

# Gemeinde Selsingen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	30
Übersicht über die Produktgruppen	37
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	41
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	71
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	93
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	143
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Stellenplan	187
Investitionsprogramm	189
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	199
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	201
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	203
Übersicht über automatische Deckungskreise	205



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Selsingen in der Sitzung am 16.06.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.154.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.229.900,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	52.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	52.500,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.063.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.047.200,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	927.800,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.158.400,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	125.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.700,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.116.400,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.223.300,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 125.000,00 € festgesetzt.

Davon entfallen 125.000,00 € auf die mittelfristige Zwischenfinanzierung des Erwerbes von Bauland.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 340.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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.**

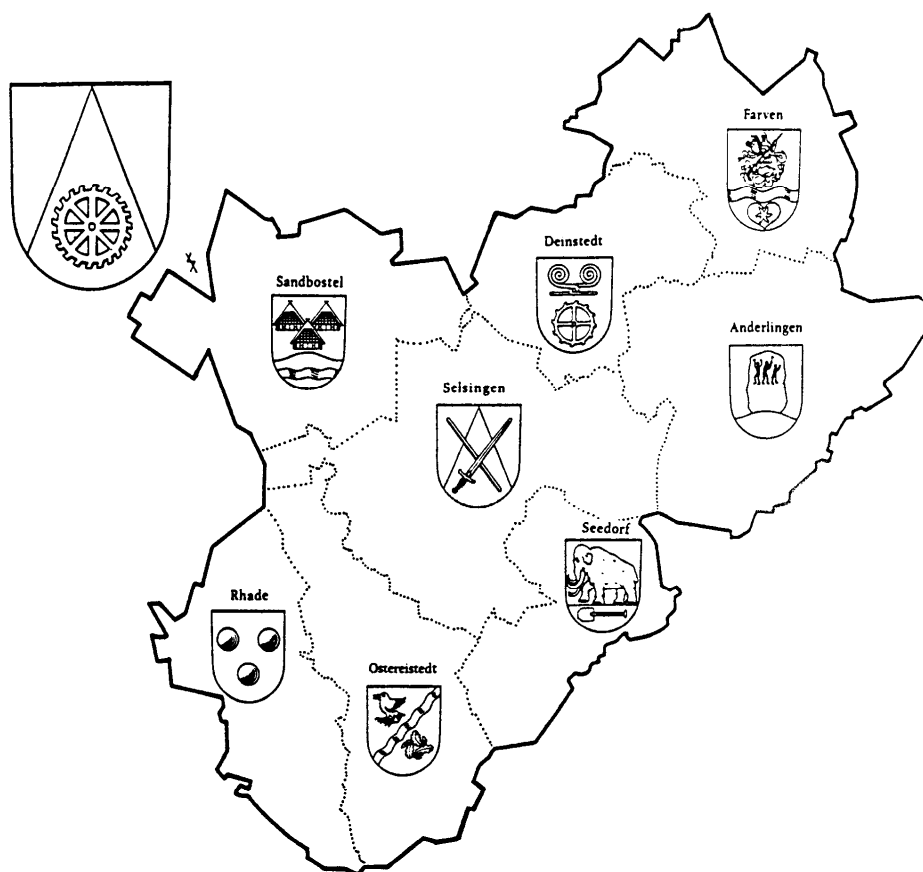
Selsingen, 16.06.2010

Borchers  
Gemeindedirektor





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2009	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	911	35,67	26
Deinstedt	688	20,20	34
Farven	705	25,44	28
Ostereistedt	939	28,50	33
Rhade	1.186	24,44	49
Sandbostel	840	31,54	27
Seedorf	782	18,69	42
Selsingen	3.437	41,86	82
Samtgemeinde	9.488	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

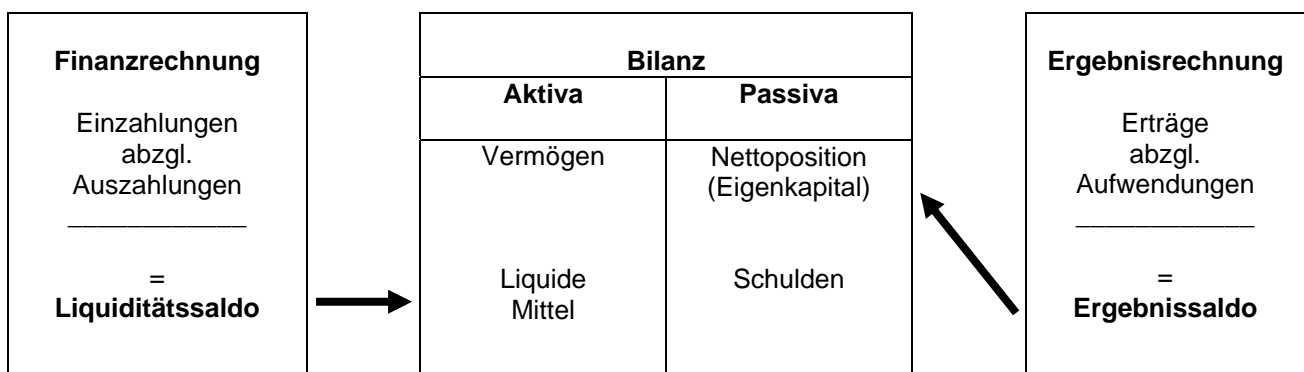
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.03	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	926	941	941	928	925	910	911
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	668	683	699	698	696	693	688
Farven	532	930	755	743	698	685	711	733	731	733	703	699	715	705
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	985	981	985	964	963	944	939
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.103	1.103	1.125	1.141	1.148	1.162	1.186
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	791	804	816	825	832	831	840
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	613	622	603	609	744	723	782
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.283	3.311	3.361	3.381	3.445	3.424	3437
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.102	9.176	9.263	9.249	9.452	9.402	9488
Vergleichszahlen														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.244	19.220	19.169	19.052	19.070	19.023	18.874
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.015	22.032	22.111	22.065	22.118	22.036	21.924
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.735	10.709	10.659	10.547	10.555	10.464	10.386
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.331	9.469	9.479	9.567	9.591	9.543	9.457	9.345
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.755	12.839	12.935	12.868	12.949	12.939	12.914
SG Bothel						6.884	8.272	8.645	8.731	8.734	8.738	8.722	8.707	8.661
SG Fintel						5.908	7.219	7.600	7.636	7.614	7.602	7.544	7.524	7.467
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.724	6.659	6.663	6.660	6.691	6.663	6.584
SG Sittensen						8.927	10.628	10.841	10.866	10.985	10.990	10.939	10.968	10.951
SG Sottrum						10.673	13.555	14.112	14.264	14.297	14.280	14.321	14.395	14.356
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.947	11.034	10.988	10.939	10.926	10.814	10.852
SG Zeven						18.659	21.038	21.674	21.904	22.017	22.144	22.399	22.512	22.598

## Allgemeines

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

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

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden mit Ausnahme der Kleininvestitionen bis zu 10.000 € 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 und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

#### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

#### **b) Ausgeblendete Produkte**

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

### **Haushaltslage 2010**

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 2.207.000,00 € und Aufwendungen von 2.242.500,00 € einen Fehlbetrag von 38.500,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2012) ausgeglichen werden kann. Nach den bisherigen Daten im Haushaltsentwurf wird ein Ausgleich bis 2012 erreicht, dies aber unter Anrechnung von außerordentlichen Erträgen (Erlöse aus Verkauf von Bau-/Gewerbeland). Ein Ausgleich durch Inanspruchnahme der um Rücklagen, Sonderposten und Ergebnisvorträgen bereinigten Nettoposition (Basisreinvermögen) ist in Zukunft unzulässig.

Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

36.900 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden bis 2013 noch weitere Mittel in Höhe von 245.400,00 € den Überschussrücklagen zugeführt. Die Mittel werden aber vorrangig zum Ausgleich der Fehlbeträge 2010 und 2011 verwendet werden.

Ein Ausgleich kann insbesondere nicht erreicht werden, weil beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit starken Einbrüchen gerechnet werden muss und die laufenden jährlichen Abschreibungen aus laufenden Erträgen aufgebracht werden müssen.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.116.400,00 € und Auszahlungen von 3.223.300,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 106.900,00 € aus. Nach Abzug der voraussichtlichen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres (= voraussichtlicher Rücklagenbestand Ende 2009 nach altem Recht) von 580.000,00 € abzüglich Rückstellungen u. ä. von 35.000,00 €, bleiben für künftige Finanzierungen Mittel von

438.100,00 €. Im Haushaltsjahr wird wegen der sehr günstigen Zinslage eine mittelfristig laufenden Kreditaufnahme von 125.000,00 € zur Zwischenfinanzierung von Baulanderwerb ausgewiesen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 16.400,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die Tilgung finanziert werden. Die Tilgung beträgt 17.700,00 €. ab 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>					
Erträge					2.154.500
Aufwendungen					2.229.900
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen					3.116.400
Auszahlungen					3.223.300

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um -- € ( -- %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.158.400,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Zur Abwendung eines größeren Fehlbetrages im Ergebnishaushalt müssen die Hebesätze im Haushaltsjahr angehoben werden: Grundsteuer A um 40 %-punkte, Grundsteuer B um 20 %-punkte, Gewerbesteuer um 40 %-punkte.

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2010 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2009 %	Kreisdurch- schnitt 2009 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2009 (bis 3.000/5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	421	418/435	352/347
Grundsteuer B	400	387	370/382	343/351
Gewerbesteuer	380	369	355/350	334/342

Viele Gemeinden, auch im Landkreis, haben für 2010 die Hebesätze angehoben. Die Vergleichsdurchschnittssätze werden in den nächsten Jahren wohl auch deutlich steigen.

### Personalaufwand

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

Bezeichnung	Ergebnis lt. Haushaltsrechnung										Haushaltsansatz	
	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
Gemeindeorgane	14.148	16.203	14.324	14.716	13.960	15.320	15.070	14.986	19.500	19.500		
Heimspflege	2.766	3.070	3.331	3.600	3.688	3.867	3.865	3.845	4.000	4.000		
Kindergarten Selsingen								325	0	400		
Freibad	12.876	14.682	14.297	9.819	6.649	4.970	10.366	8.943	16.700	16.500		
Märkte									100	100		
Dorfgem.-Räume			247	247	247	252	257	257	300	300		
Bauhof	205.622	156.965	138.226	138.888	147.856	146.747	137.680	139.244	150.900	155.900		
Gesamtausgaben	235.412	176.238	170.425	167.270	172.400	171.156	167.236	167.600	191.500	196.500		
abzügl. Erstatt. Arbeitsamt	65.690	27.562	11.073	4.845	0	0	0	0	0	0		
abzügl. Entgelte	77.212	49.118	50.290	44.875	52.592	46.109	41.850	36.509	40.000	40.000		
Haushaltsbelastung	92.510	99.558	109.062	117.550	119.808	125.047	125.386	131.091	151.500	156.700		

**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:

2001	21.726,37 €
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	40.600,00 €
2010	45.100,00 €

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	
	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
Grundsteuer A	56.999	57.734	57.136	65.547	63.260	64.384	70.607	65.515	64.500	70.000		
Grundsteuer B	339.963	360.648	366.968	395.071	411.764	411.352	427.736	432.438	442.000	473.500		
Gewerbesteuer	381.880	249.165	271.474	275.234	338.748	290.323	354.710	346.212	340.000	387.000		
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	681.838	701.202	660.678	612.704	594.505	672.680	766.321	881.397	865.300	720.000		
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	52.203	51.815	51.100	51.642	52.593	54.310	61.450	63.520	60.600	61.700		
Zuweisung v. d. SG.	8.474	7.980	21.531	21.005	22.820	34.182	28.876	34.780	37.200	39.100		
Sonst. Gem. Steuer			7.340	6.277	7.042	7.362	6.945	7.400	7.400	7.800		
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.460	3.644	-317	742	3.542	2.279	604	2.402	2.500	2.500		
Insgesamt	1.524.817	1.432.188	1.435.910	1.428.222	1.494.274	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.819.500	1.761.600		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2001 €	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €		
Gewerbest. Umlage	94.657	117.759	87.831	84.662	70.373	64.243	78.557	54.963	76.100	72.400		
Kreisumlage	662.462	642.072	651.344	625.120	631.000	631.616	661.144	723.416	745.800	745.600		
Samtgem. Umlage	546.414	532.340	544.878	501.277	496.624	497.110	495.859	563.432	604.100	587.700		
Verzinsung von Steuererstattungen	414	18.161	7.553	2.000	574	592	2.096	2.663	2.500	2.500		
Insgesamt	1.303.947	1.310.332	1.291.606	1.213.059	1.198.571	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.428.500	1.417.200		
Überschuss	220.870	121.856	144.304	215.163	295.703	343.311	479.593	489.190	391.000	344.400		

### **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 Haushaltsjahr ist eine Anhebung um 40 %-punkte auf 480 % eingeplant. 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 Haushaltsjahr ist 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.

### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz wurde im 2003 um 25 %-punkte auf 340 % angehoben. Um die Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 aufzufangen wird ab 2010 der Gewerbesteuerhebesatz um 40 %-punkte von 340 % auf 380 % erhöht. Wegen des steigenden Finanzbedarfs und insbesondere wegen der Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen, konnte die Anhebung nicht mehr verschoben werden.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 794.564,00 €, dies waren 70.736,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein allgem. Rückgang von 9,5 % eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 1,8 % geschätzt.

### **Sonstige Steuereinnahmen**

An Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte und Tanzveranstaltungen sind 400,00 € 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 Gewerbesteuerereinnahmen sind 18,68 % (Vorjahr 19,71 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 72.400,00 €. Eine Nachzahlung von 26.000,00 € fürs Vorjahr ist eine Verbindlichkeit aus dem Vorjahr und kein Mehraufwand 2010.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage sinkt minimal von 745.800,00 € auf 745.600,00 €, obwohl der Umlagesatz um 2 %-punkte erhöht wurde. Dies ist auf eine geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 604.100,00 € auf 587.600,00 €. Dies ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

**Zinsausgaben**

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

2001	28.727,00 €
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	10.500,00 €
2010	10.800,00 €

## **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	17.700,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein <b>Schuldenabbau</b> von	17.700,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

### **Schuldenstand der Gemeinde Selsingen**

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
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 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009	229.609,00 €	67,00 €

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 langfristige Neuverschuldung ist für 2010 nicht vorgesehen. Nur für den Erwerb von Bauland ist eine Zwischenkredit von 125.000,00 € ausgewiesen.

Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2010 mit voraussichtlich 67,00 € 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 zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsstand von 0,00 € und wird im Haushaltsjahr nur im außerordentlichen Ergebnis aufgestockt. Diese Mittel werden aber sofort zur Abdeckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis verwendet.

### **Finanzplan und Investitionsprogramm**

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für die Jahre 2009 und 2010 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2011 bis 2013 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 2010 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 340.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 38.500,00 € ausgewiesen, der in der mittelfristigen Planung erst 2012 ausgeglichen wird. zur Überschussrücklagen von 68.200,00 € ausgewiesen. Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechtere Haushaltslage ist insbesondere auf den Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aber auch auf die neu zu erwirtschaftenden Abschreibungen zurückzuführen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2009 um rd. 7,8 % hinter den Planungen zurückgeblieben sind. Für 2010 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein weiterer Rückgang von 9,5 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde auf 380 % angehoben um die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform aufzufangen. Dabei wurde berücksichtigt, dass Einzelunternehmen und Personengesellschaften die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 380 % von der Einkommensteuer abziehen können. Das bedeutet, dass diese Unternehmen durch die Hebesatzerhöhung im Regelfall nicht belastet werden. Bei den Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) und Genossenschaften sinkt durch die Unternehmenssteuerreform die Gesamtsteuerbelastung aus Körperschafts- und Gewerbesteuer um 9,1 %-punkte. Durch die Hebesatzerhöhung verringert sich dieser Satz auf 7,3 %-punkte. Da in den Beratungen ein deutlicher Fehlbetrag zu erkennen war und deutliche Umlagesenkungen in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sind, ist zur Verbesserung der Einnahmesituation eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze vorgenommen worden.

Die Samtgemeindeumlage ist wie im Vorjahr mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % (Vorjahr 50,0 %) 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 2010 und den Folgejahren vorgesehenen Investitionen im Vermögenshaushalt größtenteils aus Rücklagemitteln tätigen kann. Auch für im Rahmen der Dorferneuerung zu anstehenden Investitionen ist damit ein guter Grundstock gelegt.

### **Übersichten und Schaubilder**

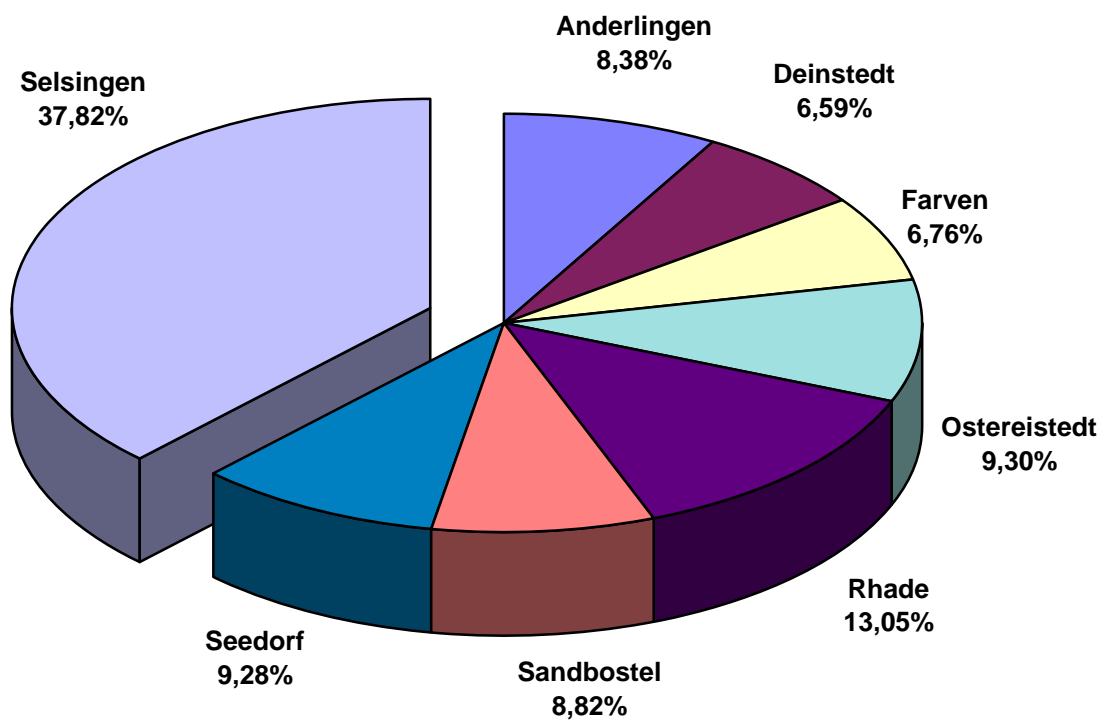
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 306% €	Grundsteuer B 317% €	Gewerbesteuer 318% * 79/82% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2009 €	Kreisumlage 50% 2009 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2009 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2009 €
01.10.2007 bis 30.09.2008									
Anderlingen	37.332	67.502	38.976	157.145	6.200	307.155	153.578	124.398	277.976
Deinstedt	26.472	47.382	23.479	138.835	1.587	237.755	118.878	96.291	215.169
Farven	30.970	55.706	16.904	142.858	6.513	252.951	126.476	102.445	228.921
Ostereistedt	45.952	76.166	216.027	198.795	20.863	557.803	278.902	225.910	504.812
Rhade	19.670	107.016	67.774	274.450	43.815	512.725	256.363	207.654	464.017
Sandbostel	28.333	71.823	38.789	153.927	10.960	303.832	151.916	123.052	274.968
Seedorf	20.692	61.301	168.278	136.822	11.728	398.821	199.411	161.523	360.934
<b>Selsingen</b>	<b>46.154</b>	<b>363.567</b>	<b>258.606</b>	<b>767.214</b>	<b>55.904</b>	<b>1.491.445</b>	<b>745.723</b>	<b>604.035</b>	<b>1.349.758</b>
<b>Summe</b>	<b>255.575</b>	<b>850.463</b>	<b>828.833</b>	<b>1.970.046</b>	<b>157.570</b>	<b>4.062.487</b>	<b>2.031.247</b>	<b>1.645.308</b>	<b>3.676.555</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 308% €	Grundsteuer B 318% €	Gewerbesteuer 319% * 82/81% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2010 €	Kreisumlage 52% 2010 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2010 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2010 €
01.10.2008 bis 30.09.2009									
Anderlingen	39.064	67.775	55.707	152.949	6.209	321.704	167.286	130.290	297.576
Deinstedt	29.765	46.708	49.176	125.531	1.809	252.989	131.554	102.461	234.015
Farven	30.714	57.294	20.108	144.998	6.333	259.447	134.912	105.076	239.988
Ostereistedt	42.196	77.805	33.193	183.177	20.389	356.760	185.515	144.488	330.003
Rhade	20.790	105.904	71.228	261.907	40.855	500.684	260.356	202.777	463.133
Sandbostel	24.350	76.520	66.416	160.856	10.373	338.515	176.028	137.099	313.126
Seedorf	18.357	58.999	119.611	147.353	11.667	355.987	185.113	144.175	329.288
<b>Selsingen</b>	<b>45.926</b>	<b>366.714</b>	<b>245.036</b>	<b>737.827</b>	<b>55.597</b>	<b>1.451.100</b>	<b>754.572</b>	<b>587.696</b>	<b>1.342.268</b>
<b>Summe</b>	<b>251.162</b>	<b>857.719</b>	<b>660.475</b>	<b>1.914.598</b>	<b>153.232</b>	<b>3.837.186</b>	<b>1.995.337</b>	<b>1.554.060</b>	<b>3.549.397</b>

## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2010

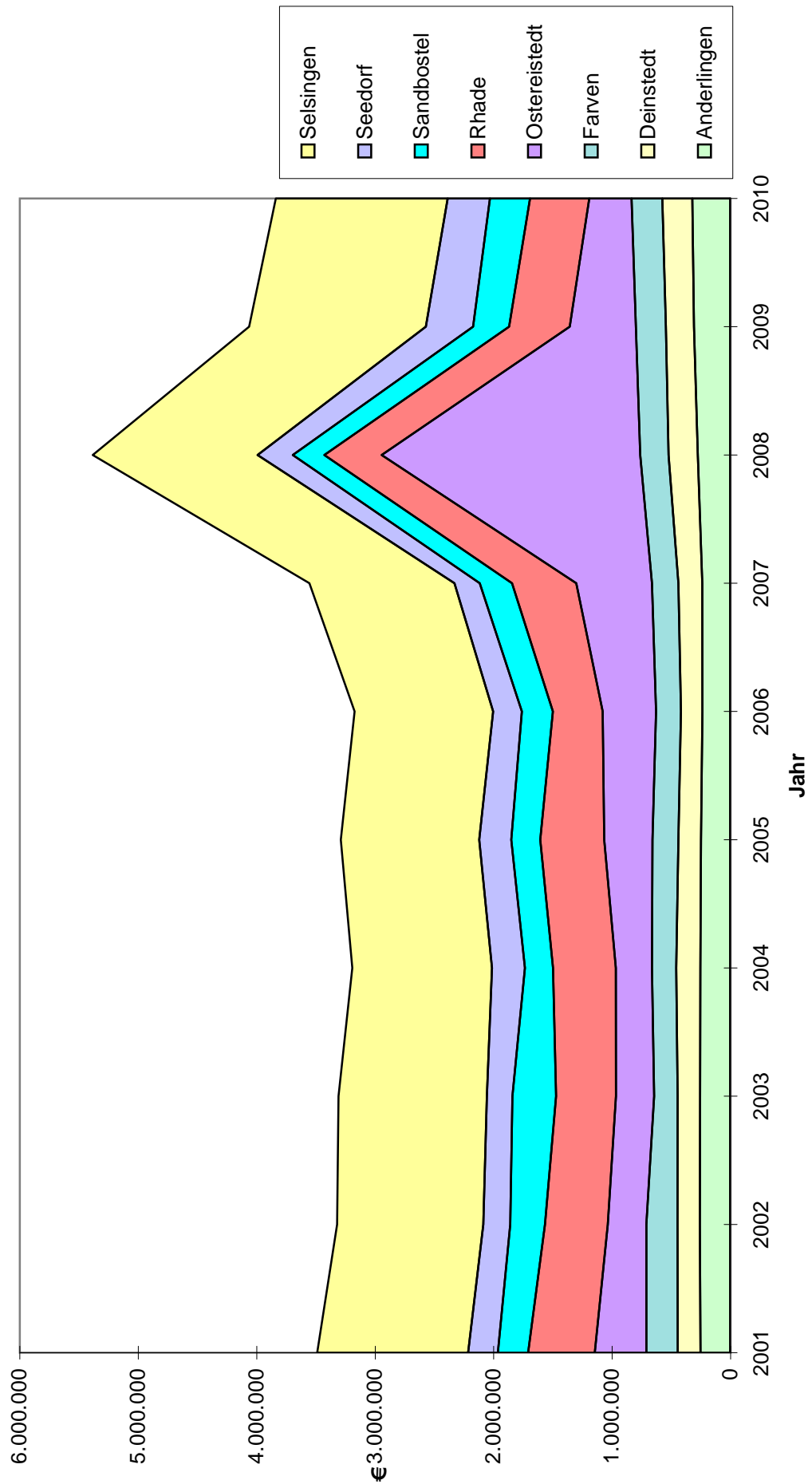


## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

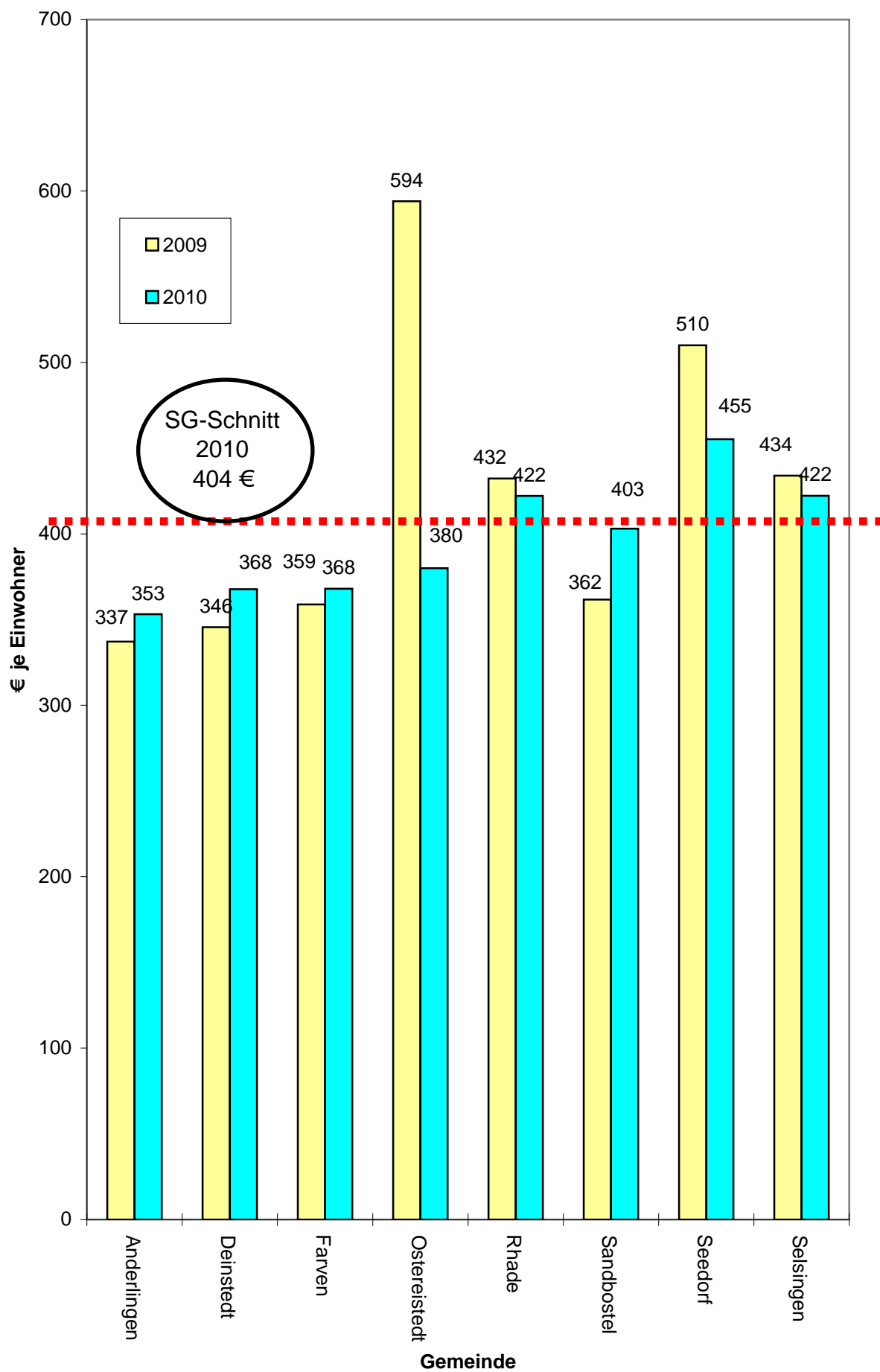
Gemeinde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anderlingen	251.870	257.750	255.245	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704
Deinstedt	192.444	188.781	189.984	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989
Farven	265.371	262.646	198.726	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447
Ostereistedt	435.171	326.160	321.758	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760
Rhade	562.682	529.362	506.138	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684
Sandbostel	255.109	293.952	368.137	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515
Seedorf	251.004	226.781	215.254	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987
Selsingen	1.273.971	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
Summe	3.487.622	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



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2001 bis 2010



# Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2009 und 2010



<b>Baugebiet Im alten Felde (Stand 01.06.2010)</b>								
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
Entn. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		35.000,00	115.225,00					
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen		35.000,00	115.225,00			31.363,00	85.359,50	28.600,92
Planungskosten			17.248,98					
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
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							75.000,00	35.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	13.228,88	35.887,72	132.837,94	21.955,50	16.219,50	273.877,34	36.516,94	38.715,60
III. Ergebnis	- 13.228,88	- 887,72	- 17.612,94	- 21.955,50	- 16.219,50	- 242.514,34	+ 48.842,56	- 11.885,32
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	
Veräußer.-Erlöse	58.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	58.200,00	77.600,00	58.200,00	
Erschl.-Beiträge	30.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	30.600,00	40.800,00	30.600,00	
Entn. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen	88.800,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	88.800,00	118.400,00	88.800,00	
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		135.000,00		81.125,00				
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben		135.000,00	248.400,00	81.125,00				
III. Ergebnis	+ 88.800,00	+ 13.000,00	- 100.400,00	+ 66.875,00	+ 88.800,00	+ 118.400,00	+ 88.800,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.-Erlöse								599.988,22
Erschl.-Beiträge								314.935,20
Entn. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								150.225,00
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen								1.065.148,42
Planungskosten								17.248,98
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								20.000,00
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								3.715,60
Grunderwerb								296.491,34
Tiefbaukosten								320.846,37
Straßenbeleucht.								22.685,68
Regenrückhalt.								26.651,45
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								326.125,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								1.033.764,42
III. Ergebnis								+ 31.384,00

<b>Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 01.06.2010)</b>								
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
Entn. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen		36.800,00						
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		36.800,00					80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb							2.260,56	- 360,22
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	- 5.000,00
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							9.800,00	67.900,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	80.449,16	62.539,78
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 7.030,33	- 52,48			- 45.056,35	- 205,16	+ 7.759,81

Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Insgesamt
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€
Veräußer.Erlöse		27.243,00		22.900,00	45.800,00	22.900,00	209.527,00
Erschl.Beiträge				4.100,00	8.200,00	4.100,00	76.259,59
Entn. Rücklage für Infrastruk- tur							36.800,00
Zwischenkredite							
I. Einnahmen		27.243,00		27.000,00	54.000,00	27.000,00	322.586,59
Planungskosten							7.724,10
Zinsen Zw.Kred.							
Grunderwerb							
Ausgleichsmaßn.							1.900,34
Spielplatz			10.000,00				10.000,00
Grunderwerb	27.243,00						121.900,73
Tiefbaukosten			25.000,00				90.252,28
Straßenbeleucht.							6.782,77
Regenrückhalt.							
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							77.700,00
Tilgung Zw.Kred.							
II. Ausgaben	27.243,00						317.260,22
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 35.000,00	+ 27.000,00	+ 54.000,00	+ 27.000,00	+ 5.326,37

<b>Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 01.06.2010)</b>								
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	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge								48.000,00
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse						51.000,00		100.000,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						51.000,00		148.000,00
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis						+ 51.000,00		+ 148.000,00

<b>Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 01.06.2010)</b>							
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				235.036,07
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer.Erlöse		100.000,00	65.000,00				510.865,95
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen		148.000,00	102.000,00				1.603.768,71
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		+ 148.000,00	+ 102.000,00				- 119.726,84

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2009

Gemeinde <sup>1)</sup>	Einwohner 30.06.2009	Darlehns- stand am 31.12.2008		Neuver- schuldung 2009	Schuldendienst 2009			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2009		Stk.Mz. f. Umlagen 2009 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
Deinstedt	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
Farven	705,00	0,00	0,00	0,00	91,87	2.154,02	2.245,89	3,19	-2.154,02	-3,06	354,00
Ostereistedt	939,00	2.421,51	2,58	0,00	83,89	2.421,51	2.505,40	2,67	0,00	0,00	591,00
Rhade	1.186,00	119.767,40	100,98	0,00	5.182,92	7.500,68	12.683,60	10,69	112.266,72	94,66	441,00
Sandbostel	840,00	109.744,49	130,65	0,00	5.704,76	3.632,96	9.337,72	11,12	106.111,53	126,32	366,00
Seedorf	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
Selsingen	3.437,00	247.306,27	71,95	0,00	9.700,90	17.697,04	27.397,94	7,97	229.609,23	66,81	436,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.488</b>	<b>479.239,67</b>	<b>50,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.764,34</b>	<b>33.406,21</b>	<b>54.170,55</b>	<b>5,71</b>	<b>445.833,46</b>	<b>46,99</b>	<b>428</b>
Samtgemeinde	9.488	2.660.042,73	280,36	19.708,00	119.117,99	182.092,31	301.210,30	31,75	2.497.658,42	263,24	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>3.139.282,40</b>	<b>330,87</b>	<b>19.708,00</b>	<b>139.882,33</b>	<b>215.498,52</b>	<b>355.380,85</b>	<b>37,46</b>	<b>2.943.491,88</b>	<b>310,23</b>	
Je Einwohner					14,74	22,71	37,46				
<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2008

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	133,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	191,00 €
für Samtgemeinden	348,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	554,00 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	651,00 €

# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**



## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.804.331,83	1.739.500	1.720.000	1.772.400	1.844.600	1.905.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.721,70	44.600	60.600	51.600	52.600	53.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	102.300	128.200	148.300	175.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.325,05	44.300	44.500	44.500	45.500	45.600
6.	privatrechtliche Entgelte	104.512,08	102.600	110.300	110.300	111.300	111.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,73	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.323,12	35.600	10.600	6.600	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	96.586,35	100.100	103.700	104.700	104.700	104.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.120.681,86</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.154.500</b>	<b>2.220.800</b>	<b>2.314.200</b>	<b>2.403.600</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.614,01	171.900	177.200	180.700	183.900	187.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.598,92	305.800	313.100	278.600	286.900	294.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	179.700	214.300	241.700	257.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.728,81	13.000	13.300	16.200	13.600	15.000
18.	Transferaufwendungen	1.408.491,61	1.502.500	1.494.900	1.532.700	1.510.300	1.570.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.548,39	51.900	51.700	47.900	48.100	48.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	29.700	30.600
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.818.981,74</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.229.900</b>	<b>2.270.400</b>	<b>2.314.200</b>	<b>2.403.600</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>		<b>301.700,12</b>	<b>24.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>29.700</b>	<b>30.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	105.066,54	91.900	52.500	127.000	93.800	176.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600	72.200	27.300	112.200
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	36.900	54.800	66.500	63.800
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>127.000</b>	<b>93.800</b>	<b>176.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>		<b>105.066,54</b>	<b>91.900</b>	<b>36.900</b>	<b>54.800</b>	<b>66.500</b>	<b>63.800</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>406.766,66</b>	<b>116.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>5.200</b>	<b>96.200</b>	<b>94.400</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	38.500	33.300	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.804.331,83	1.739.500	1.720.000	1.772.400	1.844.600	1.905.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.721,70	44.600	60.600	51.600	52.600	53.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.325,05	44.300	44.500	44.500	45.500	45.600
5.	privatrechtliche Entgelte	104.512,08	102.600	110.300	110.300	111.300	111.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,73	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.323,12	35.600	28.100	6.600	4.600	4.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.586,35	100.100	97.600	97.600	97.600	97.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.681,86</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.063.600</b>	<b>2.085.500</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.221.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	152.614,01	171.900	177.200	180.700	183.900	187.100
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.598,92	305.800	313.100	278.600	286.900	294.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.728,81	13.000	13.300	16.200	13.600	15.000
15.	Transferauszahlungen	1.408.491,61	1.502.500	1.494.900	1.532.700	1.510.300	1.570.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.548,39	48.900	48.700	47.900	48.100	48.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.981,74</b>	<b>2.042.100</b>	<b>2.047.200</b>	<b>2.056.100</b>	<b>2.042.800</b>	<b>2.115.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.700,12</b>	<b>27.100</b>	<b>16.400</b>	<b>29.400</b>	<b>116.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	732.500	839.000	241.000	248.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.389,60	33.000	53.800	99.000	108.200	145.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	56.699,90	91.900	35.000	127.000	93.800	176.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.089,50</b>	<b>857.400</b>	<b>927.800</b>	<b>467.000</b>	<b>450.000</b>	<b>321.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.616,54	295.000	140.000	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.913,94	1.004.000	821.000	362.000	627.400	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.183,69	93.000	51.700	49.900	143.900	10.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	11.700	145.700	50.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.714,17	1.403.700	1.158.400	466.900	776.300	18.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.375,33	-546.300	-230.600	100	-326.300	302.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	348.075,45	-519.200	-214.200	29.500	-210.300	408.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.818,03	685.400	125.000	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.378,80	166.200	17.700	18.300	18.900	19.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.560,77	519.200	107.300	-18.300	-18.900	-19.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	223.514,68	0	-106.900	11.200	-229.200	389.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Haushaltsreste, Rückstellungen u. ä.	0,00	0	580.000 -35.000	438.100	449.300	220.100
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	438.100	449.300	220.100	609.300

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Hauptamt	100	64.100	-64.000	0	0	0
Kämmereramt	169.100	52.300	116.800	0	0	0
Bauverwaltungsamt	157.600	550.400	-392.800	35.000	15.600	19.400
Ordnungs- und Sozialamt	58.000	132.100	-74.100	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.769.700	1.431.000	338.700	17.500	0	17.500
<b>Summe</b>	<b>2.154.500</b>	<b>2.229.900</b>	<b>-75.400</b>	<b>52.500</b>	<b>15.600</b>	<b>36.900</b>

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
Hauptamt	100	63.300	-63.200	0	34.000	-34.000	0	0	0	11	12
Kämmereiamt	168.600	40.900	127.700	81.000	120.500	-39.500	0	0	0	-97.200	0
Bauverwaltungsamt	61.000	406.300	-345.300	507.300	791.700	-284.400	0	0	0	88.200	0
Ordnungs- und Sozialamt	46.700	108.700	-62.000	339.500	212.200	127.300	0	0	0	-629.700	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.787.200	1.428.000	359.200	0	0	0	125.000	17.700	107.300	65.300	0
										466.500	0
Summe	2.063.600	2.047.200	16.400	927.800	1.158.400	-230.600	125.000	17.700	107.300	-106.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.063.600	2.047.200
Investitionstätigkeit	927.800	1.158.400
Finanzierungstätigkeit	125.000	17.700
Summe	3.116.400	3.223.300



# **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		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
<input type="checkbox"/> 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 111100 Organe und Verwaltungsleitung	27.500	25.500	18.015,14	27.500	25.500	18.015,14
	-27.500	-25.500	-18.015,14	-27.500	-25.500	-18.015,14
<input type="checkbox"/> 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	17.100	13.200	11.601,52	17.100	13.200	11.601,52
	-17.100	-13.200	-11.601,52	-17.100	-13.200	-11.601,52
<input type="checkbox"/> 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	70.400	72.400	72.967,83	70.400	72.400	72.967,83
<input checked="" type="checkbox"/> 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	42.300	25.100	25.071,76	32.300	25.100	26.169,76
	28.100	47.300	47.896,07	38.100	47.300	46.798,07
<input type="checkbox"/> 111220 Kasse	100	100	-40,00	100	100	-40,00
<input checked="" type="checkbox"/> 111220 Kasse	3.000	2.000	960,00	3.000	2.000	960,00
	-2.900	-1.900	-1.000,00	-2.900	-1.900	-1.000,00
<input type="checkbox"/> 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.200	2.000	2.068,42	33.000	2.000	2.068,42
<input checked="" type="checkbox"/> 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	4.100	2.600	1.680,77	52.100	5.600	1.680,77
	-900	-600	387,65	-19.100	-3.600	387,65
<input type="checkbox"/> 126400 Brandschutz	100	0	0,00	60.000	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 126400 Brandschutz	400	0	0,00	98.000	0	0,00
	-300	0	0,00	-38.000	0	0,00
<input type="checkbox"/> 241100 Schülerbeförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 241100 Schülerbeförderung	200	200	0,00	200	200	0,00
	-200	-200	0,00	-200	-200	0,00
<input type="checkbox"/> 272100 Büchereien	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 272100 Büchereien	300	300	300,00	300	300	300,00
	-300	-300	-300,00	-300	-300	-300,00
<input type="checkbox"/> 281100 Heimat- und Kulturpflege	100	100	210,00	100	41.100	210,00
<input checked="" type="checkbox"/> 281100 Heimat- und Kulturpflege	600	9.100	6.480,86	600	76.100	6.480,86
	-500	-9.000	-6.270,86	-500	-35.000	-6.270,86
<input type="checkbox"/> 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	1.400	400	310,00	1.400	400	310,00
	-1.400	-400	-310,00	-1.400	-400	-310,00
<input type="checkbox"/> 362100 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 362100 Jugendarbeit	500	500	388,00	500	500	388,00
	-500	-500	-388,00	-500	-500	-388,00
<input type="checkbox"/> 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	1.000	0	60,99	0	0	60,99
<input checked="" type="checkbox"/> 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	4.600	2.700	9.427,40	3.100	2.700	12.341,35
	-3.600	-2.700	-9.366,41	-3.100	-2.700	-12.280,36
<input type="checkbox"/> 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	50.200	28.800	28.854,04	320.000	246.300	28.854,04
<input checked="" type="checkbox"/> 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	57.100	32.900	32.441,41	152.200	426.900	76.892,80
	-6.900	-4.100	-3.587,37	167.800	-180.600	-48.038,76
<input type="checkbox"/> 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	500	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	7.800	2.600	0,00	8.600	2.600	0,00
	-7.300	-2.600	0,00	-8.600	-2.600	0,00
<input type="checkbox"/> 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	60.000	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300	3.000	1.249,75	9.000	134.000	5.560,17
	-7.300	-3.000	-1.249,75	-9.000	-74.000	-5.560,17
<input type="checkbox"/> 421100 Förderung des Sports	0	0	205,00	0	0	205,00
<input checked="" type="checkbox"/> 421100 Förderung des Sports	9.300	9.400	9.402,00	42.500	9.400	10.402,00
	-9.300	-9.400	-9.197,00	-42.500	-9.400	-10.197,00
<input type="checkbox"/> 424300 Sportstätten	0	0	0,00	0	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 424300 Sportstätten	8.500	8.500	8.129,08	8.500	8.500	8.129,08
	-8.500	-8.500	-8.129,08	-8.500	-8.500	-8.129,08
<input type="checkbox"/> 424400 Bäder	100	100	166,70	100	100	166,70
<input checked="" type="checkbox"/> 424400 Bäder	45.200	38.700	16.530,66	42.000	22.000	16.530,66
	-45.100	-38.600	-16.363,96	-41.900	-21.900	-16.363,96
<input type="checkbox"/> 511300 Bauleitplanung	4.000	0	0,00	4.000	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 511300 Bauleitplanung	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
	-6.000	0	0,00	-6.000	0	0,00
<input type="checkbox"/> 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	10.000	6.300	5.970,00	10.000	6.300	5.970,00
<input checked="" type="checkbox"/> 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	30.000	18.000	12.078,78	30.000	18.000	12.078,78
	-20.000	-11.700	-6.108,78	-20.000	-11.700	-6.108,78
<input type="checkbox"/> 522300 Förderung des Wohnungsbaues	35.000	88.900	55.969,90	52.100	88.900	55.969,90
<input checked="" type="checkbox"/> 522300 Förderung des Wohnungsbaues	15.600	0	0,00	130.000	50.000	27.823,00
	19.400	88.900	55.969,90	-77.900	38.900	28.146,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
<input type="checkbox"/> 523300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	400	5.100	0,00	14.700	5.800	0,00
	-400	-5.100	0,00	-14.700	-5.800	0,00
<input type="checkbox"/> 531200 Elektrizitätsversorgung	90.000	93.300	89.683,69	90.000	93.300	89.683,69
	0	0	0,00	0	0	0,00
	90.000	93.300	89.683,69	90.000	93.300	89.683,69
<input type="checkbox"/> 532200 Gasversorgung	7.500	6.700	6.942,66	7.500	6.700	6.942,66
	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.500	6.700	6.942,66	7.500	6.700	6.942,66
<input type="checkbox"/> 537400 Abfallbeseitigung	1.600	1.600	1.722,50	1.600	1.600	1.722,50
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.600	1.722,50	1.600	1.600	1.722,50
<input type="checkbox"/> 541300 Gemeindestraßen	66.900	0	49.992,10	223.400	309.000	79.381,70
	127.700	53.500	38.418,12	391.900	588.500	38.418,12
	-60.800	-53.500	11.573,98	-168.500	-279.500	40.963,58
<input type="checkbox"/> 545300 Straßenbeleuchtung	10.100	100	344,59	2.100	100	344,59
	47.600	40.500	42.927,99	40.500	44.500	42.013,67
	-37.500	-40.400	-42.583,40	-38.400	-44.400	-41.669,08
<input type="checkbox"/> 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7.300	0	0,00	57.000	5.000	0,00
	18.300	0	500,00	13.000	34.000	500,00
	-11.000	0	-500,00	44.000	-29.000	-500,00
<input type="checkbox"/> 552300 Öffentliche Gewässer/	2.300	0	0,00	2.700	0	0,00
	35.000	29.700	26.596,23	40.000	39.700	25.247,68
	-32.700	-29.700	-26.596,23	-37.300	-39.700	-25.247,68
<input type="checkbox"/> 553380 Bestattungswesen	2.100	0	0,00	75.000	34.000	0,00
	10.100	5.000	1.213,48	123.500	62.000	1.213,48
	-8.000	-5.000	-1.213,48	-48.500	-28.000	-1.213,48
<input type="checkbox"/> 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.700	0	0,00	69.000	0	0,00
	59.100	67.700	15.357,10	150.000	67.700	20.188,77
	-47.400	-67.700	-15.357,10	-81.000	-67.700	-20.188,77
<input type="checkbox"/> 571300 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	1.777,75	2.000	2.000	1.777,75
	-2.000	-2.000	-1.777,75	-2.000	-2.000	-1.777,75
<input type="checkbox"/> 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	1.100	400	1.109,98	81.600	99.400	1.109,98
	7.000	4.700	3.125,57	126.100	313.600	3.125,57
	-5.900	-4.300	-2.015,59	-44.500	-214.200	-2.015,59
<input type="checkbox"/> 573300 Bauhof	40.000	43.000	36.508,57	40.000	43.000	36.508,57
	198.800	184.000	164.744,09	191.300	192.000	164.744,09
	-158.800	-141.000	-128.235,52	-151.300	-149.000	-128.235,52
<input type="checkbox"/> 573400 Märkte	4.500	5.000	4.576,48	4.500	5.000	4.576,48
	15.100	15.600	14.206,47	15.100	15.600	14.206,47
	-10.600	-10.600	-9.629,99	-10.600	-10.600	-9.629,99
<input type="checkbox"/> 575100 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	600	600	508,00	600	600	508,00
	-600	-600	-508,00	-600	-600	-508,00
<input type="checkbox"/> 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.761.600	1.779.200	1.841.827,83	1.761.600	1.779.200	1.841.827,83
	1.417.200	1.428.500	1.344.474,00	1.417.200	1.428.500	1.344.474,00
	344.400	350.700	497.353,83	344.400	350.700	497.353,83
<input type="checkbox"/> 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.600	33.100	26.607,12	475.600	650.400	26.607,12
	50.700	13.500	11.065,81	353.500	98.600	183.993,22
	-25.100	19.600	15.541,31	122.100	551.800	-157.386,10

**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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,00	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	210,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>415,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.845,14	4.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,99	10.000	9.900	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	800	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.702,00	9.700	8.800	8.800	8.900	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.817,47	43.100	44.600	44.800	45.000	45.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.436,60</b>	<b>66.800</b>	<b>64.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.021,60</b>	<b>-66.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.021,60</b>	<b>-66.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.021,60</b>	<b>-66.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,00	0	0	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	210,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.845,14	4.000	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	5.071,99	10.000	9.900	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.702,00	9.700	8.800	0	8.800	8.900	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.817,47	43.100	44.600	0	44.800	45.000	45.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.436,60</b>	<b>66.800</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>61.600</b>	<b>61.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.021,60</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67.000	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	1.000,00	0	34.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>67.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-55.021,60</b>	<b>-92.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.600</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-55.021,60</b>	<b>-92.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.600</b>

**Teilhaushalt: 1 Hauptamt**  
**Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	Organe und Verwaltungsleitung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NGO		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt I		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	2.539,49	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 *	15.475,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.015,14</b>	<b>25.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.015,14</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.015,14</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.015,14</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

**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 € Gldene Hochzeiten, Geburtstage, Repräsentationszwecke Obstbäume Schulanfänger u. a. 3.000 € Unterstützung der Kontakte mit Sawston und St. Berthevin, Patenschaft mit 1./313 und Kontakte zur Kaserne Seedorf 3.000 €

**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 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 111120000 Innere Verwaltungsangelegenheiten  <b>Produktbeschreibung</b> Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)  <b>Auftragsgrundlage</b> Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung  <b>Verantwortlichen</b> Amt I  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.400	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.601,52	13.200	14.700	14.900	14.900	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.601,52</b>	<b>13.200</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.601,52</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.601,52</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.601,52</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST  
5 Hissfahnen 400 €

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 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 241100 Schülerbeförderung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>241100000</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt I		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt
<b>Produkt:</b> 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.



<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 272100 Büchereien
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 2721000000 Büchereien  <b>Produktbeschreibung</b> Förderung des Büchereiwesens Unterstützung der Samtgemeinde bei der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien  <b>Auftragsgrundlage</b> Organbeschlüsse  <b>Ziel</b> Unterstützung der Volksbildung  <b>Verantwortlichen</b> Amt I  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt
<b>Produkt:</b> 272100 Büchereien

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 281100 Heimat- und Kulturpflege
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>281100000</b>	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt I		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	210,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.845,14	4.000	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,42	4.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	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 *	583,30	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.480,86</b>	<b>9.100</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.270,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.270,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.270,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

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

**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 €

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 421100 Förderung des Sports
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>421100000</b>	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung des Sports		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung/Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampbetriebes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt I		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	800	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.402,00	9.400	8.500	8.500	8.600	8.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.402,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.197,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.197,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.197,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>



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

**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 1.200 €.

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4211000001 Investitionszuschüsse Sportförderung</b>									
421100.781800 Zuschuss Schützenverein, Aufstockung Schießstand	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 424300 Sportstätten
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 4243000000 Sportstätten  <b>Produktbeschreibung</b> Bau und Unterhaltung, Bereitstellung von Sportstätten  <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Förderung der Gesundheit Erhalt des Freizeitangebotes  <b>Verantwortlichen</b> Amt I  <b>Aufgabenart</b>  <b>Erläuterungen</b>
--

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	480,08	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 *	7.649,00	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.129,08</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.129,08</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.129,08</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.129,08</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

**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.

<b>Teilhaushalt:</b> 1 Hauptamt <b>Produkt:</b> 575100 Fremdenverkehrsförderung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	508,00	600	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-508,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	500	2.500	3.500	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	300	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	70.305,99	70.000	68.000	68.000	69.000	69.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,82	2.500	2.500	2.500	2.600	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	96.586,35	100.100	97.600	97.600	97.600	97.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.934,16</b>	<b>172.900</b>	<b>169.100</b>	<b>171.100</b>	<b>173.200</b>	<b>174.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.197,33	29.800	37.600	37.400	38.700	39.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	11.400	14.000	14.800	16.200
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	960,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.157,33</b>	<b>31.800</b>	<b>52.300</b>	<b>53.700</b>	<b>55.800</b>	<b>57.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.776,83</b>	<b>141.100</b>	<b>116.800</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	730,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	730,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>141.506,83</b>	<b>141.100</b>	<b>116.800</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.506,83</b>	<b>141.100</b>	<b>116.800</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.100</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	840,00	300	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	70.305,99	70.000	68.000	0	68.000	69.000	69.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201,82	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
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	96.586,35	100.100	97.600	0	97.600	97.600	97.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.934,16</b>	<b>172.900</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	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	28.197,33	29.800	37.600	0	37.400	38.700	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	960,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.157,33</b>	<b>31.800</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140.776,83</b>	<b>141.100</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>128.900</b>	<b>128.700</b>	<b>128.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	81.000	0	18.500	81.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	730,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730,00</b>	<b>99.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.098,00	158.000	120.000	0	30.000	130.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,00</b>	<b>158.000</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>130.500</b>	<b>500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>140.408,83</b>	<b>82.100</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>116.900</b>	<b>79.200</b>	<b>127.600</b>
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	150.900	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>140.408,83</b>	<b>-68.800</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>116.900</b>	<b>79.200</b>	<b>127.600</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt <b>Produkt:</b> 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	70.305,99	70.000	68.000	68.000	69.000	69.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.931,84	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.237,83</b>	<b>72.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	25.071,76	25.100	32.300	32.000	32.200	32.700
16.	Abschreibungen *	0,00	0	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.071,76</b>	<b>25.100</b>	<b>42.300</b>	<b>42.000</b>	<b>42.200</b>	<b>42.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.166,07</b>	<b>47.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>29.300</b>	<b>28.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	730,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>47.896,07</b>	<b>47.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>29.300</b>	<b>28.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.896,07</b>	<b>47.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>29.300</b>	<b>28.800</b>

#### **Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**

111210 341100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 63.100 €, Abschlag wegen Leerstand -5.100 €, 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) 10.000 €

Lfd. Heizungswartungen 1.100 €, Isolierung Heizungsrisen Schulstraße 9/11 2.000 €

Sanierung Schulstraße 11 OG nach Mieterwechsel 2.500 €

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

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	-40,00	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	960,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt
<b>Produkt:</b> 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 der Jahresrechnung 1.500 €, Prüfung der Eröffnungsbilanz 1.500 €

<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt <b>Produkt:</b> 531200 Elektrizitätsversorgung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 531200000 Elektrizitätsversorgung
--

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgaben und -verträge

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Ziel**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben

**Verantwortlichen**

Amt II

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	89.683,69	93.300	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.683,69</b>	<b>93.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.683,69</b>	<b>93.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>89.683,69</b>	<b>93.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.683,69</b>	<b>93.300</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt
<b>Produkt:</b> 531200 Elektrizitätsversorgung

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

531200 351100 Konzessionsabgaben  
Konzessionsabgabe Stromnetz.

<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt <b>Produkt:</b> 532200 Gasversorgung
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b>	Gasversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Konzessionsabgaben und -verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsverträge		
<b>Ziel</b>		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt II		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	6.942,66	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.942,66</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.942,66</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.942,66</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.942,66</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



<b>Teilhaushalt:</b> 2 Kämmereiamt
<b>Produkt:</b> 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	500	2.500	3.500	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	840,00	300	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	269,98	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.109,98</b>	<b>400</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>5.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.125,57	4.700	5.300	5.400	6.500	6.600
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.400	4.000	4.800	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.125,57</b>	<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>9.700</b>	<b>11.600</b>	<b>13.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.015,59</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.015,59</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.015,59</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>

**Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt**

**Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser**

**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  
Hausmeister Tätigkeiten.

**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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern</b>									
573200.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
<b>5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt</b>									
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. a.	0,00	0	56.000	0	18.500	0	0	0	0
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-39.000	0	-11.500	0	0	0	0
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									
573200.681100 Zuweisung vom Land DGH	0,00	0	0	0	0	81.000	0	0	0
573200.787100 Umbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-49.000	0	0	0

**Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt**

**Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser**

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten  
Pauschalansatz.



# **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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970,00	6.300	18.900	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	96.400	117.100	132.200	157.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.508,57	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.419,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,91	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	200	400	400	400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.578,03</b>	<b>48.400</b>	<b>157.600</b>	<b>169.600</b>	<b>185.700</b>	<b>211.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.244,13	150.900	159.900	163.100	165.900	168.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.858,39	220.700	213.200	188.100	192.700	198.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	144.100	167.500	188.000	204.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.995,55	38.800	32.500	33.500	34.000	34.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445,99	700	700	700	700	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.544,06</b>	<b>411.100</b>	<b>550.400</b>	<b>552.900</b>	<b>581.300</b>	<b>606.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.966,03</b>	<b>-362.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-383.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	104.275,55	91.900	35.000	127.000	93.800	176.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600	72.200	27.300	112.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	104.275,55	91.900	19.400	54.800	66.500	63.800
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-155.690,48</b>	<b>-270.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.100</b>	<b>-331.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.690,48</b>	<b>-270.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.100</b>	<b>-331.900</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970,00	6.300	18.900	0	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.508,57	40.000	40.000	0	40.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.419,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679,91	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.578,03</b>	<b>48.400</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.244,13	150.900	159.900	0	163.100	165.900	168.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.858,39	220.700	213.200	0	188.100	192.700	198.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.995,55	38.800	32.500	0	33.500	34.000	34.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445,99	700	700	0	700	700	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.544,06</b>	<b>411.100</b>	<b>406.300</b>	<b>0</b>	<b>385.400</b>	<b>393.300</b>	<b>402.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-259.966,03</b>	<b>-362.700</b>	<b>-345.300</b>	<b>0</b>	<b>-333.300</b>	<b>-340.200</b>	<b>-349.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	375.000	418.500	0	98.500	167.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.389,60	33.000	53.800	0	99.000	108.200	145.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	55.969,90	91.900	35.000	0	127.000	93.800	176.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.359,50</b>	<b>499.900</b>	<b>507.300</b>	<b>0</b>	<b>324.500</b>	<b>369.000</b>	<b>321.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.616,54	228.000	140.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	-914,32	556.000	495.000	0	156.000	497.400	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	45.000	0	22.000	140.000	7.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.700	111.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.702,22</b>	<b>832.700</b>	<b>791.700</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>642.400</b>	<b>15.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.657,28</b>	<b>-332.800</b>	<b>-284.400</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>-273.400</b>	<b>306.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-209.308,75</b>	<b>-695.500</b>	<b>-629.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-613.600</b>	<b>-42.700</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.305,65	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.305,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-161.003,10</b>	<b>-695.500</b>	<b>-629.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-613.600</b>	<b>-42.700</b>

<b>Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt</b> <b>Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.068,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.068,42</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.680,77	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.800	2.800	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680,77</b>	<b>2.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>387,65</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>387,65</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387,65</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke.

#### 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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113000001 Milleniumwald, Wege</b>									
111300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
111300.787200 Wege u. ä. Millenniumwald	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.249,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	4.300	7.400	8.600	10.200
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249,75</b>	<b>3.000</b>	<b>7.300</b>	<b>10.400</b>	<b>11.600</b>	<b>13.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.249,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.300</b>



#### 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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze</b>									
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt</b>									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	0	0	9.500	0	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0
366300.787100 Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 511300 Bauleitplanung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	10.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.970,00	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
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	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.970,00</b>	<b>6.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	12.078,78	18.000	30.000	28.000	28.000	28.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.078,78</b>	<b>18.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.108,78</b>	<b>-11.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.108,78</b>	<b>-11.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.108,78</b>	<b>-11.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**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 €

<b>Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt</b> <b>Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> <b>5223000000</b> 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	55.969,90	88.900	35.000	76.000	93.800	76.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600	32.200	27.300	32.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	55.969,90	88.900	19.400	43.800	66.500	43.800
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>55.969,90</b>	<b>88.900</b>	<b>19.400</b>	<b>43.800</b>	<b>66.500</b>	<b>43.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.969,90</b>	<b>88.900</b>	<b>19.400</b>	<b>43.800</b>	<b>66.500</b>	<b>43.800</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000001 Erwerb Restflächen Bauland</b>									
522300.782100 Pauschalansatz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	17.800	35.600	17.800	0	0
522300.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	5.100	10.200	5.100	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	22.900	45.800	22.900	0	0
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	35.000	0	58.200	58.200	58.200	0	0
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	0	17.100	0	28.500	28.500	28.500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	52.100	0	86.700	86.700	86.700	0	0
<b>5223000004 Baugebiet Am Rathaus</b>									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	400	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz</b>									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0
523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	61.800	74.100	86.500	110.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,91	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	200	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.919,91</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>74.500</b>	<b>86.900</b>	<b>110.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	38.418,12	53.500	51.400	40.400	42.400	45.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	76.300	85.000	95.600	104.000
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.418,12</b>	<b>53.500</b>	<b>127.700</b>	<b>125.400</b>	<b>138.000</b>	<b>149.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.498,21</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-38.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	48.072,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>48.072,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.573,98</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-38.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.573,98</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-38.500</b>

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung vom Landkreis für Frostschäden an Gemeindestraßen.

### 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.

### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Allgemeine Arbeiten 5.000 €, Winterdienst (Erhöhung wg. harten Winter) 12.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 500 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 500 €, Totholzentfernung/Buschbeseitigung 1.000 €, Grabenräumungen 500 €, Bankette fräsen 0 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.500 €, Splittarbeiten Landkreis 1.500 €  
 Risseverguss u. a. Feldstr./Bachstr./Auerbachstr. 8.000 €, OB u. Splitt Erlenweg 4.000 €, Risseverguss Im Wiesengrund 1.500 €, Querrinne Haaßeler Str. beseitigen 1.000 €, OB u. Splitt Hainhorst 8.000 €, OB u. Splitt Pheesbarg 2.500 €, OB u. Splitt Rethkampstr. 3.000 €  
 Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 500 €.

### 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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>									
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	0	0	4.100	8.200	4.100	0	0
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>8.200</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenenwässerung	0,00	0	3.600	0	6.000	6.000	6.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	2.700	0	4.500	4.500	4.500	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	0	5.400	0	9.000	9.000	9.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	0	20.300	0	33.900	33.900	33.900	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	209.800	0	0	0



**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 541300 Gemeindestraßen**

<b>= Saldo</b>	0,00	0	32.000	0	53.400	-156.400	53.400	0	0
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen</b>									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000003 Straßenumgestaltung Hellhof</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0
541300.787200 Umgestaltung Hellhof	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
<b>5413000004 Parkflächen Rosenstraße</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
<b>5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land für Anlagen u. Ausstattung	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
541300.783110 Ausstattung Bushaltestelle/Brunnenplatz	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Buswartehaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Sanierung Brunnenanlage	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
<b>5413000006 Buswartehäuser Ortsteile</b>									
541300.783110 Ausstattung der Plätze	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000007 Ortseingangsschilder</b>									
541300.787200 Ortseingangsschilder alle Ortsteile	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land für Gebäude	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Gebäude	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
<b>5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
541300.689100 Beitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	8.200	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	5.900	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	43.100	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 541300 Gemeindestraßen**

---

<b>Teilhaushalt:</b> 3 Bauverwaltungsamt <b>Produkt:</b> 545300 Straßenbeleuchtung
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau, Unterhaltung, Betrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt III		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	10.000	10.000	10.700	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	111,13	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111,13</b>	<b>100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	42.927,99	40.500	37.500	38.000	39.500	41.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	10.100	10.500	11.000	11.100
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.927,99</b>	<b>40.500</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>50.500</b>	<b>52.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.816,86</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	233,46	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>233,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.583,40</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.583,40</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.500</b>

### 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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.000	0	3.400	3.400	3.400	0	0
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	18.600	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung</b>									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt</b> <b>Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	7.300	7.300	7.300	7.300
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Abschreibungen *	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>

### 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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel</b>									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel</b>									
551100.681100 Zuweisung Land für Tiefbauten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel</b>									
551100.681100 Zuweisung vom Land für Grünanlage/Wege	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3 Bauverwaltungsamt</b>
<b>Produkt:</b>	<b>552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b>	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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	2.300	2.700	2.800	4.300
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>4.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	314,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	26.282,07	28.700	29.000	29.500	30.000	30.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.596,23</b>	<b>29.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.596,23</b>	<b>-29.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.596,23</b>	<b>-29.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.596,23</b>	<b>-29.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.200</b>

#### 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 28.700 € und an Wasser- und Bodenverbände 300 €.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	2.700	0	4.500	4.500	4.500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	2.700	0	4.500	4.500	4.500	0	0
<b>5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße</b>									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 553380 Bestattungswesen**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5533800000</b>	Bestattungswesen Selsingen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe		
Unterhaltung und Betrieb der Kapellen und Leichenhallen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BestattG, NKAG, Friedhofssatzung		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur		
Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt III		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.100	6.200	8.100	8.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>6.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	6.600	13.200	16.200	16.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.213,48	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213,48</b>	<b>5.000</b>	<b>10.100</b>	<b>17.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.213,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.213,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.213,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

#### 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. Verringerung wegen Erhöhung der Entgelte.  
 Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b>									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	67.500	0	66.500	0	0	0	0
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	107.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt</b> <b>Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO, Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
<b>Verantwortlichen</b>	Amt III	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	11.700	14.100	14.100	14.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	15.357,10	67.700	40.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	19.100	22.300	22.300	22.300
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.357,10</b>	<b>67.700</b>	<b>59.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.357,10</b>	<b>-67.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.357,10</b>	<b>-67.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.357,10</b>	<b>-67.700</b>	<b>-47.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>



### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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 800 €, Buschbeseitigung/Totholz Entfernung 1.500 €, Räumung Wegeseitengräben 2.500 €  
Risseverguss u. Splitt Weg nach Ober Ochtenhausen I in Granstedt 4.500 €, Splitt Weg nach Ober Ochtenhausen II in Granstedt 1.500 €, OB u. Splitt Weg zur Oste in Granstedt 3.000 €, Splitt Vorm Feld (letzter Teil) in Haaßel 1.500 €, Splitt Altes Feld u. Im Vieh in Parnewinkel 3.000 €, OB u. Splitt Weg zu Meyer in Parnewinkel 4.200 €  
Unterhaltung Brücken 2.000 €, Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 12.500 € (Selsingen, Parnewinkel u. Granstedt je 2.500 €, Haaßel 5.000 €).

### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

## **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5553000002 Wirtschaftswege Granstedt</b>									
555300.787200 Erneuerung/Umgestaltung Ostebrücke Granstedt	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt</b>									
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
<b>5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

#### Ergebnisrechnung

	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Ist 2010</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.777,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.777,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	51.000	0	100.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	80.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	11.000	0	20.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.777,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.000</b>

# Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Bauhofarbeiten und dgl. für Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, Märchenbilder u. a.

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	51.000	0	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	51.000	0	100.000	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**  
**Produkt: 573300 Bauhof**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>5733000000</b>	Bauhof
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen Servicedienste		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt III		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	36.508,57	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.508,57</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	139.244,13	150.900	155.900	159.000	161.700	164.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.053,97	32.400	31.700	34.000	35.000	36.100
16.	Abschreibungen *	0,00	0	10.500	10.700	15.900	22.100
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 *	445,99	700	700	700	700	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.744,09</b>	<b>184.000</b>	<b>198.800</b>	<b>204.400</b>	<b>213.300</b>	<b>223.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.235,52</b>	<b>-144.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-172.300</b>	<b>-182.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-128.235,52</b>	<b>-141.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-172.300</b>	<b>-182.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.235,52</b>	<b>-141.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-172.300</b>	<b>-182.400</b>

#### 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.

#### 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 400 €

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

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Müllabfuhr 2.300 €, Strom 400 €, Gas 1.200 €, Wasser/Abwasser 400 €, Versicherungen u. a. 800 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 23.000 €

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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof</b>									
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
573300.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>5733000002 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof</b>									
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

**Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt**

**Produkt: 573300 Bauhof**

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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,70	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.400	8.600	12.600	12.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.976,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
6.	privatrechtliche Entgelte	30.576,54	30.400	40.100	40.100	40.100	40.100
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	5.900	6.700	6.700	6.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.319,72</b>	<b>35.500</b>	<b>58.000</b>	<b>62.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.524,74	17.000	17.000	17.300	17.700	18.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.471,21	45.300	52.400	45.400	47.800	48.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	23.400	29.100	35.200	33.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.983,06	28.000	38.900	38.900	38.900	38.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,93	3.100	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.303,94</b>	<b>93.400</b>	<b>132.100</b>	<b>131.100</b>	<b>140.000</b>	<b>139.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.984,22</b>	<b>-57.900</b>	<b>-74.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	60,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	60,99	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.923,23</b>	<b>-57.900</b>	<b>-74.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.923,23</b>	<b>-57.900</b>	<b>-74.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,70	1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.976,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.100
5.	privatrechtliche Entgelte	30.576,54	30.400	40.100	0	40.100	40.100	40.100
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.319,72</b>	<b>35.500</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.524,74	17.000	17.000	0	17.300	17.700	18.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.471,21	45.300	52.400	0	45.400	47.800	48.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.983,06	28.000	38.900	0	38.900	38.900	38.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.324,93	3.100	400	0	400	400	400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.303,94</b>	<b>93.400</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>104.800</b>	<b>106.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.984,22</b>	<b>-57.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.500	339.500	0	124.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500</b>	<b>339.500</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.730,26	290.000	206.000	0	176.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.183,69	56.000	6.200	0	27.400	3.400	3.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.913,95</b>	<b>346.000</b>	<b>212.200</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.913,95</b>	<b>-128.500</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-40.898,17</b>	<b>-186.400</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60,99	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	44.451,39	31.300	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-44.390,40</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-85.288,57</b>	<b>-217.700</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.600</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 4 Ordnungs- und Sozialamt <b>Produkt:</b> 126400 Brandschutz
--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b>	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt IV		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	100	1.100	2.900	2.900
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	400	2.000	5.000	5.000
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### 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 Feuewehrgerätehäuser.

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	60.000	0	34.000	0	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt:</b> 4 Ordnungs- und Sozialamt <b>Produkt:</b> 315400 Sonstige soziale Einrichtungen
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	Sonstige soziale Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SOG u. a.		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt IV		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.000	1.000	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	310,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,00</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**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 €

<b>Teilhaushalt:</b> 4 Ordnungs- und Sozialamt <b>Produkt:</b> 362100 Jugendarbeit
---

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b> 3621000000 Jugendarbeit  <b>Produktbeschreibung</b> Jugendaustausch Ferienprogramme u. dgl.  <b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse  <b>Ziel</b> Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit, Gewalt- und Suchtprävention  <b>Verantwortlichen</b> Amt IV  <b>Aufgabenart</b>   <b>Erläuterungen</b>
---

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	388,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-388,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 4 Ordnungs- und Sozialamt
<b>Produkt:</b> 362100 Jugendarbeit

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Spielkreiszwecke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hauptsatzung Samtgemeinde		
Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt IV		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	1.000	1.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	9.427,40	2.700	2.500	2.300	2.400	2.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	2.100	2.200	2.300	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.427,40</b>	<b>2.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>2.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.427,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	60,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	60,99	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.366,41</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.366,41</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.800</b>



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

#### 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 €, kindgerechtes Geschirr für 30 Personen 200 €.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
 Bilanzielle Abschreibungen.

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654000001 Beschaffungen</b>									
<b>Spielkreis Rosenstraße</b>									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	0	600	0	400	400	400	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-600	0	-400	-400	-400	0	0

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten  
 2 Erzieher-Stühle 400 €, Material Stufenreck 200 €

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.800	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	28.854,04	28.800	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	5.900	6.700	6.700	6.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.854,04</b>	<b>28.800</b>	<b>50.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,00	0	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.831,35	5.800	2.800	2.800	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.900	18.100	18.300	18.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	28.285,06	27.100	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.441,41</b>	<b>32.900</b>	<b>57.100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.100</b>	<b>60.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.587,37</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.587,37</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.587,37</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>

**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 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  
Hausmeister Tätigkeiten.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Pauschale für Unvorhergesehenes.

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

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

365410 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Kirchengemeinde Selsingen 550 € \* 60 Kinder = 33.000 €, Früh- und Spätdienst 5.000 €

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen</b>									
365410.783110 Kleinere Anschaffungen *	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
365410.783110 Kletterturm	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3654100001.4 (365410.783110) Kleinere Anschaffungen  
Pauschale

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

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

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>3654200000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorhaltung der Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Hauptsatzung der Samtgemeinde		
Vertragsvereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt IV		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	500	1.500	3.700	3.700
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.600	6.000	3.000	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	1.800	3.600	6.400	6.500
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>7.800</b>	<b>6.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>

### 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 2.000 €, Malerarbeiten 2.500 .

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**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>Ansatz 2010 €</b>	<b>VE 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Planung 2013 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2010 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2010 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel</b>									
365420.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>									
365420.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
365420.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten  
Eigentumsschrank 1.100 €, Pauschale für Verschiedenes (Stühle, ...).

**Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt**  
**Produkt: 424400 Bäder**

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>4244000000</b>	Bäder
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibades		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Ermöglichung von öffentlichem, beaufsichtigtem Badebetrieb		
Schul- und Vereinsschwimmen		
Erhaltung des Freizeitangebotes		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt IV		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Ist 2010</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	166,70	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	8.942,78	16.700	16.500	16.800	17.200	17.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.449,29	21.600	25.100	20.600	21.100	21.400
16.	Abschreibungen *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
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 *	138,59	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.530,66</b>	<b>38.700</b>	<b>45.200</b>	<b>41.000</b>	<b>41.900</b>	<b>42.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.363,96</b>	<b>-38.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.363,96</b>	<b>-38.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.363,96</b>	<b>-38.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>

**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  
Personalauswand Badeaufsicht.

**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 2.000 €, Sanierung Zaunanlage Eingangsbereich 2.000 €

424400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparatur von Arbeits- und Spielgeräten 500 €, Reparatur Schwimmbadsauger 3.500 €

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 qm 2.000 €, Abwasser 3.700 qm 7.300 €, Strom 400 €, 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 537400000** 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	1.722,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

<b>Teilhaushalt:</b> 4 Ordnungs- und Sozialamt
<b>Produkt:</b> 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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	600,00	1.000	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 *	3.976,48	4.000	4.000	4.000	4.000	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.576,48</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	256,96	300	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.763,17	12.600	15.000	15.700	16.300	16.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,34	2.700	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.206,47</b>	<b>15.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.629,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>
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.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.629,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.629,99</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

573400 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Zuschüsse zum Straßenfest.

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal**

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Künstlersozialabgabe.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

573400 423100 Mieten und Pachten  
Miete Toilettenwagen.

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 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	1.804.331,83	1.739.500	1.720.000	1.772.400	1.844.600	1.905.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.780,00	37.200	39.100	39.000	40.000	41.000
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	29.323,12	35.600	10.600	6.600	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.868.434,95</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.951.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	13.728,81	13.000	13.300	16.200	13.600	15.000
18.	Transferaufwendungen	1.341.811,00	1.426.000	1.414.700	1.451.500	1.428.500	1.488.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.539,81</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.503.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.895,14</b>	<b>370.300</b>	<b>338.700</b>	<b>350.300</b>	<b>447.100</b>	<b>448.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>512.895,14</b>	<b>370.300</b>	<b>356.200</b>	<b>350.300</b>	<b>447.100</b>	<b>448.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.895,14</b>	<b>370.300</b>	<b>356.200</b>	<b>350.300</b>	<b>447.100</b>	<b>448.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.804.331,83	1.739.500	1.720.000	0	1.772.400	1.844.600	1.905.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.780,00	37.200	39.100	0	39.000	40.000	41.000
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	29.323,12	35.600	28.100	0	6.600	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.434,95</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.787.200</b>	<b>0</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.951.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.728,81	13.000	13.300	0	16.200	13.600	15.000
15.	Transferauszahlungen	1.341.811,00	1.426.000	1.414.700	0	1.451.500	1.428.500	1.488.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.539,81</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.503.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>512.895,14</b>	<b>373.300</b>	<b>359.200</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>447.100</b>	<b>448.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>512.895,14</b>	<b>373.300</b>	<b>359.200</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>447.100</b>	<b>448.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	44.451,39	685.400	125.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.927,41	-16.000	17.700	0	18.300	18.900	19.500
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-128.476,02</b>	<b>701.400</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>384.419,12</b>	<b>1.074.700</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>428.200</b>	<b>428.500</b>

**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 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben *	1.804.331,83	1.739.500	1.720.000	1.772.400	1.844.600	1.905.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.780,00	37.200	39.100	39.000	40.000	41.000
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 *	2.716,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.841.827,83</b>	<b>1.779.200</b>	<b>1.761.600</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.887.100</b>	<b>1.949.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	2.663,00	2.500	2.500	2.500	500	2.500
18.	Transferaufwendungen *	1.341.811,00	1.426.000	1.414.700	1.451.500	1.428.500	1.488.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.474,00</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.491.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.353,83</b>	<b>350.700</b>	<b>344.400</b>	<b>359.900</b>	<b>458.100</b>	<b>458.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>497.353,83</b>	<b>350.700</b>	<b>344.400</b>	<b>359.900</b>	<b>458.100</b>	<b>458.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>497.353,83</b>	<b>350.700</b>	<b>344.400</b>	<b>359.900</b>	<b>458.100</b>	<b>458.400</b>

**Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 64.500 €, Anhebung des Hebesatzes auf 480 % 5.500 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 435.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 15.000 €, Anhebung des Hebesatzes auf 400 % 23.500 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 345.000 €, geschätzte Nachzahlungen 55.000 €, geschätzte Rückzahlungen 40.000 €, Anhebung des Hebesatzes auf 380 % 37.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis 2009 abzüglich 9,5 % lt. Orientierungsdaten, 720.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2009 zuzüglich 1,8 % lt. Orientierungsdaten, 61.700 €

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 387.000 € \* 100 / Hebesatz \* 71 % = 72.400 €, Nachzahlung 2009 = 26.000 € ist Verbindlichkeit aus dem Vorjahr.

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 1.451.100 € = 754.572 €

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 587.695 €



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<b>Produkt</b>	<b>612200000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Geldanlagen, Kredite u. ä.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
<b>Ziel</b>		
Vermögenserhaltung		
Schuldentilgung		
<b>Verantwortlichen</b>		
Amt II		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

#### Ergebnisrechnung

	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 *	26.607,12	33.100	8.100	4.100	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.607,12</b>	<b>33.100</b>	<b>8.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	11.065,81	10.500	10.800	13.700	13.100	12.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.065,81</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.100</b>	<b>12.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.541,31</b>	<b>19.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.400</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	17.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>15.541,31</b>	<b>19.600</b>	<b>11.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.541,31</b>	<b>19.600</b>	<b>11.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.400</b>

**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  
Zinsen Geldanlage 2009.



# Stellenplan

## STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen  30.06.09	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113000001 Milleniumwald, Wege</b>									
111300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
111300.787200 Wege u. ä. Millenniumwald	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrrgerätehaus Haaßel</b>									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	60.000	0	34.000	0	0	0	0
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung</b>									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße</b>									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	0	600	0	400	400	400	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen</b>									
365410.783110 Kleinere Anschaffungen *	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
365410.783110 Kletterturm	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen</b>									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
365410.787100 Baukosten Parkplatz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel</b>									
365420.783120 Sammelposten *	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel</b>									
365420.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
365420.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
365420.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
365420.787100 Sanierung Kindergarten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0



541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-67.500	0	0	0	0
<b>3663000001 Beschaffungen Spielplätze</b>									
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>4211000001 Investitionszuschüsse Sportförderung</b>									
421100.781800 Zuschuss Schützenverein, Aufstockung Schießstand	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
<b>5223000001 Erwerb Restflächen Bauland</b>									
522300.782100 Pauschalansatz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>5223000002 Baugebiet Eckerhof</b>									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	17.800	35.600	17.800	0	0
522300.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze	0,00	0	0	0	5.100	10.200	5.100	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	0	0	4.100	8.200	4.100	0	0
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-25.000	0	27.000	54.000	27.000	0	0
<b>5223000003 Baugebiet Im Alten Felde</b>									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	35.000	0	58.200	58.200	58.200	0	0
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	0	17.100	0	28.500	28.500	28.500	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenenwässerung	0,00	0	3.600	0	6.000	6.000	6.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	0	2.700	0	4.500	4.500	4.500	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	0,00	0	5.400	0	9.000	9.000	9.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	0	20.300	0	33.900	33.900	33.900	0	0
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	0	0	0	209.800	0	0	0
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.000	0	3.400	3.400	3.400	0	0
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	0	0	0	18.600	0	0	0
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	2.700	0	4.500	4.500	4.500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	88.800	0	148.000	-100.400	148.000	0	0
<b>5223000004 Baugebiet Am Rathaus</b>									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
<b>5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz</b>									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0

523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0	0
<b>5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen</b>									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000003 Straßenumgestaltung Hellhof</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0
541300.787200 Umgestaltung Hellhof	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
<b>5413000004 Parkflächen Rosenstraße</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Baukosten Parkflächen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
<b>5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land für Anlagen u. Ausstattung	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
541300.783110 Ausstattung Bushaltestelle/Brunnenplatz	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Tiefbaumaßnahmen Gehwege/Plätze, Restkosten	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Buswartehaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Sanierung Brunnenanlage	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
<b>5413000006 Buswartehäuser Ortsteile</b>									
541300.783110 Ausstattung der Plätze	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000007 Ortseingangsschilder</b>									
541300.787200 Ortseingangsschilder alle Ortsteile	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
541300.681100 Zuweisung vom Land für Gebäude	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Straße und Platzgestaltung, Restkosten	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
541300.787200 Gebäude	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
<b>5453000001 Ergänzungen Straßenbeleuchtung</b>									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

<b>5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel</b>									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel</b>									
551100.681100 Zuweisung Land für Tiefbauten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung Land für Ausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel</b>									
541300.681100 Zuweisung vom Land für Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land für Grünanlage/Wege	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
551100.787200 Restzahlung, Sicherheitseinbehalt	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße</b>									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen</b>									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	67.500	0	66.500	0	0	0	0
553380.681100 Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	107.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553000002 Wirtschaftswege Granstedt</b>									
555300.787200 Erneuerung/Umgestaltung Ostebrücke Granstedt	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt</b>									
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
555300.787200 Tiefbau Erholungsbezogene Plätze, Restkosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel</b>									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp</b>									
541300.689100 Beitrag für Straßengrund	0,00	0	0	0	0	0	8.200	0	0

541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	5.900	0	0
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	51.000	0	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	51.000	0	146.600	0	0
<b>5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern</b>									
573200.783120 Sammelkosten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
<b>5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt</b>									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	0	0	9.500	0	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. a.	0,00	0	56.000	0	18.500	0	0	0	0
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-39.000	0	-17.000	0	0	0	0
<b>5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt</b>									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0
366300.787100 Tiefbaumaßnahmen Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
573200.681100 Zuweisung vom Land DGH	0,00	0	0	0	0	81.000	0	0	0
573200.787100 Umbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
<b>5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof</b>									
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
573300.783120 Sammelkosten *	0,00	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>5733000002 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof</b>									
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

3654000001.2 (365400.783120) Sammelkosten  
2 Erzieher-Stühle 400 €, Material Stufenreck 200 €

3654100001.4 (365410.783110) Kleinere Anschaffungen  
Pauschale

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  
Eigentumsschrank 1.100 €, Pauschale für Verschiedenes (Stühle, ...).

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten  
Pauschalansatz.

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			
	2011	2012	2013	2014
	Euro			
1	2	3	4	5
2007	0	-	-	-
2008	0	0	-	-
2009	0	0	0	-
2010	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0



# **Übersicht**

## **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungs- betrag	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	145.873,57		5.402,98	8.909,10	14.312,08	136.964,47
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	50.575,30		2.055,83	5.057,11	7.112,94	45.518,19
DGHYP	92.032,54	50.857,41		2.242,09	3.730,83	5.972,92	47.126,58
Neuverschuldung 2010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe 1.2.7.1		247.306,28	0,00	9.700,90	17.697,04	27.397,94	229.609,24
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2010	125.000,00	0,00	125.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	125.000,00
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	125.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	125.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		247.306,28	125.000,00	10.700,90	17.697,04	28.397,94	354.609,24

# **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 2008

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		2.159.558,33
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		425.364,78
Summe Soll-Einnahmen		<u>2.584.923,11</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		1.654,55
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>2.583.268,56</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		2.158.083,96
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		412.459,32
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	263.150,15	
Summe Soll-Ausgaben		<u>2.570.543,28</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	7.500,00	
Vermögenshaushalt	15.168,33	22.668,33
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	7.680,18	
Vermögenshaushalt	2.262,87	9.943,05
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>2.583.268,56</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung, Aufwandsentschädigungen,
- Abschreibungen,

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, Versorgung und Aufwandsentschädigungen 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, mit Ausnahme der Sammelposten, 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.

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

<b><u>Deckungskreis: 0001</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Personalaufwendungen					
111100.401900	0				
111100.442100	19.500				
281100.401900	0				
365410.401900	400				
424300.401900	0				
424300.402200	0				
424300.403200	0				
424300.404100	0				
424400.401200	2.000				
424400.401900	14.300				
424400.402200	200				
424400.403200	0				
424400.404100	0				
551100.401900	4.000				
573200.401900	300				
573300.401200	118.600				
573300.401900	2.000				
573300.402200	8.800				
573300.403200	25.000				
573300.404100	1.500				
573400.401900	0				
573400.403200	100				
573400.403900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>196.700</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0002</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 111100					
111100.427100	7.000				
111100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0003</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 111120					
111120.422200	400				
111120.429100	2.000				
111120.442900	100				
111120.443100	1.900				
111120.444100	4.800				
111120.445200	7.900				
111120.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.100</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0004</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 111210					
111210.421100	0				
111210.422100	19.500				
111210.422200	0				
111210.424100	400				
111210.512900	0				
111210.532100	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.900</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0005</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 111220					
111220.443100	0				
111220.512900	4.000				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0006</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 111300					
111300.421200	1.500				
111300.422100	0				
111300.424100	100				
111300.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>196.700</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 121100					
121100.429100	7.000				
121100.445200	0				
121100.512900	7.000				
<b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 126400					
126400.512900	400				
111120.429100	2.000				
111120.442900	100				
111120.443100	1.900				
111120.444100	4.800				
111120.445200	7.900				
111120.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.100</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 241100					
241100.445200	7.900				
241100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.900</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 272100					
272100.431200	15.600				
272100.431800	200				
272100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.500</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0011</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 281100					
281100.421200	32.300				
281100.422100	0				
281100.431800	0				
281100.442900	3.000				
281100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0012</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 291100					
291100.512900	100				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 315400					
315400.427100	2.000				
315400.431800	0				
315400.512900	2.100				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.100</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0014</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 362100					
362100.431800	0				
362100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>				
<b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 365400					
365400.421100	200				
365400.422200	0				
365400.512900	200				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>400</b>				



<b><u>Deckungskreis: 0016</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 365410					
365410.421100	2.000				
365410.422200	0				
365410.424100	800				
365410.431800	38.000				
365410.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	40.800				
<b><u>Deckungskreis: 0017</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 365420					
365420.421100	4.500				
365420.422200	1.500				
365420.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.000				
<b><u>Deckungskreis: 0018</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 366300					
366300.421200	2.000				
366300.422100	1.000				
366300.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	3.000				
<b><u>Deckungskreis: 0019</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 421100					
421100.431800	8.500				
421100.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	8.500				
<b><u>Deckungskreis: 0020</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 424300					
424300.423100	500				
424300.426100	0				
424300.427100	0				
424300.431800	0				
424300.445200	8.000				
424300.512900	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	8.500				
<b><u>Deckungskreis: 0021</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 424400					
424400.421100		1.500			
424400.421200		4.000			
424400.422100		4.000			
424400.422200		500			
424400.423100		200			
424400.424100		14.500			
424400.426100		200			
424400.427100		200			
424400.443100		400			
424400.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		25.500			
<b><u>Deckungskreis: 0022</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 511300					
511300.429100		10.000			
511300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		10.000			
<b><u>Deckungskreis: 0023</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 511310					
511310.429100		30.000			
511310.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		30.000			
<b><u>Deckungskreis: 0024</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 521300					
521300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		0			
<b><u>Deckungskreis: 0025</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 522300					
522300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		0			
<b><u>Deckungskreis: 0026</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 523300					
523300.431800		0			
523300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		0			
<b><u>Deckungskreis: 0027</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 531200					
531200.512900		0			
<b><u>Deckungskreis: 0028</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 532200					
532200.512900		0			
<b><u>Deckungskreis: 0029</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 537400					
537400.512900		0			
<b><u>Deckungskreis: 0030</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 541300					
541300.421200		51.000			
541300.422100		0			
541300.422200		0			
541300.424100		0			
541300.427100		400			
541300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		51.400			
<b><u>Deckungskreis: 0031</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 542300					
542300.512900		0			
<b><u>Deckungskreis: 0032</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 545300					
545300.421200		10.000			
545300.427100		27.500			
545300.512900		0			
<b>Summe Aufwendungen</b>		37.500			
<b><u>Deckungskreis: 0033</u></b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Aufwendungen Produkt 551100					
551100.421200		4.500			
551100.422100		0			
551100.431800		0			
551100.512900		0			

<b>Summe Aufwendungen</b>	4.500	573200.512900	<b>Summe Aufwendungen</b>	0	<b>Deckungskreis: 0044</b>	
<b>Deckungskreis: 0034</b>				5.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					Aufwendungen Produkt 573300	
Aufwendungen Produkt 552300	1.000				612200.451600	0
552300.421200	0				612200.451700	10.800
552300.422100	29.000				612200.459100	0
552300.431800	0				<b>Summe Aufwendungen</b>	10.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	30.000					
<b>Deckungskreis: 0035</b>					<b>Deckungskreis: 0045</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Aufwendungen Produkt 553380					Aufwendungen Produkt 613200	
553380.431200	3.500					
553380.512900	0				<b>Deckungskreis: 1001</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	3.500				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Deckungskreis: 0036</b>					Personalauszahlungen	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					111100.701900	19.500
Aufwendungen Produkt 553390					111100.742100	0
553390.512900	0				281100.701900	400
<b>Summe Aufwendungen</b>					365410.701900	0
<b>Deckungskreis: 0037</b>					424300.701200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					424300.701900	0
Aufwendungen Produkt 555300					424300.702200	0
555300.421200	40.000				424300.703200	0
555300.422100	0				424300.704100	0
555300.445800	0				424400.701200	2.000
555300.512900	0				424400.701900	14.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	40.000				424400.702200	200
<b>Deckungskreis: 0038</b>					424400.703200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					424400.704100	0
Aufwendungen Produkt 571300					551100.701900	4.000
571300.429100	2.000				573200.701900	300
571300.512900	0				573300.701200	118.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	2.000				573300.701900	2.000
<b>Deckungskreis: 0039</b>					573300.702200	8.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					573300.703200	25.000
Aufwendungen Produkt 573200					573300.704100	1.500
573200.421100	2.000				573400.701900	0
573200.422100	0				573400.703200	100
573200.422200	300				573400.703900	0
573200.424100	3.000				<b>Summe Auszahlungen</b>	196.700
					<b>Deckungskreis: 1002</b>	
					Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
					Auszahlungen Produkt 111100	7.000
					111100.727100	0
					111100.749100	

<b>Summe Auszahlungen</b>	7.000	<b>Deckungskreis: 1008</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 126400 126400.749100	0	<b>Deckungskreis: 1015</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 365400 365400.721100 365400.722200 <b>Summe Auszahlungen</b>	2.000 500 2.500
	400	<b>Deckungskreis: 1009</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 241100 241100.745200 241100.749100 <b>Summe Auszahlungen</b>	200 0 200	<b>Deckungskreis: 1016</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 365410 365410.721100 365410.722200 365410.724100 365410.731800 <b>Summe Auszahlungen</b>	2.000 0 800 38.000 40.800
	15.600	<b>Deckungskreis: 1010</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 272100 272100.731200 272100.731800 272100.749100 <b>Summe Auszahlungen</b>	300 0 0 300	<b>Deckungskreis: 1017</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 365420 365420.721100 365420.722200 <b>Summe Auszahlungen</b>	4.500 1.500 6.000
	32.300	<b>Deckungskreis: 1011</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 281100 281100.721200 281100.722100 281100.731800 281100.742900 281100.749100 <b>Summe Auszahlungen</b>	0 0 0 600 0 600	<b>Deckungskreis: 1018</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 366300 366300.721200 366300.722100 <b>Summe Auszahlungen</b>	2.000 1.000 3.000
	3.000	<b>Deckungskreis: 1012</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 291100 291100.721200 291100.722100 291100.731800 291100.742900 291100.749100 <b>Summe Auszahlungen</b>	1.000 400 1.400	<b>Deckungskreis: 1019</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 421100 421100.731800 <b>Summe Auszahlungen</b>	8.500 8.500
	2.000	<b>Deckungskreis: 1013</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 315400 315400.727100 315400.731800 <b>Summe Auszahlungen</b>	1.000 400 1.400	<b>Deckungskreis: 1020</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 424300 424300.721100 424300.722100 424300.722200 424300.723100 424300.724100 424300.726100	0 0 0 500 0 0
	0	<b>Deckungskreis: 1014</b> Typ: echte gegenseitige Deckung Auszahlungen Produkt 362100 362100.731800 <b>Summe Auszahlungen</b>	500 500		



<b>Deckungskreis: 2004</b>		<b>Deckungskreis: 2017</b>	
5.100	Typ: echte gegenseitige Deckung	0	Typ: echte gegenseitige Deckung
23.000	Investitionen Produkt 11210	0	Investitionen Produkt 365420
1.500	111210.782100	0	365420.782100
700	111210.783100	0	365420.783110
32.400	111210.783110	0	365420.787100
	111210.787100	0	365420.787200
<b>Deckungskreis: 2006</b>		<b>Deckungskreis: 2018</b>	
300	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung
0	Investitionen Produkt 111300	0	Investitionen Produkt 366300
0	111300.783100	0	366300.783110
700	111300.787200	50.000	366300.787100
0	<b>Summe Auszahlungen</b>	50.000	<b>Summe Auszahlungen</b>
14.000			6.000
0	<b>Deckungskreis: 2008</b>		
15.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung
	Investitionen Produkt 126400	0	Investitionen Produkt 421100
	126400.781200	0	421100.781200
	126400.782100	0	421100.781800
	126400.787100	98.000	<b>Summe Auszahlungen</b>
600	126400.787200	0	34.000
600	<b>Summe Auszahlungen</b>	98.000	34.000
<b>Deckungskreis: 2011</b>		<b>Deckungskreis: 2021</b>	
	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung
	Investitionen Produkt 281100		Investitionen Produkt 424400
72.400	281100.781800	0	424400.782100
1.342.300	281100.782100	0	424400.783110
2.500		0	424400.787100
1.417.200	<b>Summe Auszahlungen</b>		
<b>Deckungskreis: 2015</b>		<b>Deckungskreis: 2030</b>	
	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung
	Investitionen Produkt 365400		Investitionen Produkt 541300
	365400.782100	0	541300.781200
	365400.783110	0	541300.782100
0	365400.787100	0	541300.783110
10.800		0	541300.787100
0	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>
10.800			319.500
<b>Deckungskreis: 2016</b>		<b>Deckungskreis: 2033</b>	
	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung
	Investitionen Produkt 365410	3.000	Investitionen Produkt 551100
	365410.783110	108.000	551100.782100
	365410.787100	0	551100.787200
	365410.787200	111.000	<b>Summe Auszahlungen</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0
			4.500
			4.500

**Deckungskreis: 2034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 552300

**Deckungskreis: 2035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 553380

553380.782100 0  
553380.783110 12.000  
553380.787100 108.000  
553380.787200 0  
**Summe Auszahlungen** 120.000

**Deckungskreis: 2037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 555300

555300.782100 0  
555300.783110 0  
555300.787200 10.000  
**Summe Auszahlungen** 10.000

**Deckungskreis: 2039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573200

573200.782100 0  
573200.783110 0  
573200.787100 120.000  
**Summe Auszahlungen** 120.000

**Deckungskreis: 2040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Produkt 573300

573300.783110 1.800  
573300.787100 0  
**Summe Auszahlungen** 1.800