900	-47.900	-47.900
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	-47.400	-70.300	-47.900	-47.900	-47.900

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

555300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelkosten
-

555300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Ausbaubeiträgen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltung an Wirtschaftswegen 3.000 €, Bankett fräsen 1.000 €, Buschbeseitigung/Totholzentrückung 2.500 €, Räumung Wegeseitengräben 2.500 €, Unterhaltung Brücken 1.000 €
Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 12.500 € (Selsingen, Parnewinkel u. Granstedt je 2.500 €, Haaßel 5.000 €).
Instandsetzung OB Weg zur Oste in Granstedt 9.500 €, Instandsetzung/Fräsen Kälberdamm 6.400 €, Sanierung Haidbrock (Recycl.Material) 8.000 €, Sanierung Spurplatten Parnewinkler Dorfstraße 6.500 €, Herrichtung 2. Ostebrücke Granstedt als Rad- und Fußgängerbrücke 10.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Wege.

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									
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783120 Sammelkosten Ausstattung der Plätze	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	69.000	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	92.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000007 Wirtschaftswege Selsingen									
555300.782100 Wegeseitenstreifen Bockhorn	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5713000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Verantwortlichen		
Amt III		
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	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	21.900	0	45.500	51.000
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	17.500	0	36.400	40.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400	0	9.100	11.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-12.600	-2.000	7.100	9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-12.600	-2.000	7.100	9.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a. 2.000 €, Gutachten Einzelhandelskonzept 15.000 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

571300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
 -

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 -

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 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	21.900	0	0	45.500	51.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	21.900	0	0	45.500	51.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 573300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5733000000 Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen
 Servicedienste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Ziel

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen

Verantwortlichen

Amt III

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	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
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	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	155.900	159.300	162.600	165.300	168.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	31.700	36.400	34.600	34.700	33.800
16.	Abschreibungen *	0,00	10.500	10.700	15.900	22.100	11.300
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	700	700	700	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	198.800	207.100	213.800	222.900	213.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-158.800	-172.100	-177.800	-185.900	-175.900
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	-158.800	-172.100	-177.800	-185.900	-175.900
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	-158.800	-172.100	-177.800	-185.900	-175.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Tätigkeit des Bauhofes bei der Samtgemeinde und anderen Mitgliedsgemeinden und für Investitionen der Gemeinde.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Arbeitskräfte, Aushilfskräfte, ärztliche u. sicherheitsrechnerische Untersuchung nach UVV.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Bauhofgebäude 1.000 €

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung des Geräte und Ausstattungsgegenstände 400 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Kleingeräte 600 €

573300 423100 Mieten und Pachten
Anmietung von Räumen für Geräte des Bauhofes 300 €

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Müllabfuhr 2.400 €, Strom 400 €, Gas 1.000 €, Wasser/Abwasser 500 €, Versicherungen u. a. 300 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 25.000 €, erhöhter Reparaturbedarf alter Fahrzeuge und erhöhter Kraftstoffverbrauch. Hinterreifen Fendt 3.000 €

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €, Deula-Lehrgänge u. ä. 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen
Telefon Bauhof, einsch. Mobiltelefon 500 €, Reisekosten 200 €

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

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 573300 Bauhof

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten *	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten

Mischmaschine 400 €, elektrische Heckenschere 200 €, Motorsäge (Ersatz) 600 €

Teilhaushalt 4

Ordnungs- und Sozialamt

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 4 Ordnungs- u. Sozialamt Amt IV

122400: Ordnungsaufgaben

126400: Brandschutz

315400: Sonstige soziale Einrichtungen

315410: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkr. Selsingen)

365410: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Selsingen)

365420: Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Haaßel)

424400: Bäder

537400: Abfallbeseitigung

573400: Märkte

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	12.800	19.700	19.700	19.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
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	58.000	59.600	66.500	66.600	66.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	17.000	17.000	17.700	18.100	18.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400	56.700	48.800	50.000	50.500
16.	Abschreibungen	0,00	23.400	27.500	38.200	38.700	39.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	38.900	40.400	41.100	41.100	42.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	132.100	142.000	146.200	148.300	150.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-74.100	-82.400	-79.700	-81.700	-83.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
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	-74.100	-82.400	-79.700	-81.700	-83.800
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	-74.100	-82.400	-79.700	-81.700	-83.800

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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	40.100	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.700	46.800	0	46.800	46.900	46.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	17.000	17.000	0	17.700	18.100	18.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	52.400	56.700	0	48.800	50.000	50.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	38.900	40.400	0	41.100	41.100	42.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.700	114.500	0	108.000	109.600	111.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-62.000	-67.700	0	-61.200	-62.700	-64.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	339.500	210.200	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	339.500	210.200	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	206.000	291.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	50.400	0	2.400	2.400	2.400
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	212.200	341.400	0	2.400	2.400	2.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	127.300	-131.200	0	-2.400	-2.400	-2.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	65.300	-198.900	0	-63.600	-65.100	-66.900

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	65.300	-198.900	0	-63.600	-65.100	-66.900

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1264000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

Organbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Verantwortlichen

Amt IV

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	100	600	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	600	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	400	1.200	5.200	5.200	5.200
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	400	1.200	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-300	-600	-2.100	-2.100	-2.100
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	-300	-600	-2.100	-2.100	-2.100
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	-300	-600	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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									
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	60.000	97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-52.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3154000000	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
SOG u. a.		
Ziel		
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Amt IV		
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	1.000	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	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für gemeindlichen Seniorennachmittag.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis der Kirche 310 €

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt Produkt: 362100 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 3621000000 Jugendarbeit Produktbeschreibung Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl. Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention Verantwortlichen Amt IV 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	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-700	-700	-700	-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	-500	-700	-700	-700	-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	-500	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 362100 Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kirchengemeinde für Fahrten mit Jugendlichen aus der Gemeinde.

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3654000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke		
Auftragsgrundlage		
Hauptsatzung Samtgemeinde		
Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Ziel		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder		
Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung		
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Verantwortlichen		
Amt IV		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.100	2.300	2.600	2.700	2.800
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	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
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	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
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	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale.

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 300 €, Dessertschalen 100 €, Briefkasten 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Beschaffungen									
Spielkreis Rosenstraße									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	600	1.800	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-1.800	0	-400	-400	-400	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten

Schaumstoffelemente (Weichbodensatz) 900 €, Instrumentenset 400 €, abschließbarer Schrank für Dokumente 500 €

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung Samtgemeinde

Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde, Landkreis und Kirchengemeinde

Ziel

Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder

Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung

Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe

Verantwortlichen

Amt IV

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	9.700	9.600	11.700	11.700	11.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	50.200	50.100	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.800	12.900	3.400	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	0,00	15.900	16.600	19.100	19.300	19.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	38.000	39.300	40.000	40.000	41.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.100	69.200	62.900	63.200	64.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-6.900	-19.100	-10.700	-11.000	-12.200
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	-6.900	-19.100	-10.700	-11.000	-12.200
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	-6.900	-19.100	-10.700	-11.000	-12.200

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-

365410 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 341100 Mieten und Pachten
Vermietung des Kindergartengebäudes mit Krippe an die Kirchengemeinde Selsingen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Deckenverkleidung Gruppenräume 10.000 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Steuern und Abgaben.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365410 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kirchengemeinde Selsingen 550 € * 60 Kinder = 33.000 €, Früh- und Spätdienst 6.300 €

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									
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen									
365410.783110 Ausstattung Bewegungsraum *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Kletterturm	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	209.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten

Fallschutzmatten 400 €, Seilsystem 1.100 €

3654100001.4 (365410.783110) Ausstattung Bewegungsraum

Kletterwand 1.500 €, Gymnastikwand 2.000 €, Flutschtuch 1.500 €, jeweils mit Zubehör und Aufbau.

3654100002.4 (365410.681100) Zuweisung vom Land

Zuweisung von 195.000 € für den Krippenbau und 22.500 € für die Einrichtung.

Teilhaushalt:	4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt:	365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3654200000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Auftragsgrundlage		
Hauptsatzung der Samtgemeinde		
Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Ziel		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder		
Vermittlung von sozialverantwortlichen Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung		
Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Verantwortlichen		
Amt IV		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

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	500	1.600	3.900	3.900	3.900
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	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	1.600	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.000	3.500	3.000	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.800	4.200	8.100	8.300	8.500
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	7.800	7.700	11.100	11.800	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-7.300	-6.100	-7.200	-7.900	-8.100
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	-7.300	-6.100	-7.200	-7.900	-8.100
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	-7.300	-6.100	-7.200	-7.900	-8.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365420 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes.

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. für 2 Gruppen 600 €, verschiedene Ausstattungen pauschal 900 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel									
365420.783120 Sammelposten *	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.300	0	0	0	0	0,00	0,00

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten

Abschließbarer Schrank für Dokumente 500 €, großer Bollerwagen für Kinder unter 3 J. 1.000 €, 1 Bücherinsel 200 €, Schaumstoffelemente (Weichbodensatz) 900 €

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 424400 Bäder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	4244000000	Bäder
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb		
Schul- und Vereinsschwimmen		
Erhaltung des Freizeitangebotes		
Verantwortlichen		
Amt IV		
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	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	16.500	16.500	17.200	17.600	17.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.100	21.500	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen *	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	41.600	43.900	44.300	44.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-45.100	-41.500	-43.800	-44.200	-44.300
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	-45.100	-41.500	-43.800	-44.200	-44.300
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	-45.100	-41.500	-43.800	-44.200	-44.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Gebäudeunterhaltung 1.000 €, Anstrich Umkleiden 500 €

424400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung der Tiefbauten 1.000 €

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten 500 €, Wartung Schwimmbadsauger 500 €

424400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale für Anschaffung von Arbeits- und Spielgeräten 500 €

424400 423100 Mieten und Pachten
Pacht Liegewiese und Parkplatz.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 2600 €, Abwasser 3.700 m³ 9.000 €, Strom 500 €, Versicherung 100 €, Sonstiges 100 €.

424400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung bei DLRG u. ä.

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wasseruntersuchungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, insbesondere Tiefbauten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424400 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Badberichte 100 €, Telefon 200 €, Sonstiges 100 €

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5374000000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Containerplätzen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Dualem System

Ziel

Ermöglichung ortsnaher Entsorgung von Altglas, Altpapier u. ä.

Verantwortlichen

Amt IV

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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 573400 Märkte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573400000 Märkte

Produktbeschreibung

Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziel

Bereitstellung von Plätzen

Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher

Verantwortlichen

Amt IV

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	500	500	500	500	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	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	15.000	15.300	16.000	16.600	17.100
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	15.100	15.400	16.100	16.700	17.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-10.600	-10.900	-11.600	-12.100	-12.600
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	-10.600	-10.900	-11.600	-12.100	-12.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.600	-10.900	-11.600	-12.100	-12.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschüsse zum Straßenfest 500 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder und Nebenabgaben für Strom und Wasser/Abwasser 4.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Künstlersozialabgabe 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Marktanschlüsse u. ä. 300 €

573400 423100 Mieten und Pachten
Miete Toilettenwagen 1.000 €

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 1.300 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 300 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 2.700 €, Straßenfest 9.200 €

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft Amt II

611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

613200: Abwicklung der Vorjahre

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	1.720.000	1.891.800	1.925.800	1.994.100	2.053.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.100	42.500	42.000	43.000	44.000
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	10.600	6.600	5.600	4.600	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.769.700	1.940.900	1.973.400	2.041.700	2.102.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.300	12.000	14.500	14.000	13.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.414.700	1.456.400	1.594.000	1.493.000	1.550.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.431.000	1.471.400	1.611.500	1.510.000	1.566.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	338.700	469.500	361.900	531.700	535.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	17.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	356.200	469.500	361.900	531.700	535.900
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	356.200	469.500	361.900	531.700	535.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.720.000	1.891.800	0	1.925.800	1.994.100	2.053.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.100	42.500	0	42.000	43.000	44.000
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	28.100	6.600	0	5.600	4.600	4.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.787.200	1.940.900	0	1.973.400	2.041.700	2.102.400
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	13.300	12.000	0	14.500	14.000	13.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.414.700	1.456.400	0	1.594.000	1.493.000	1.550.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.428.000	1.468.400	0	1.608.500	1.507.000	1.563.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	359.200	472.500	0	364.900	534.700	538.900
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	5.100	10.200	5.100
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	5.100	10.200	5.100
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	5.100	10.200	5.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	359.200	472.500	0	370.000	544.900	544.000

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	125.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	17.700	18.500	0	19.000	19.500	20.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	107.300	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	466.500	454.000	0	351.000	525.400	524.000

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erzielung von Einnahmen
geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Verantwortlichen

Amt II

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	1.720.000	1.891.800	1.925.800	1.994.100	2.053.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	39.100	42.500	42.000	43.000	44.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.761.600	1.936.800	1.970.300	2.039.600	2.100.300
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.414.700	1.456.400	1.594.000	1.493.000	1.550.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.417.200	1.458.900	1.596.500	1.495.500	1.552.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	344.400	477.900	373.800	544.100	547.800
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	344.400	477.900	373.800	544.100	547.800
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	344.400	477.900	373.800	544.100	547.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 72.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 462.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 8.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 540.0000 €, geschätzte Nachzahlungen 40.000 €, Reserve für Rückzahlungen 50.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis 2010 abzüglich 1,6 % lt. Orientierungsdaten, 750.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2010 zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, 62.100 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Steuer auf Tanzveranstaltungen und Spielgeräte.

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 7.400 €

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 530.000 € * 100 / Hebesatz * 71 % = 99.100 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 1.467.280 € = 762.986 €,

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 594.248 €

Teilhaushalt:	5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	612200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Auftragsgrundlage		
NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Ziel		
Vermögenserhaltung		
Schuldentilgung		
Verantwortlichen		
Amt II		
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	8.100	4.100	3.100	2.100	2.100
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	4.100	3.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	10.800	9.500	12.000	11.500	11.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	12.500	15.000	14.500	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.700	-8.400	-11.900	-12.400	-11.900
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	17.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	17.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	11.800	-8.400	-11.900	-12.400	-11.900
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	11.800	-8.400	-11.900	-12.400	-11.900

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlagen.

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

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

612200 462100 Deckungsreserve
Mittel zur Deckung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.10	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindedirektor	A	1			1	1	mtl. 154,00 €
Stellv. Gemein- dedirektor	A	1			1	1	mtl. 85,00 €
Bademeister	5	1			1	1	Teilzeit in Badesaison, wechselnde Kräfte, davon 2 Arbeiter der Samtgemeinde
Gemeindearbeiter	5	1			1	1	
Gemeindearbeiter	4	3			3	3	

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									
1113000001 Milleniumwald, ALT									
111300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.787200 Wege u. ä. Millenniumwald	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	60.000	97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	600	1.800	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-1.800	0	-400	-400	-400	0,00	0,00
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen									
365410.783110 Ausstattung Bewegungsraum *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Kletterturm	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	209.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel									
365420.783120 Sammelposten *	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	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
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.100	0	0	0	0	0,00	0,00
3663000001 Beschaffungen Spielplätze									
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
4211000001 Investitionszuschüsse Sportförderung									
421100.781800 Zuschuss Schützenverein, Aufstockung Schießstand	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland									
522300.782100 Pauschalansatz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	17.800	35.600	17.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	0	0	4.100	8.200	4.100	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, neu	0,00	0	0	0	5.100	10.200	5.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	27.000	54.000	27.000	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	35.000	58.200	0	58.200	58.200	35.000	0,00	0,00
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	17.100	28.500	0	28.500	28.500	17.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	5.400	9.000	0	9.000	9.000	5.400	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	20.300	33.900	0	33.900	33.900	20.300	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	3.600	6.000	0	6.000	6.000	3.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, alt	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, neu	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	2.700	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	209.800	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	2.000	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	18.600	0	0	0,00	0,00
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	2.700	4.500	0	4.500	4.500	2.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	88.800	148.000	0	-100.400	148.000	88.800	0,00	0,00
5223000004 Baugebiet Am Rathaus									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Straßenumgestaltung Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Umgestaltung Hellhof	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0,00	0,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	19.500	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land für Anlagen u. Ausstattung	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783110 Ausstattung Bushaltestelle/Brunnenplatz	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehaus	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Sanierung Brunnenanlage	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000006 Buswartehäuser Ortsteile									
541300.783110 Ausstattung der Plätze	0,00	9.000	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
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000007 Ortseingangsschilder									
541300.787200 Ortseingangsschilder alle Ortsteile	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung vom Land für Gebäude	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gebäude	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	20.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	7.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	27.000	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung Land für Tiefbauten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land für Grünanlage/Wege	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Wege u. ä.	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	67.500	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	12.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	69.000	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	92.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000007 Wirtschaftswege Selsingen									
555300.782100 Wegeseitenstreifen Bockhorn	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	2.500	0	0	2.700	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	12.200	0	0	13.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	3.500	0	0	3.700	0	0,00	0,00
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	1.600	0	0	1.600	0	0,00	0,00
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	21.900	0	0	45.500	51.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	41.700	0	0	66.700	51.000	0,00	0,00
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-1.900	0	-500	-500	0	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	56.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	120.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-39.000	46.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00
366300.787100 Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung vom Land DGH	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0,00	0,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten *	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5733000002 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof									
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Schaumstoffelemente (Weichbodensatz) 900 €, Instrumentenset 400 €, abschließbarer Schrank für Dokumente 500 €

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Fallschutzmatten 400 €, Seilsystem 1.100 €

3654100001.4 (365410.783110) Ausstattung Bewegungsraum
Kletterwand 1.500 €, Gymnastikwand 2.000 €, Flutschtuch 1.500 €, jeweils mit Zubehör und Aufbau.

3654100002.4 (365410.681100) Zuweisung vom Land
Zuweisung von 195.000 € für den Krippenbau und 22.500 € für die Einrichtung.

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten
Abschließbarer Schrank für Dokumente 500 €, großer Bollerwagen für Kinder unter 3 J. 1.000 €, 1 Bücherinsel 200 €, Schaumstoffelemente (Weichbodensatz) 900 €

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Ersatz von Spielgeräten.

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten
Alu-Leiter Lavenstedt 250 €, Reserve 250 €

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten

Mischmaschine 400 €, elektrische Heckenschere 200 €, Motorsäge (Ersatz) 600 €

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>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	136.964,47		5.060,50	9.251,58	14.312,08	127.712,89
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	45.518,19		1.842,85	5.270,09	7.112,94	40.248,10
DGHYP	92.032,54	47.126,58		2.072,69	3.900,23	5.972,92	43.226,35
Neuverschuldung 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		229.609,24	0,00	8.976,04	18.421,90	27.397,94	211.187,34
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 kreditähnlichenb Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		229.609,24	0,00	8.976,04	18.421,90	27.397,94	211.187,34

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		2.205.282,77
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		845.786,74
		<hr/>
Summe Soll-Einnahmen		3.051.069,51
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		51.743,61
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		2.999.325,90
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		2.153.539,16
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		860.858,68
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	14.008,40	
		<hr/>
Summe Soll-Ausgaben		3.014.397,84
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
		<hr/>
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	15.071,94	15.071,94
		<hr/>
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		2.999.325,90
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

[illegible]