

Gemeinde Selsingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	29
Übersicht über die Produktgruppen	35
Teilhaushalt 1 – Hauptamt	39
Teilhaushalt 2 – Kämmereiamt	71
Teilhaushalt 3 – Bauverwaltungsamt	93
Teilhaushalt 4 – Ordnungs- und Sozialamt	147
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	181
Stellenplan	193
Investitionsprogramm	195
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	205
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	207
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	209
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	211
Übersicht über automatische Deckungskreise	213

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2012

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.653.000,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.861.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	98.100,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	98.100,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.462.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.567.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	759.800,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.383.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	19.500,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.222.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.970.100,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **480 v. H.**

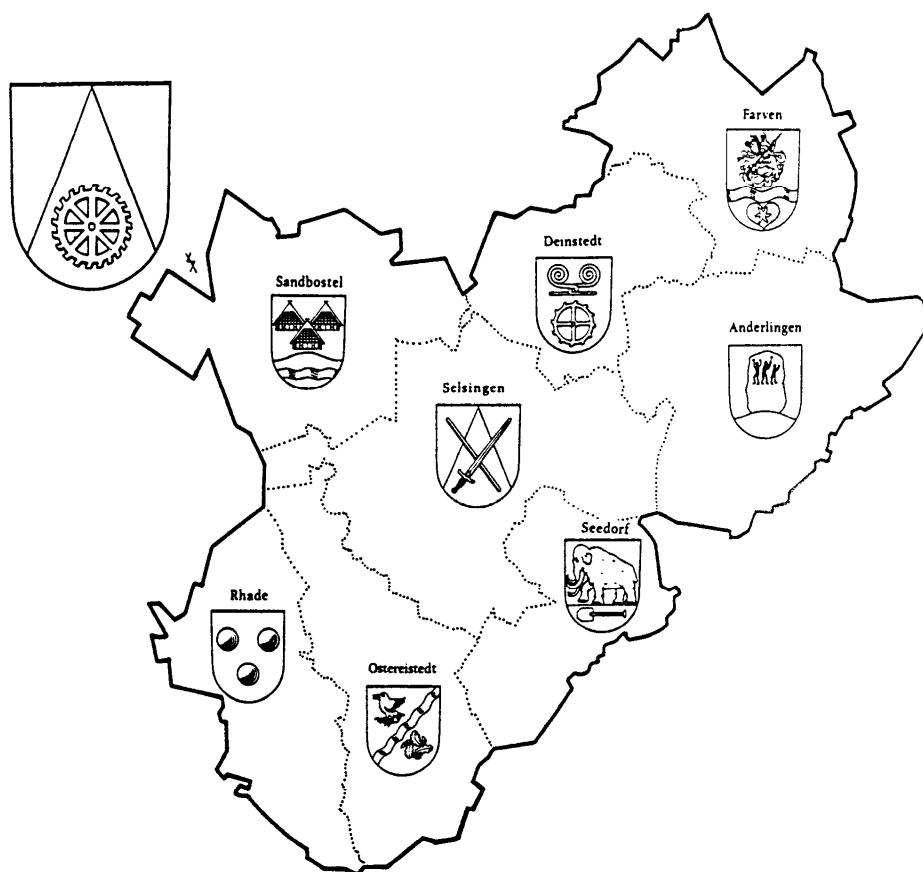
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

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

Selsingen,

Pape
Gemeindedirektor

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

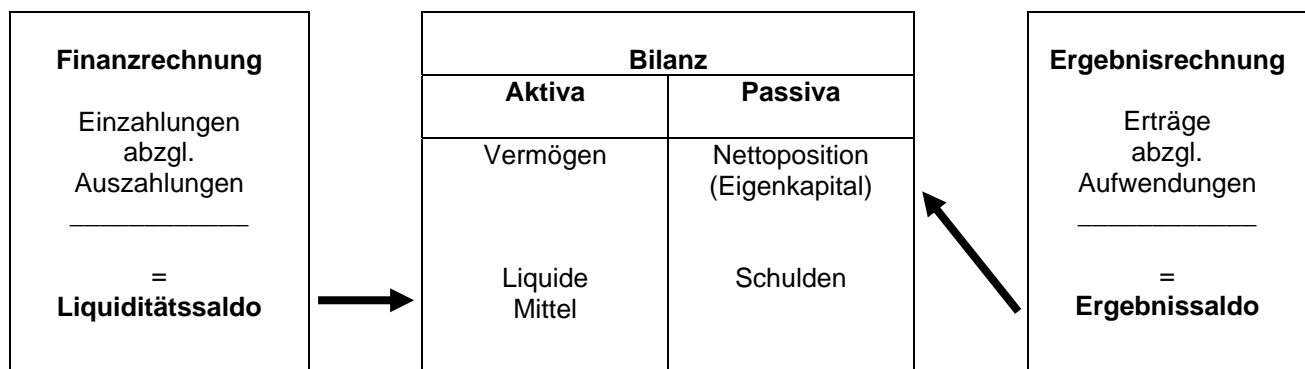
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	928	925	910	911	906	891
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	699	698	696	693	688	690	686
Farven	532	930	755	743	698	685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

Vorbemerkungen

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2012

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 2.653.000,00 € und Aufwendungen von 2.861.700,00 € im ordentlichen ordentlichen Ergebnis einen **Fehlbetrag von 208.700,00 €** aus. Im Außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 40.800,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2011 voraussichtlich ein Bestand von rd. 650.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2012 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

40.800,00 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden ab 2013 im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2012 ist begründet mit Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011 und mit Unterhaltungsaufwendungen beim Kindergarten. Bis 2015 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.222.100,00 € und Auszahlungen von 3.970.100,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 748.000,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 1.546.500,00 € abzüglich Rückstellungen u. ä. von 10.000,00 € zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -104.900,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 19.500,00 €. Ab 2013 werden die Finanzierungsüberschüsse deutlich über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge			2.154.500	2.356.300	2.653.000
ordentliche Aufwendungen			2.229.900	2.356.300	2.861.700
außerordentl. Erträge			52.500	80.100	98.100
außerordentl. Aufwendungen			52.500	80.100	98.100
Finanzhaushalt					
Einzahlungen			3.116.400	3.029.100	3.222.100
Auszahlungen			3.223.300	3.303.800	3.970.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 523.400,00 € (21,5 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 1.383.400,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Steuerart	Gemeinde Selsingen 2012 %	Samtgemeinde- durchschnitt 2011 %	Kreisdurch- schnitt 2011 (bis 3.000/5.000 Einw.) %	Landesdurch- schnitt 2009 (bis 3.000/5.000 Einw.) %
Grundsteuer A	480	426	422/457	352/347
Grundsteuer B	400	389	375/405	343/351
Gewerbesteuer	380	378	360/373	334/342

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	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Gemeindeorgane	14.324	14.716	13.960	15.320	15.070	14.986	17.176	3.860	4.000	4.100		
Heimspflege/Grünanlagen	3.331	3.600	3.688	3.867	3.865	3.845	3.838	325	400	400		
Kindergarten Selsingen						325	520	13.726	16.500	16.700		
Freibad	14.297	9.819	6.649	4.970	10.366	8.943	12.814	115	100	100		
Märkte						257	257	893	0	0		
Dorfgem.-Räume	247	247	247	252	257				300	300		
Straßenbeleuchtung									159.300	167.200		
Bauhof	138.226	138.888	147.856	146.747	137.680	139.244	150.536	155.289				
Gesamtausgaben	170.425	167.270	172.400	171.156	167.236	167.600	185.798	174.465	180.600	188.800		
abzügl. Erstatt. Arbeitsamt	11.073	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0		
abzügl. Entgelte	50.290	44.875	52.592	46.109	41.850	36.509	41.981	31.436	35.000	33.000		
Haushaltsbelastung	109.062	117.550	119.808	125.047	125.386	131.091	143.817	143.029	145.600	155.800		

Produkt 424400 - Bäder

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

Jahr	Ergebnis
	Haushalt/Rechnung
	Kalkulation
2003	32.201,44 €
2004	23.030,59 €
2005	16.671,08 €
2006	17.125,13 €
2007	32.644,60 €
2008	16.363,96 €
2009	24.919,22 €
2010	31.189,91 €
2011	41.500,00 €
2012	41.600,00 €

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Grundsteuer A	57.136	65.547	63.260	64.384	70.607	65.515	66.384	70.831	72.000	72.000		
Grundsteuer B	366.968	395.071	411.764	411.352	427.736	432.438	444.391	549.792	470.000	470.000		
Gewerbesteuer	271.474	275.234	338.748	290.323	354.710	346.212	394.789	597.059	530.000	630.000		
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	660.678	612.704	594.505	672.680	766.321	881.397	794.564	762.833	750.000	875.000		
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	51.100	51.642	52.593	54.310	61.450	63.520	60.622	61.573	62.100	62.200		
Zuweisung v. d. SG.	21.531	21.005	22.820	34.182	28.876	34.780	37.286	39.180	42.500	46.900		
Sonst. Gem. Steuer	7.340	6.277	7.042	7.362	6.945	7.400	7.701	7.615	7.700	7.900		
Verzinsung von Steuernachforderungen	-317	742	3.542	2.279	604	2.402	1.022	6.004	2.500	2.500		
Insgesamt	1.435.910	1.428.222	1.494.274	1.536.872	1.717.249	1.833.664	1.806.759	2.094.887	1.936.800	2.166.500		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
Gewerbest.Umlage	87.831	84.662	70.373	64.243	78.557	54.963	62.949	110.823	99.100	114.400		
Kreisumlage	651.344	625.120	631.000	631.616	661.144	723.416	745.720	745.572	763.000	939.300		
Samtgem.Umlage	544.878	501.277	496.624	497.110	495.859	563.432	604.035	587.696	594.300	760.800		
Verzinsung von Steuererstattungen	7.553	2.000	574	592	2.096	2.663	5.611	1.212	2.500	2.500		
Insgesamt	1.291.606	1.213.059	1.198.571	1.193.561	1.237.656	1.344.474	1.418.315	1.445.303	1.456.400	1.818.700		
Überschuss	144.304	215.163	295.703	343.311	479.593	489.190	388.444	649.584	480.400	347.800		

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2003 um 40 %-punkte auf 440 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge angehoben. Im Vorjahr wurde eine Anhebung um 40 %-punkte auf 480 % vorgenommen. Mit diesen Erhöhungen reagierte die Gemeinde auf eine nicht mehr vorhandene Deckung des Beitrages an den Unterhaltungsverband Obere Oste und auf steigenden Finanzierungsbedarf der Gemeinde. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2003 auf 380 % angepasst. Im Vorjahr wurde eine Anhebung um 20 %-punkte auf 400 % eingeplant. Hiermit reagiert die Gemeinde auf den steigenden Finanzbedarf und insbesondere auf die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B haben sich kontinuierlich erhöht.

Gewerbsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 815.026,00 €, dies waren 65.026,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 4,0 % eingeplant. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich eine zusätzlich Steigerung von 3,41 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 2,4 % geschätzt. Durch die neue Schlüsselzahl ergibt sich ein Rückgang von 5,81 %.

Sonstige Steuereinnahmen

An Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte und Tanzveranstaltungen sind 100,00 € und an Hundesteuern 7.800,00 € 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 den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,14 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 114.400,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 763.000,00 € auf 939.300,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 50,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2013 wurde ein Umlagesatz von 49 % und für 2014 ff. von 48 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 594.200,00 € auf 760.100,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Zinsausgaben

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

2003	21.593,56 €
2004	20.216,79 €
2005	18.576,00 €
2006	14.187,25 €
2007	11.708,11 €
2008	10.397,11 €
2009	10.397,11 €
2010	9.770,28 €
2011	9.500,00 €
2012	8.500,00 €

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Verschuldung

Ordentliche Verschuldung (Geldschulden), ohne Zwischenkredite	€
Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme aus von	0,00
Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von	19.500,00
außerordentlichen Tilgung von	0,00
ergibt sich ein Schuldenabbau von	19.500,00

Der Gesamtschuldenstand ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Schuldenstand der Gemeinde Selsingen (Geldschulden)

		<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 31.12.2010	229.609,00 €	67,00 €
Stand am 31.12.2011	211.187,00 €	61,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	192.011,00 €	56,00 €

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

Die Erhöhung 1996 ergab sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Kindergarten Selsingen und den Kinderspielkreis Haaßel. Eine Neuverschuldung ist für 2012 nicht vorgesehen.

Die Gemeinde Selsingen liegt mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2012 mit voraussichtlich 56,00 € je Einwohner deutlich unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden.

Bestand der Überschussrücklagen

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von rd. 650.000,00 € ausweisen und dienen zum Teil zum Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrages 2012. Nach der Entnahme in 2012 werden bis 2015 weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Schwerpunkte der Investitionen der Gemeinde ist die Verbesserung der Infrastruktur und die Erschließung von Wohngebieten und bleiben. Die einzelnen geplanten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ausgewiesen.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2012 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 350.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 208.700,00 € ausgewiesen, der aber durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2011 sind 2012 höhere Umlagen zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2011 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2012 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 7,41 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten des Landes und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ausgerichtet. Ab 2013 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 630.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden Nachzahlungen und ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. In den nächsten Jahren werden stabil bleibende Gewerbesteuererträge von ca. 600.000,00 € erwartet.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist ab 2013 ausgeglichen und weist Zuführungen zu den Überschussrücklagen aus..

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung eingeplant. Durch die vorsichtige Haushaltswirtschaft, steigende Steuererträge und die gute Verwertung des gemeindlichen Vermögens (Bauland, Gewerbeflächen u. a.) konnten in Vorjahren Geldbestände angesammelt werden, so dass die Gemeinde die in 2012 und den Folgejahren vorgesehenen Investitionen aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanzieren kann.

Übersichten und Schaubilder

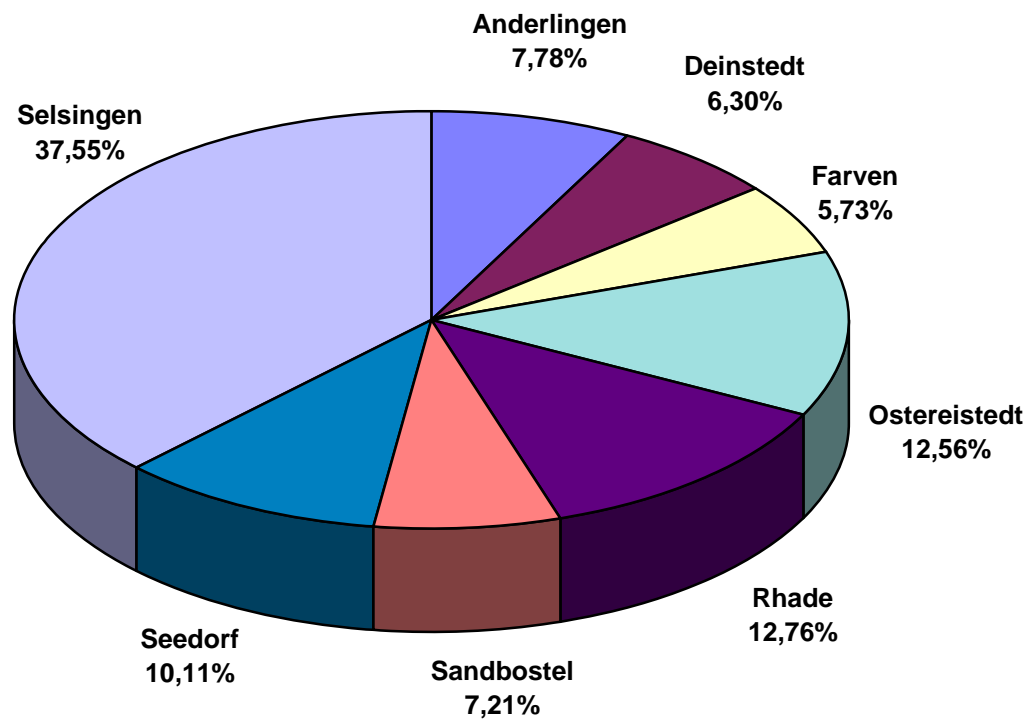
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

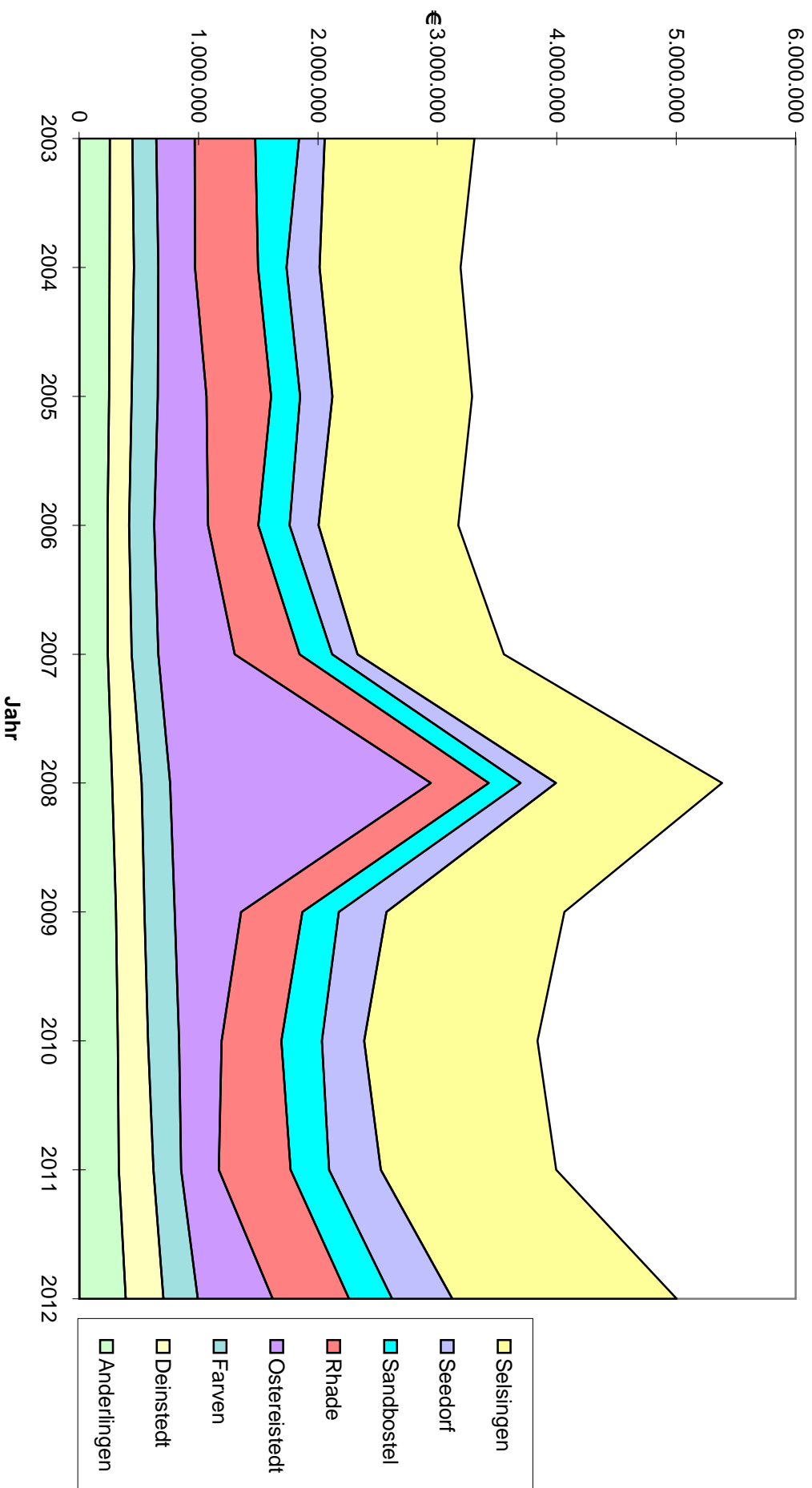
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2012



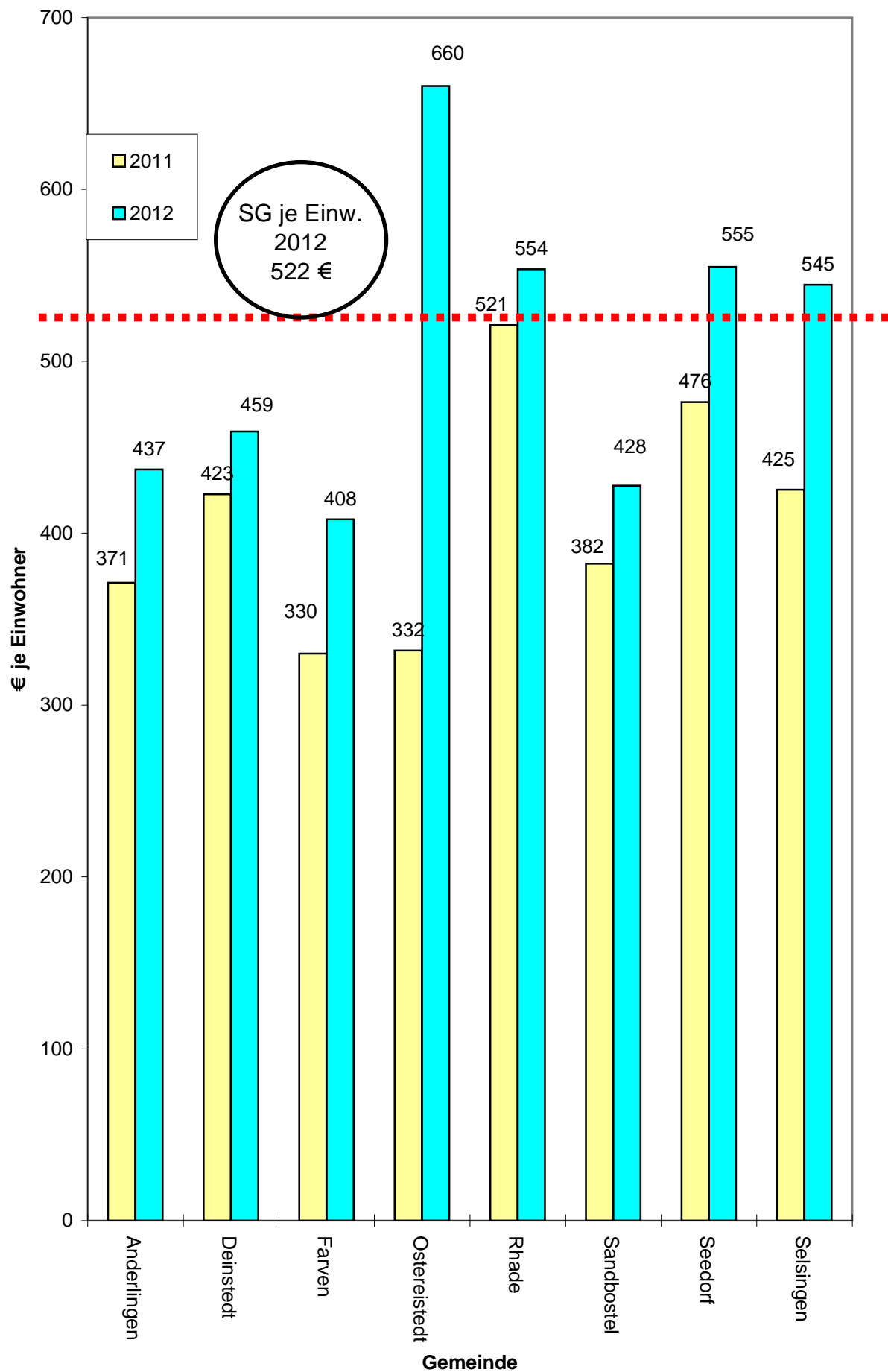
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2003 bis 2012

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2003 bis 2012



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2011 und 2012



Baugebiet Im alten Felde (Stand 08.05.2012)								
Einnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse						20.564,60	55.969,90	19.053,72
Erschl.-Beiträge						10.798,40	29.389,60	9.547,20
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen						31.363,00	85.359,50	28.600,92
Planungskosten			17.248,98					
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz								
Grunderwerb								3.715,60
Ausgleichsmaßn.								23.541,84
Grunderwerb	13.228,88	35.887,72	115.225,00	21.955,50	16.219,50	93.394,74	580,00	
Tiefbaukosten			363,96			158.114,52	- 47.432,11	
Straßenbeleucht.						4.085,68		
Regenrückhalt.						18.282,40	8.369,05	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	13.228,88	35.887,72	132.837,94	21.955,50	16.219,50	273.877,34	- 38.483,06	27.257,44
III. Ergebnis	- 13.228,88	- 35.887,72	- 132.837,94	- 21.955,50	- 16.219,50	- 242.514,34	+ 85.359,50	- 427,16
Einnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Insgesamt	
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.-Erlöse	120.903,22	215.237,12	38.800,00	97.000,00	77.600,00		606.328,56	
Erschl.-Beiträge	71.992,80	109.984,00	20.400,00	51.000,00	40.800,00		323.512,00	
Zwischenkkredite								
I. Einnahmen	192.896,02	325.221,12	59.200,00	148.000,00	118.400,00		929.840,56	
Planungskosten							17.248,98	
Zinsen Zw.Kred.								
Spielplatz				20.000,00			20.000,00	
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							3.715,60	
Grunderwerb							320.033,20	
Tiefbaukosten		3.800,00	215.000,00				326.046,37	
Straßenbeleucht.			18.600,00				22.685,68	
Regenrückhalt.							26.651,45	
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen	EB 27.793,20	64.646,85	11.400,00	28.500,00	22.400,00		187.631,59	
Tilgung Zw.Kred.	36.691,54							
II. Ausgaben	64.484,74	64.646,85	245.000,00	28.500,00	22.400,00		924.012,87	
III. Ergebnis	+ 128.411,28	+ 260.574,27	- 185.800,00	+ 119.500,00	+ 96.000,00		+ 5.827,69	

Baugebiet Auf dem Schreikampe/Eckerhof (Stand 08.05.2012)								
Einnahme	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse							68.058,80	22.625,20
Erschl.Beiträge							12.185,20	47.674,39
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							80.244,00	70.299,59
Planungskosten	397,64	7.273,98	52,48					
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							2.260,56	- 360,22
Spielplatz								
Grunderwerb	22.231,48	36.556,35				31.073,71	4.796,19	- 5.000,00
Tiefbaukosten						13.982,64	58.269,64	
Straßenbeleucht.	460,00						5.322,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	23.089,12	43.830,33	52,48			45.056,35	70.649,16	- 5.360,22
III. Ergebnis	- 23.089,12	- 43.830,33	- 52,48			- 45.056,35	+ 9.594,84	+ 64.939,37
Einnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		27.243,00			22.900,00	45.800,00	22.900,00	
Erschl.Beiträge					4.100,00	8.200,00	4.100,00	
Entn. Rücklage für Infrastruk- tur								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		27.243,00			27.000,00	54.000,00	27.000,00	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz, pausch. Anteil DE				10.000,00				
Grunderwerb	27.243,00			20.602,76				
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen			EB 20.275,20		5.100,00	10.200,00	5.100,00	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	27.243,00		20.275,20	30.602,76	5.100,00	10.200,00	5.100,00	
III. Ergebnis	- 27.243,00	+ 27.243,00	- 20.275,20	- 30.602,76	+ 21.900,00	+ 43.800,00	+ 21.900,00	
Einnahme							Insgesamt	
Ausgabe							€	
Veräußer.Erlöse							209.527,00	
Erschl.Beiträge							76.259,59	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen							285.786,59	
Planungskosten							7.724,10	
Zinsen Zw.Kred.								
Grunderwerb								
Ausgleichsmaßn.							1.900,34	
Spielplatz							10.000,00	
Grunderwerb							117.503,49	
Tiefbaukosten							90.252,28	
Straßenbeleucht.							6.782,77	
Regenrückhalt.								
Zuf. Rücklage für Infrastruk- turmaßnahmen							40.675,20	
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben							274.838,18	
III. Ergebnis							+ 10.948,41	

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 08.05.2012)								
Einnahme	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen						485,67	21.954,83	10.332,19
Erstatt. Überzahl.			27.667,03	30.329,83			3.129,11	
Erschl. Beiträge				212.186,13	13.974,70	26.075,89	5.542,40	
Zuw. Land			69.280,05	206.050,63		- 59.514,37		
Zuw. LK				41.294,74		68.094,58		
Zuw. Samtgem.							14.603,67	7.093,97
Veräußer. Erlöse		71.580,86	51.198,31		76.693,78	46.016,27		97.656,75
Zwischenkredite								
I. Einnahmen		71.580,86	148.145,39	489.861,33	90.668,48	81.158,04	45.230,01	115.082,91
Planungskosten		14.860,10	8.894,71					
Zinsen Zw.Kred.		1.637,41	6.030,69	5.869,63	4.473,80	9.080,28	7.423,19	7.834,73
Tiefbaukosten			36.781,48	579.285,47	- 101.515,90			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.			3.988,08	11.608,91	149.822,45	2.119,05	3.114,20	
Grunderwerb	155.604,34	156.425,06	4.210,73	4.025,21	194.916,65		10.520,11	97.565,22
Tilgung Zw.Kred.							25.564,59	
II. Ausgaben	155.604,34	172.922,57	59.905,69	600.789,22	247.697,00	11.199,33	46.622,09	105.399,95
III. Ergebnis	- 155.604,34	- 101.341,71	+ 88.239,70	- 110.927,89	- 157.028,52	+ 69.958,71	- 1392,08	+ 9.682,96
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	1.789,52							
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge		2.914,36	2.971,63	14.132,11	17.559,81			
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse	7.412,40	6.302,31	21.308,09	17.911,83	15.678,38	20.061,25		
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	9.201,92	9.216,67	24.279,72	32.043,94	33.238,19	20.061,25		
Planungskosten				587,17				
Zinsen Zw.Kred.	10.747,96	6.084,48	5.814,54	3.958,70				
Tiefbaukosten	6.756,89							
Zuw. Land	9.583,51							
Zuw. LK	3.520,52							
Straßenbeleucht.						9.920,27	- 1,75	
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.	91.521,25	9.203,25	24.286,36	141.372,21				
II. Ausgaben	122.130,13	15.287,73	30.100,90	145.918,08		9.920,27	- 1,75	
III. Ergebnis	- 112.928,21	- 6.071,06	- 5.821,18	- 113.874,14	+ 33.238,19	+ 10.140,98	+ 1,75	
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan
Haushaltsstelle	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen								
Erstatt. Überzahl.								
Erschl. Beiträge					25.174,00	10.131,10	19.450,85	
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Zuw. Samtgem.								
Veräußer. Erlöse					54.646,00	21.991,90	37.584,25	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen					79.820,00	32.123,00	57.035,10	
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kred.								
Tiefbaukosten								
Zuw. Land								
Zuw. LK								
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Grunderwerb								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben								
III. Ergebnis					+ 79.820,00	+ 32.123,00	+ 57.035,10	

Baugebiet Haaßeler Kamp (Stand 08.05.2012)							
Einnahme	2014	2015	2016				Insgesamt
Ausgabe	Plan	Plan	Plan				
Haushaltsstelle	€	€	€				€
Zinsen							1.789,52
Erstatt. Überzahl.							22.440,50
Erschl. Beiträge		40.000,00	22.000,00				233.792,02
Zuw. Land							257.779,12
Zuw. LK							215.816,31
Zuw. Samtgem.							68.094,58
Veräußer.Erlöse	51.000,00	83.000,00	65.000,00				508.088,10
Zwischenkredite							291.947,66
I. Einnahmen	51.000,00	123.000,00	102.000,00				1.599.747,81
Planungskosten							24.341,98
Zinsen Zw.Kred.							68.955,41
Tiefbaukosten							521.307,94
Zuw. Land							9.583,51
Zuw. LK							3.520,52
Straßenbeleucht.							9.918,52
Regenrückhalt.							170.652,69
Grunderwerb							623.267,32
Tilgung Zw.Kred.							291.947,66
II. Ausgaben							1.723.495,55
III. Ergebnis	+ 51.000,00	+ 123.000,00	+ 102.000,00				- 123.747,74

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2011

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.959.702,55	1.891.800	2.117.100	2.121.600	2.165.200	2.211.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.197,63	68.000	68.600	58.200	51.200	52.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	270,78	125.900	190.700	199.000	204.200	209.700
4. sonstige Transfererträge	3.489,06	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.097,07	39.500	37.500	38.000	38.500	39.000
6. privatrechtliche Entgelte	113.728,14	113.700	113.400	113.400	113.400	113.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,74	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.889,34	6.600	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	116.031,26	108.300	112.600	112.600	112.600	112.600
12. = Summe ordentliche Erträge	2.300.653,57	2.356.300	2.653.000	2.652.000	2.692.300	2.745.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.465,81	180.600	188.800	193.100	195.700	198.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.622,61	363.400	407.300	299.300	280.400	279.500
16. Abschreibungen	599,00	203.900	291.500	323.900	333.100	308.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.982,28	12.000	11.000	10.500	10.000	9.500
18. Transferaufwendungen	1.532.809,72	1.541.800	1.900.800	1.699.200	1.715.200	1.749.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.126,71	52.100	62.300	53.000	53.000	53.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	2.500	0	73.000	104.900	147.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.013.606,13	2.356.300	2.861.700	2.652.000	2.692.300	2.745.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	287.047,44	2.500	-208.700	73.000	104.900	147.200
23. außerordentliche Erträge	150.268,74	80.100	98.100	93.800	115.400	84.200
24. außerordentliche Aufwendungen	110.528,46	43.500	57.300	51.000	77.100	79.600
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	36.600	40.800	42.800	38.300	4.600
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	110.528,46	80.100	98.100	93.800	115.400	84.200
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	39.740,28	36.600	40.800	42.800	38.300	4.600
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	326.787,72	39.100	-167.900	115.800	143.200	151.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.957.047,31	1.891.800	2.117.100	2.121.600	2.165.200	2.211.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.197,63	68.000	68.600	58.200	51.200	52.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.489,06	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.021,07	39.500	37.500	38.000	38.500	39.000
5.	privatrechtliche Entgelte	113.135,66	113.700	113.400	113.400	113.400	113.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,55	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.594,17	6.600	10.600	6.600	4.600	4.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.588,13	108.300	112.600	112.600	112.600	112.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.271,58	2.230.400	2.462.300	2.453.000	2.488.100	2.535.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.242,38	180.600	188.800	193.100	195.700	198.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254.557,51	363.400	407.300	299.300	280.400	279.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.912,90	12.000	11.000	10.500	10.000	9.500
15.	Transferauszahlungen	1.527.046,15	1.541.800	1.900.800	1.699.200	1.715.200	1.749.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.954,65	49.100	59.300	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.713,59	2.146.900	2.567.200	2.252.100	2.251.300	2.287.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	272.557,99	83.500	-104.900	200.900	236.800	248.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.000,00	609.000	544.700	86.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.832,05	109.600	117.000	108.200	81.000	38.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	110.478,73	80.100	98.100	93.800	115.400	84.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.310,78	798.700	759.800	288.000	196.400	122.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000	127.000	5.000	250.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	426.677,60	669.500	1.011.200	160.000	13.000	13.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.528,79	114.900	176.000	40.400	10.400	10.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.933,90	159.000	69.200	15.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.140,29	1.138.400	1.383.400	220.400	273.400	28.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.170,49	-339.700	-623.600	67.600	-77.000	94.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	439.728,48	-256.200	-728.500	268.500	159.800	343.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
	1	2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.697,04	18.500	19.500	20.000	20.500	21.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.697,04	-18.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	422.031,44	-274.700	-748.000	248.500	139.300	322.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres +/- Haushaltsreste, Rückstellungen u. ä.			1.546.500 -10.000	788.500	1.037.000	1.176.300
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.546.500	788.500	1.037.000	1.176.300	1.208.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1 Hauptamt		100	82.800	-82.700	0	0	0
2 Kämmereramt		188.800	62.800	126.000	0	0	0
3 Bauverwaltungsamt		220.800	691.100	-470.300	98.100	57.300	40.800
4 Ordnungs- und Sozialamt		68.700	196.500	-127.800	0	0	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.174.600	1.828.500	346.100	0	0	0
Summe		2.653.000	2.861.700	-208.700	98.100	57.300	40.800

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Hauptamt	100	76.900	-76.800	0	55.200	-55.200	0	0	0	-132.000	0
2 Kämmereramt	185.600	47.800	137.800	50.500	222.000	-171.500	0	0	0	-33.700	0
3 Bauverwaltungsamt	55.600	469.500	-413.900	491.600	873.300	-381.700	0	0	0	-795.600	0
4 Ordnungs- und Sozialamt	46.400	147.500	-101.100	201.200	232.900	-31.700	0	0	0	-132.800	0
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.174.600	1.825.500	349.100	16.500	0	16.500	0	19.500	-19.500	346.100	0
Summe	2.462.300	2.567.200	-104.900	759.800	1.383.400	-623.600	0	19.500	-19.500	-748.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.462.300	2.567.200
Investitionstätigkeit	759.800	1.383.400
Finanzierungstätigkeit	0	19.500
Summe	3.222.100	3.970.100






















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: Fremdenverkehrsförderung</p>	<p>111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen</p> <p>111220: Kasse</p> <p>531200: Elektrizitätsversorgung</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. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p> <p>521300: Bau- und Grundstücksordnung</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 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</p> <p>553380: Bestattungswesen Selsingen</p> <p>553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege</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		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 28.500 -28.500	0 31.000 -31.000	0,00 23.095,25 -23.095,25	0 28.500 -28.500	0 31.000 -31.000	0,00 23.080,25 -23.080,25
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 26.800 -26.800	0 16.700 -16.700	0,00 15.564,37 -15.564,37	0 26.800 -26.800	0 16.700 -16.700	0,00 15.502,23 -15.502,23
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	72.400 43.300 29.100	71.900 40.300 31.600	72.882,03 25.812,64 47.069,39	72.400 33.700 38.700	71.900 30.300 41.600	69.596,23 25.577,74 44.018,49
 111220 Kasse	100 1.500 -1.400	100 1.500 -1.400	29,60 2.003,00 -1.973,40	100 1.500 -1.400	100 1.500 -1.400	1.023.089,21 425.950,24 597.138,97
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	3.000 2.100 900	3.800 2.100 1.700	3.522,49 1.610,65 1.911,84	3.000 49.100 -46.100	3.800 52.100 -48.300	3.522,49 6.234,87 -2.712,38
 121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	3.100 4.800 -1.700	600 1.200 -600	0,00 0,00 0,00	88.000 83.500 4.500	97.000 149.000 -52.000	0,00 10.716,67 -10.716,67
 241100 Schülerbeförderung	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
 272100 Büchereien	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 300,00 -300,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	100 3.600 -3.500	100 1.600 -1.500	19,00 2.635,17 -2.616,17	100 1.600 -1.500	100 50.600 -50.500	19,00 2.612,49 -2.593,49
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 906,63 -906,63	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 906,63 -906,63
 362100 Jugendarbeit	0 700 -700	0 700 -700	0,00 543,00 -543,00	0 700 -700	0 700 -700	0,00 543,00 -543,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	1.000 5.200 -4.200	1.000 4.800 -3.800	0,00 1.092,44 -1.092,44	0 3.900 -3.900	0 4.300 -4.300	0,00 1.393,05 -1.393,05
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	52.200 118.200 -66.000	50.100 69.200 -19.100	38.454,00 43.553,18 -5.099,18	102.500 177.400 -74.900	102.500 159.100 -56.600	255.954,00 59.882,98 196.071,02
 365420 Tageseinrichtungen für Kinder	6.500 9.100 -2.600	1.600 7.700 -6.100	0,00 2.445,60 -2.445,60	51.200 59.600 -8.400	51.200 87.600 -36.400	0,00 6.626,49 -6.626,49
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	900 8.500 -7.600	800 8.200 -7.400	0,00 2.302,43 -2.302,43	0 9.000 -9.000	9.000 24.000 -15.000	55.580,00 6.019,28 49.560,72
 421100 Förderung des Sports	0 12.300 -12.300	0 10.000 -10.000	0,00 8.148,09 -8.148,09	0 63.600 -63.600	0 43.200 -43.200	0,00 8.148,09 -8.148,09
 424300 Sportstätten	0 10.500 -10.500	0 10.000 -10.000	0,00 9.317,88 -9.317,88	0 10.500 -10.500	0 10.000 -10.000	0,00 9.721,08 -9.721,08
 424400 Bäder	100 41.700 -41.600	100 41.600 -41.500	66,96 31.256,87 -31.189,91	100 38.500 -38.400	100 38.400 -38.300	66,96 31.257,55 -31.190,59
 511300 Bauleitplanung	0 25.000 -25.000	1.400 4.100 -2.700	2.537,64 6.347,39 -3.809,75	0 25.000 -25.000	1.400 4.100 -2.700	2.537,64 6.347,39 -3.809,75
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	8.000 23.000 -15.000	10.000 30.000 -20.000	11.370,00 28.633,87 -17.263,87	8.000 23.000 -15.000	10.000 30.000 -20.000	11.370,00 21.873,30 -10.503,30

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
522300 Förderung des Wohnungsbaues	41.100 21.700 19.400	58.200 26.000 32.200	77.365,73 42.394,65 34.971,08	41.100 80.000 -38.900	86.700 130.000 -43.300	77.365,73 0,00 77.365,73
523300 Denkmalschutz und -pflege	0 800 -800	0 1.400 -1.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 600 -600	0,00 11.933,90 -11.933,90
531200 Elektrizitätsversorgung	103.000 0 103.000	99.000 0 99.000	106.504,66 0,00 106.504,66	103.000 0 103.000	99.000 0 99.000	89.041,17 0,00 89.041,17
532200 Gasversorgung	9.500 0 9.500	9.200 0 9.200	9.497,00 0,00 9.497,00	9.500 0 9.500	9.200 0 9.200	6.517,36 0,00 6.517,36
537400 Abfallbeseitigung	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.718,50 0,00 1.718,50	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.718,50 0,00 1.718,50
541300 Gemeindestraßen	129.200 196.200 -67.000	71.000 143.000 -72.000	5.177,61 52.307,76 -47.130,15	292.800 579.300 -286.500	115.300 324.733,22 -44.000	160.487,51 324.733,22 -164.245,71
545300 Straßenbeleuchtung	5.800 46.000 -40.200	10.100 48.000 -37.900	381,91 36.827,80 -36.445,89	1.400 61.600 -60.200	3.500 40.500 -37.000	3.118,81 37.250,32 -34.131,51
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8.300 21.100 -12.800	7.800 20.600 -12.800	0,00 4.075,79 -4.075,79	0 8.600 -8.600	41.500 46.000 -4.500	42.830,00 8.557,57 34.272,43
552300 Öffentliche Gewässer/	3.400 39.200 -35.800	3.000 35.400 -32.400	0,00 28.535,81 -28.535,81	3.100 34.200 -31.100	6.100 40.400 -34.300	6.163,26 28.535,81 -22.372,55
553380 Bestattungswesen	9.000 21.100 -12.100	6.900 19.500 -12.600	0,00 2.678,57 -2.678,57	68.300 76.000 -7.700	150.000 238.500 -88.500	0,00 7.565,70 -7.565,70
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.700 73.200 -64.500	11.800 82.100 -70.300	48,55 20.686,85 -20.638,30	17.500 58.500 -41.000	52.000 137.900 -85.900	48,55 37.407,96 -37.359,41
571300 Wirtschaftsförderung	50.500 52.600 -2.100	33.400 34.500 -1.100	54.646,00 52.284,44 2.361,56	50.500 17.000 33.500	33.400 17.000 16.400	32.663,00 405,14 32.257,86
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	3.800 18.000 -14.200	2.400 8.500 -6.100	425,18 2.501,48 -2.076,30	51.100 234.600 -183.500	103.200 57.600 45.600	925,18 105.805,12 -104.879,94
573300 Bauhof	51.000 217.900 -166.900	35.000 207.100 -172.100	31.886,06 197.066,24 -165.180,18	61.500 321.500 -260.000	35.000 197.400 -162.400	31.428,06 198.340,24 -166.912,18
573400 Märkte	4.100 15.400 -11.300	4.500 15.400 -10.900	4.486,01 14.612,67 -10.126,66	4.100 15.400 -11.300	4.500 15.400 -10.900	3.123,76 14.185,91 -11.062,15
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 508,00 -508,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 508,00 -508,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.166.500 1.817.000 349.500	1.936.800 1.458.900 477.900	2.004.962,88 1.454.315,79 550.647,09	2.166.500 1.817.000 349.500	1.936.800 1.458.900 477.900	2.002.320,64 1.451.218,00 551.102,64
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.100 52.300 -44.200	4.100 51.600 -47.500	24.940,52 9.770,28 15.170,24	374.600 378.000 -3.400	354.100 378.000 -23.900	57.757,77 27.397,94 30.359,83

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.051,87	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,33	13.800	10.500	8.700	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	5.900	5.900	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.448,09	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.381,87	46.500	56.700	47.300	47.300	47.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.012,16	71.600	82.800	71.700	72.500	72.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-58.993,16	-71.500	-82.700	-71.600	-72.400	-72.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	556,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-556,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.549,76	-71.500	-82.700	-71.600	-72.400	-72.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.549,76	-71.500	-82.700	-71.600	-72.400	-72.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.029,19	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	6.671,93	13.800	10.500	0	8.700	8.700	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.448,09	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.722,93	46.500	56.700	0	47.300	47.300	47.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.872,14	69.800	76.900	0	65.800	65.900	66.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.853,14	-69.700	-76.800	0	-65.700	-65.800	-65.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	84.000	55.200	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	55.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	-55.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.853,14	-153.700	-132.000	0	-65.700	-65.800	-65.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-59.853,14	-153.700	-132.000	0	-65.700	-65.800	-65.900

Teilhaushalt: 1 Hauptamt
Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.271,89	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.266,76	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.538,65	31.000	28.500	29.000	29.000	29.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.538,65	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	556,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-556,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.095,25	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.095,25	-31.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 19.500 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378,36	2.000	2.000	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 *	15.186,01	14.700	24.800	14.900	14.900	14.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.564,37	16.700	26.800	15.100	15.100	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.564,37	-16.700	-26.800	-15.100	-15.100	-15.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.564,37	-16.700	-26.800	-15.100	-15.100	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.564,37	-16.700	-26.800	-15.100	-15.100	-15.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

-

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vermischte Aufwendungen 100 €.

111120 443100 Geschäftsaufwendungen

Druck Haushaltsplan 1.500 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung in Miet- und Grundstücksangelegenheiten (einschl. Beratung Deponie) 10.200 €.

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 4.800 €.

111120 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt
Produkt: 121100 Statistik und Wahlen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	121100000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Wahlen Statistiken		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Ziel		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Verantwortlichen		
Amt I		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.200	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.200	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 241100 Schülerbeförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	2411000000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Zuschüsse zur Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Organbeschlüsse		
Ziel		
Finanzielle Unterstützung der Schüler/innen bzw. Erziehungsberechtigten		
Verantwortlichen		
Amt I		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt
Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

241100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt272100 Büchereien
Produkt:

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt272100 Büchereien
Produkt:

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272100 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Zuweisung an Samtgemeindebücherei für Anschaffung von Büchern u. a. Medien.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 281100 Heimat- und Kulturpflege
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	19,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.051,87	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	583,30	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.635,17	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.616,17	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.616,17	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.616,17	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pauschalansatz für Förderung kulturelle Veranstaltungen 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	800	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.148,09	9.200	8.400	8.500	8.600	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.148,09	10.000	12.300	12.400	12.500	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.148,09	-10.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.148,09	-10.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.148,09	-10.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur lfd. Förderung des Sports: MTSV Selsingen 4.200 €, Reitverein Selsingen 2.600 €, Schützengesellschaft Selsingen 1.100 €, Reserve 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4211000001 Förderung des Sports									
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand *	0,00	34.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	0,00	0	30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	-55.200	0	0	0	0	0,00	0,00

4211000001.2 (421100.781800) Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand
Restzahlung, im Vorjahr nur Abschlag.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 424300 Sportstätten
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480,08	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.837,80	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.317,88	10.000	10.500	10.500	11.200	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.317,88	-10.000	-10.500	-10.500	-11.200	-11.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.317,88	-10.000	-10.500	-10.500	-11.200	-11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.317,88	-10.000	-10.500	-10.500	-11.200	-11.200

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 424300 Sportstätten
--

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 für den lfd. Betrieb.

Teilhaushalt: 1 Hauptamt Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 575100000 Fremdenverkehrsförderung Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Selsingen und Umgebung Verantwortlichen Amt I Aufgabenart Erläuterungen
--

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	508,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508,00	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Produkt: 575100 Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 2

Kämmereiamt

Gemeinde Selsingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2 Kämmereiamt Amt II

111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen

111220: Kasse

531200: Elektrizitätsversorgung

532200: Gasversorgung

573200: Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	3.200	4.400	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	69.784,47	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,74	2.500	2.500	2.600	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	116.031,26	108.300	112.600	112.600	112.600	112.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.338,47	182.600	188.800	190.100	191.800	191.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	256,96	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,88	35.600	46.000	38.000	38.000	38.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.900	15.000	20.400	23.200	23.300
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	2.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.159,84	50.300	62.800	60.200	63.000	63.100
21.	= ordentliches Ergebnis	161.178,63	132.300	126.000	129.900	128.800	128.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.157,28	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.157,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	159.021,35	132.300	126.000	129.900	128.800	128.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.021,35	132.300	126.000	129.900	128.800	128.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	68.547,86	69.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198,55	2.500	2.500	0	2.600	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	95.588,13	108.300	112.600	0	112.600	112.600	112.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.609,54	180.800	185.600	0	185.700	185.700	185.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56,21	300	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.969,44	35.600	46.000	0	38.000	38.000	38.000
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	963,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.988,65	37.400	47.800	0	39.800	39.800	39.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.620,89	143.400	137.800	0	145.900	145.900	145.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	102.600	50.500	0	30.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	102.600	50.500	0	30.600	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	104.357,21	47.500	218.000	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.357,21	52.000	222.000	0	51.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.857,21	50.600	-171.500	0	-20.400	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	33.763,68	194.000	-33.700	0	125.500	144.900	144.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	33.763,68	194.000	-33.700	0	125.500	144.900	144.900

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung
Vermietung

Auftragsgrundlage

BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften

Ziel

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Verantwortlichen

Amt II

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	69.784,47	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.097,56	2.400	2.400	2.500	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.	= Summe ordentliche Erträge	72.882,03	71.900	72.400	72.500	72.500	72.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.655,36	30.300	33.200	32.700	32.700	32.700
16.	Abschreibungen *	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.655,36	40.300	43.300	42.800	42.800	42.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	49.226,67	31.600	29.100	29.700	29.700	29.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.157,28	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.157,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	47.069,39	31.600	29.100	29.700	29.700	29.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.069,39	31.600	29.100	29.700	29.700	29.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen für bebaute Grundstücke 64.000 €, Abschlag wegen Leerstand -4.000 €, Nebenkostenvorauszahlungen 12.000 €, Abschlag Endabrechnungen -2.000 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung Samtgemeinde für Abwasser, Wasser Turnhalle Rosenstraße 13 300 €, für Bewirtschaftung Spielkreis Rosenstraße 9 EG 2.000 €, für Wasser Friedhof Granstedt 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Schulstraße 9/11 (4 Wohnungen), Rosenstraße 9 (1 Wohneinheit, Spielkreis), Rosenstraße 11 (2 Wohnungen, Kindergarten), Rosenstraße 13 (1 Wohnung), Granstedter Dorfstraße 25 (2 Wohnungen) 12.000 €
Lfd. Heizungswartungen 1.000 €, Versetzen Heizkörper Bad und Schließung Heizungsniße Wohnung Rosenstraße 13 OG 500 €, Wärmeisolierung Treppenhaus Rosenstraße 11 (Lebenshilfe) 2.000 €

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 4.000 €, 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 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Mietobjekte u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen									
111210.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	29,60	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29,60	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.973,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.973,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.973,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 111220 Kasse
--

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2012.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	531200000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgaben und -verträge		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Verantwortlichen		
Amt II		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	106.504,66	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.504,66	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	106.504,66	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	106.504,66	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.504,66	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt Produkt: 532200 Gasversorgung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9.497,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.497,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.497,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	9.497,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.497,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt
Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573200000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke

Verantwortlichen

Amt II

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.800	3.200	4.400	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	275,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	150,18	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	425,18	2.400	3.800	5.000	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	256,96	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.244,52	5.300	12.800	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.900	4.900	10.300	13.100	13.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.501,48	8.500	18.000	15.900	18.700	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.076,30	-6.100	-14.200	-10.900	-12.000	-12.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.076,30	-6.100	-14.200	-10.900	-12.000	-12.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.076,30	-6.100	-14.200	-10.900	-12.000	-12.100

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten 2.000 €, Dachabdichtung/-sanierung Anbau Granstedt 7.500 €

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
Abschreibungen Gemeinschaftshäuser u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel *	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt *	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	-2.500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 2 Kämmereiamt**Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser**

573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox in Bau	99.516,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-99.516,91	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	30.600	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen in Bau	4.840,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.840,30	0	-168.500	0	-19.400	0	0	0,00	0,00

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten
Pauschale.

5732000001.4 (573200.783110) Möbel DGH Lavenstedt
Stühle.

5732000001.6 (573200.681800) Zuschüsse/Spenden für Möbel
Zuschuss für Stühle.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
Umbau DGH 96.000 €, Umbau Wohnungen 126.000 €, abzügl. 4.000 € aus 2010.

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,67	22.900	19.500	8.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	270,78	111.300	165.200	172.300	175.800	184.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.436,06	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.752,17	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.309,68	173.100	220.800	216.900	212.900	222.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.990,23	163.300	171.300	174.500	177.700	180.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.022,04	257.300	261.300	203.600	183.700	182.800
16.	Abschreibungen	586,21	161.700	221.600	243.700	247.700	249.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.214,38	35.500	36.200	37.000	38.000	39.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,10	700	700	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.872,96	618.500	691.100	659.600	647.900	652.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-314.563,28	-445.400	-470.300	-442.700	-435.000	-430.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	132.626,31	80.100	98.100	93.800	115.400	84.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	106.879,29	43.500	57.300	51.000	77.100	79.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.747,02	36.600	40.800	42.800	38.300	4.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-288.816,26	-408.800	-429.500	-399.900	-396.700	-425.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.816,26	-408.800	-429.500	-399.900	-396.700	-425.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,67	22.900	19.500	0	8.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.722,31	35.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.396,30	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.969,28	61.800	55.600	0	44.600	37.100	37.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	157.990,23	163.300	171.300	0	174.500	177.700	180.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.264,46	257.300	261.300	0	203.600	183.700	182.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.535,81	35.500	36.200	0	37.000	38.000	39.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.291,38	700	700	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.081,88	456.800	469.500	0	415.900	400.200	403.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.112,60	-395.000	-413.900	0	-371.300	-363.100	-365.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	296.200	293.000	0	12.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.140,51	109.600	100.500	0	69.500	53.100	38.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	110.478,73	80.100	98.100	0	93.800	115.400	84.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.619,24	485.900	491.600	0	175.700	168.500	122.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000	127.000	0	5.000	250.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	296.313,52	331.000	606.100	0	40.000	13.000	13.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.875,40	60.000	126.200	0	37.000	7.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.933,90	75.000	14.000	0	15.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.122,82	661.000	873.300	0	97.000	270.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.496,42	-175.100	-381.700	0	78.700	-101.500	97.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-268.616,18	-570.100	-795.600	0	-292.600	-464.600	-267.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-268.616,18	-570.100	-795.600	0	-292.600	-464.600	-267.600

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	3.522,49	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.522,49	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.610,65	2.100	2.100	2.100	2.100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.610,65	2.100	2.100	2.100	2.100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.911,84	1.700	900	900	900	2.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.911,84	1.700	900	900	900	2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.911,84	1.700	900	900	900	2.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale.

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113000001 Milleniumwald, Wege, ALT									
111300.787200 Wege u. ä. Millenniumwald in Bau	4.624,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.624,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb Deponiefläche Haaßel	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-47.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt:	3 Bauverwaltungsamt
Produkt:	366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	900	900	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	900	900	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.302,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	5.200	5.500	7.000	9.500	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.302,43	8.200	8.500	10.000	12.500	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.302,43	-7.400	-7.600	-9.100	-11.000	-11.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.302,43	-7.400	-7.600	-9.100	-11.000	-11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.302,43	-7.400	-7.600	-9.100	-11.000	-11.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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
 Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663000001 Beschaffungen Spielplätze									
366300.681100 Zuweisung vom Land für Jugend+Rad-Platz	55.580,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	3.347,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten *	369,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	51.863,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.800	0	0	0,00	0,00

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
 Ersatz von Spielgeräten.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 424300 Sportstätten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4243000001 Sportstätte Turnhalle Selsingen									
424300.781200 Zuweisung an SG für größere Instandsetzung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 511300 Bauleitplanung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.537,64	1.400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.537,64	1.400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.347,39	4.100	25.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.347,39	4.100	25.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.809,75	-2.700	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.809,75	-2.700	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.809,75	-2.700	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
B-Plan für neues Wohnbaugebiet.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.370,00	10.000	8.000	8.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.370,00	10.000	8.000	8.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.288,56	30.000	23.000	20.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.288,56	30.000	23.000	20.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.918,56	-20.000	-15.000	-12.000	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.345,31	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.345,31	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.263,87	-20.000	-15.000	-12.000	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.263,87	-20.000	-15.000	-12.000	0	0

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter der Dorferneuerung 20.000 €, allgemeine Ausgaben der Dorferneuerung 3.000 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	77.365,73	58.200	41.100	93.800	64.400	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	42.394,65	26.000	21.700	51.000	37.100	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	34.971,08	32.200	19.400	42.800	27.300	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	34.971,08	32.200	19.400	42.800	27.300	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.971,08	32.200	19.400	42.800	27.300	0

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland									
522300.782100 Pauschalansatz *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	17.800	0	35.600	17.800	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	17.800	0	35.600	17.800	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	77.365,73	58.200	23.300	0	58.200	46.600	0	0,00	0,00
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	77.365,73	86.700	23.300	0	58.200	46.600	0	0,00	0,00
5223000004 Baugebiet Am Rathaus									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000005 Baugebiet NEU									
522300.782100 Grunderwerb, einschl. Nebenkosten	0,00	0	75.000	0	0	245.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	-245.000	0	0,00	0,00

5223000001.2 (522300.782100) Pauschalansatz
 Z. B. nachträgliche Grundstücksteilungen oder Vermessungen zu einzelnen Baugrundstücken.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	8.933,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.933,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,03	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	71.000	129.200	136.300	138.800	146.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.013,03	71.000	129.200	136.300	138.800	146.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.737,84	58.800	52.800	50.400	50.400	50.400
16.	Abschreibungen *	0,00	84.200	143.400	155.500	155.900	155.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.737,84	143.000	196.200	205.900	206.300	206.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.724,81	-72.000	-67.000	-69.600	-67.500	-59.800
22.	außerordentliche Erträge	164,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.569,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.405,34	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-47.130,15	-72.000	-67.000	-69.600	-67.500	-59.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.130,15	-72.000	-67.000	-69.600	-67.500	-59.800

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

541300 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
 Auflösung Infrastrukturzuschläge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Allgemeine Arbeiten 6.500 €, Winterdienst 12.000 €, Verkehrszeichen u. ä. 1.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1.000 €, Totholzentfernung/Buschbeseitigung 1.500 €, Grabenräumungen 1.000 €, Bankette fräsen 500 €, Reparatur Rad-/Gehwege 1.000 €, Splittarbeiten Landkreis 10.000 €, Wartung/Unterhaltung Brunnenanlage Am Brink 900 €
 Splitt und RCL-Material Birkenstraße 3.600 €, Seitenraumbefestigung Uhlenbusch 5.400 €, Seitenraumbefestigung Lavenstedter Dorfstraße 4.000 €, Risseverguss und Splitt Haaßeler Kamp, Industriestraße, Rosenstraße u. a. 4.000 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibung Straßen 85.000 €, Nebenanlagen 10.000 €, Straßenkanäle 20.000 €, Rest Neuinvestitionen. Grob geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	24.700	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	39.500	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.800	-14.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	4.100	0	8.200	4.100	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	4.100	0	8.200	4.100	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	7.298,40	9.000	3.600	0	9.000	7.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	33.900	13.600	0	33.900	27.100	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	4.865,60	6.000	2.400	0	6.000	4.800	0	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	52.445,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, neu	0,00	4.500	1.800	0	4.500	3.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, alt	5.701,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	70.310,59	53.400	-193.600	0	53.400	42.700	0	0,00	0,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	8.381,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Haaßel, Reststrecke *	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.381,76	-5.000	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
5413000003 Straßenumgestaltung Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	153.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Umgestaltung Hellhof in Bau	11.348,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Umgestaltung Hellhof	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.348,55	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	19.000	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkflächen Rosenstraße in Bau	2.684,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	0,00	31.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.684,35	-12.000	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.787200 Gehwege/Plätze, Restkosten, in Bau	106.517,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.517,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000006 Buswartehäuser Ortsteile									
541300.787100 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt in Bau	42.540,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	2.538,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.079,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000007 Ortseingangsschilder									
541300.787200 Ortseingangsschilder in Bau	514,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-514,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Gebäudeumbau	71.590,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung in Bau	106.206,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.616,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	624,00	2.500	2.300	0	0	0	4.900	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	3.500	3.100	0	0	0	6.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	3.060,00	12.200	11.200	0	0	0	24.100	0,00	0,00
= Saldo	3.684,00	18.200	16.600	0	0	0	35.800	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.800	0	0	0,00	0,00

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
Restkosten.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	270,78	10.000	5.700	5.500	5.700	5.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	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.	= Summe ordentliche Erträge	381,91	10.100	5.800	5.600	5.800	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	892,64	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.935,16	37.500	40.000	41.000	41.000	42.000
16.	Abschreibungen *	0,00	10.500	6.000	6.800	7.700	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.827,80	48.000	46.000	47.800	48.700	50.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.445,89	-37.900	-40.200	-42.200	-42.900	-44.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-36.445,89	-37.900	-40.200	-42.200	-42.900	-44.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.445,89	-37.900	-40.200	-42.200	-42.900	-44.500

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 Dritter an Straßenleuchten.

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 30.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	3.400	1.300	0	3.400	2.700	0	0,00	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.736,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.736,90	3.400	-17.300	0	3.400	2.700	0	0,00	0,00
5453000001 Ergänzung und Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.808,18	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.267,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	0,00	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.075,79	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.075,79	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.075,79	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.075,79	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

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
Abschreibungen Grünanlagen mit Wegen u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Tiefbau	14.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	14.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Grünanlage/Wege	28.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Anzahlungen für Restkosten	4.481,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.898,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Wege u. ä.	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken
Beiträge an Unterhaltungsverbände

Auftragsgrundlage

Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft

Ziel

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Verantwortlichen

Amt III

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	3.000	3.400	3.600	3.800	4.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.400	3.600	3.800	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	28.535,81	29.400	32.200	33.000	34.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.535,81	35.400	39.200	39.000	40.000	41.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.535,81	-32.400	-35.800	-35.400	-36.200	-36.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-28.535,81	-32.400	-35.800	-35.400	-36.200	-36.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.535,81	-32.400	-35.800	-35.400	-36.200	-36.500

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 1.000 €, Räumung "Löschteich" Lavenstedt 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an den Unterhaltungsverband Obere Oste 31.900 € und an Wasser- und Bodenverbände 300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	5.791,26	4.500	1.800	0	4.500	3.600	0	0,00	0,00
= Saldo	5.791,26	4.500	1.800	0	4.500	3.600	0	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	372,00	1.600	1.300	0	0	0	2.900	0,00	0,00
= Saldo	372,00	1.600	1.300	0	0	0	2.900	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 553380 Bestattungswesen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	14.000	17.100	17.500	17.500	17.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	2.678,57	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.678,57	19.500	21.100	21.500	21.500	21.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.678,57	-12.600	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.678,57	-12.600	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.678,57	-12.600	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553380 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 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.
 Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen *	0,00	150.000	68.300	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof *	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen *	0,00	195.000	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787200 Tiefbaumaßnahmen in Bau	7.565,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.565,70	-83.000	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00

5533800001.10 (553380.681100) Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen
 Zuweisung für Friedhofsumgestaltung Teil 2.

5533800001.2 (553380.787100) Tiefbaumaßnahmen
 Restkosten Friedhofsumgestaltung Teil 2.

5533800001.26 (553380.781800) Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof
 Übernahme des Ausbaubeitrages Hellhof für das Friedhofsgrundstücke. Gemeinde hat Nutzungsrecht am Grundstück der Kirchengemeinde.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.800	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	48,55	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48,55	11.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.101,77	62.900	58.500	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen *	0,00	19.200	14.700	15.100	15.100	15.100
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	1.585,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.686,85	82.100	73.200	55.100	55.100	55.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.638,30	-70.300	-64.500	-46.400	-46.400	-46.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.638,30	-70.300	-64.500	-46.400	-46.400	-46.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.638,30	-70.300	-64.500	-46.400	-46.400	-46.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

555300 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
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 500 €, Buschbeseitigung/Totholz Entfernung 1.000 €, Räumung Wegeseitengräben 1.000 €, Unterhaltung Brücken 1.000 €, Brückenprüfungen 2.500 €, Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen an örtliche Jagdgenossenschaften 15.000 € (Selsingen, Parnewinkel u. Granstedt je 2.500 €, Haaßel 7.500 €).
Sanierung Spurplattenweg Parnewinkler Dorfstraße 6.500 €, Instandsetzung/Fräsen Kälberdamm in Selsingen 7.500 €, RCL-Material Zur Kieskuhle in Selsingen 6.000 €, Splitten Moorweg und Im alten Feldein Parnewinkel 2.000 €, RCL-Material Hinter dem Dorfe in Haaßel 10.000 €.

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Feststellung Wegeseitenränder 2.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wege.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000002 Wirtschaftswege Granstedt									
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783110 Ausstattung der Plätze	5.664,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	3.764,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Erholungsbezogene Plätze in Bau	7.291,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.721,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	52.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

5553000007 Wirtschaftswege Selsingen									
555300.782100 Grunderwerb Wegeseitenstreifen Bockhorn	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

5553000002.6 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 571300 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5713000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen
 Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen
 Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

Verantwortlichen

Amt III

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	11.500	11.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	585,64	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585,64	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-585,64	-5.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge *	54.646,00	21.900	39.000	0	51.000	84.200
23.	außerordentliche Aufwendungen *	51.698,80	17.500	35.600	0	40.000	79.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.947,20	4.400	3.400	0	11.000	4.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.361,56	-1.100	-2.100	-2.000	9.000	2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.361,56	-1.100	-2.100	-2.000	9.000	2.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

571300 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

571300 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	32.663,00	21.900	39.000	0	0	51.000	84.200	0,00	0,00
= Saldo	32.663,00	21.900	39.000	0	0	51.000	84.200	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltungsamt
Produkt: 573300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5733000000 Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen
 Servicedienste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Ziel

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

Verantwortlichen

Amt III

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	31.436,06	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.436,06	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	155.289,41	159.300	167.200	170.400	173.600	176.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.844,99	36.400	33.400	34.600	34.700	34.800
16.	Abschreibungen *	586,21	10.700	16.600	23.500	23.700	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	475,02	700	700	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.195,63	207.100	217.900	229.300	232.800	235.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-163.759,57	-172.100	-184.900	-195.800	-198.800	-201.400
22.	außerordentliche Erträge	450,00	0	18.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.870,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.420,61	0	18.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-165.180,18	-172.100	-166.900	-195.800	-198.800	-201.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.180,18	-172.100	-166.900	-195.800	-198.800	-201.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

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

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

573300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebsmittel und Unterhaltung für die Fahrzeuge des Bauhofes 25.000 €

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
Abschreibungen Gebäude, Fahrzeuge und Gerät.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.681800 Zuschuss Rasenmäher Haaßel	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Borhammer	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Sammelposten	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Haaßel	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	1.708,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Bohrhammer	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten *	1.021,16	1.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.729,41	-1.000	-9.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5733000002 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten

Ersatzbeschaffung nach Diebstahl 2.000 €, Pauschale 1.000 €, Rasenmäher Lavenstedt 800 €.

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,96	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	22.300	22.300	22.300	19.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.386,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40.172,50	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.725,47	59.600	68.700	68.700	68.700	65.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.166,75	17.000	17.200	18.300	17.700	18.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.570,36	56.700	89.500	49.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	27.500	49.000	53.900	55.600	29.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.056,25	40.400	40.400	41.100	41.100	41.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681,74	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.475,10	142.000	196.500	162.700	164.800	138.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-48.749,63	-82.400	-127.800	-94.000	-96.100	-72.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	935,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-935,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-49.684,92	-82.400	-127.800	-94.000	-96.100	-72.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.684,92	-82.400	-127.800	-94.000	-96.100	-72.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,96	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.023,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	40.172,50	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.363,22	46.800	46.400	0	46.400	46.400	46.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.166,75	17.000	17.200	0	18.300	17.700	18.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.651,68	56.700	89.500	0	49.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.056,25	40.400	40.400	0	41.100	41.100	41.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977,34	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.852,02	114.500	147.500	0	108.800	109.200	109.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.488,80	-67.700	-101.100	0	-62.400	-62.800	-63.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.500,00	210.200	201.200	0	43.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500,00	210.200	201.200	0	43.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	26.006,87	291.000	187.100	0	70.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.653,39	50.400	45.800	0	2.400	2.400	2.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.660,26	341.400	232.900	0	72.400	2.400	2.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.839,74	-131.200	-31.700	0	-29.400	-2.400	-2.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	135.350,94	-198.900	-132.800	0	-91.800	-65.200	-65.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	135.350,94	-198.900	-132.800	0	-91.800	-65.200	-65.500

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1264000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

Organbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Verantwortlichen

Amt IV

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	600	3.100	3.100	3.100	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	3.100	3.100	3.100	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	4.800	5.200	6.600	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	4.800	5.200	6.600	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-600	-1.700	-2.100	-3.500	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-1.700	-2.100	-3.500	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-1.700	-2.100	-3.500	-2.200

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
Abschreibung Feuerwehrgerätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	97.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel in Bau	10.716,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	0,00	90.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	59.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Pavillion *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.716,67	-52.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000003 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0,00

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
Restbaukosten.

1264000002.24 (126400.787100) Pavillion
Pavillion auf Außenanlagen aus Spende im Vorjahr.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen
--

Produktbeschreibung

Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SOG u. a.

Ziel

Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Verantwortlichen

Amt IV

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	576,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	330,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	906,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-906,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-906,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt Produkt: 362100 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	543,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543,00	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-543,00	-700	-700	-700	-700	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-543,00	-700	-700	-700	-700	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 362100 Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreis Selsingen)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.092,44	2.500	2.600	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen *	0,00	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092,44	4.800	5.200	5.000	5.100	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.092,44	-3.800	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.092,44	-3.800	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092,44	-3.800	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200

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 €, 2 Spieltonnen 200 €, Ersatz Geschirr 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße									
365400.783120 Sammelposten *	380,78	1.800	1.300	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	-380,78	-1.800	-1.300	0	-400	-400	-400	0,00	0,00

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Geschirrspüler 500 €, Bürostuhl 300 €, Bücherwagen 200 €, Kopierer 300 €

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	9.600	11.700	11.700	11.700	7.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	38.454,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.454,00	50.100	52.200	52.200	52.200	48.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	325,01	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.621,16	12.900	46.700	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	0,00	16.600	31.800	34.500	34.700	9.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	39.183,25	39.300	39.300	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.129,42	69.200	118.200	78.400	78.600	53.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.675,42	-19.100	-66.000	-26.200	-26.400	-5.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	423,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-423,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.099,18	-19.100	-66.000	-26.200	-26.400	-5.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.099,18	-19.100	-66.000	-26.200	-26.400	-5.400

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365410 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschlag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Hausmeistertätigkeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000 €, Dachfenster erneuern 1.100 €, neue Lampen für 2 Gruppenräume 2.700 €, Deckenverkleidung erneuern 40.000 €

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Gebäude u. ä.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen									
365410.783110 Ausstattung Bewegungsraum	1.357,36	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Kletterturm	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Spielhaus *	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	347,10	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.322,46	-6.500	-3.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen									

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt**Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Selsingen)**

365410.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	-347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenanbau in Bau	4.663,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	213.183,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	0,00	100.000	87.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787200 Parkplatz in Bau	7.742,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.742,92	-38.000	-25.300	0	0	0	0	0,00	0,00

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten

Matsch Tisch 650 €, Federspiel 310 €, Sonnensegel 200 €, Teppich 300 €

3654100001.14 (365410.783110) Spielhaus

Spielhaus auf Außenspielplatz für die Krippe.

3654100002.4 (365410.681100) Zuweisung vom Land

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

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz

Restkosten.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt

Produkt: 365420 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Haaßel)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.243,47	3.500	2.500	2.500	3.000	3.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.200	6.600	8.300	8.500	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.243,47	7.700	9.100	10.800	11.500	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.243,47	-6.100	-2.600	-4.300	-5.000	-3.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	202,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-202,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.445,60	-6.100	-2.600	-4.300	-5.000	-3.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445,60	-6.100	-2.600	-4.300	-5.000	-3.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365420 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Infrastrukturzuschlag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

365420 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä. 300 €, Garderobenständer 60 €, Schreibtischstuhl 120 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365420 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel									
365420.783120 Sammelposten *	950,15	2.600	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-950,15	-2.600	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	24.700	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	26.500	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	0,00	39.500	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten *	0,00	42.000	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten in Bau	3.230,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.230,74	-30.300	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten
Videokamera 200 €, Sitzecke für Eltern 300 €, Bällebad 300 €, Geschirrspüler 500 €

3654200002.2 (365420.787100) Sanierung Kindergarten
Restkosten.

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 424400 Bäder

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66,96	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66,96	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	13.726,46	16.500	16.700	17.800	17.200	17.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.344,46	21.500	21.400	23.600	23.600	23.100
16.	Abschreibungen *	0,00	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	185,95	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.256,87	41.600	41.700	45.000	44.200	44.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.189,91	-41.500	-41.600	-44.900	-44.100	-43.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-31.189,91	-41.500	-41.600	-44.900	-44.100	-43.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.189,91	-41.500	-41.600	-44.900	-44.100	-43.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424400 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

424400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Badeaufsicht.

424400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

424400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale für Gebäudeunterhaltung 1.000 €

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

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

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

424400 423100 Mieten und Pachten
Pacht Liegewiese und Parkplatz.

424400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufbereitungsmittel 4.600 €, Wasser 4.000 m³ 2600 €, Abwasser 3.700 m³ 9.400 €, Strom 500 €, Versicherung 100 €, Sonstiges 100 €

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

424400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wasseruntersuchungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
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 2011	Plan 2012	Ist 2012
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.718,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.718,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.718,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.718,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.718,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt: 4 Ordnungs- und Sozialamt
Produkt: 573400 Märkte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573400000 Märkte

Produktbeschreibung

Märkte und Förderung ähnlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziel

Bereitstellung von Plätzen

Betreiben attraktiver Märkte für Kunden und Marktbesucher

Verantwortlichen

Amt IV

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	500	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 *	4.386,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.486,01	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	115,28	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.692,20	15.300	15.300	16.100	16.600	17.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	495,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.303,27	15.400	15.400	16.200	16.700	17.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.817,26	-10.900	-11.300	-12.100	-12.600	-13.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	309,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-309,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.126,66	-10.900	-11.300	-12.100	-12.600	-13.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.126,66	-10.900	-11.300	-12.100	-12.600	-13.100

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 4.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
Künstlersozialabgabe 100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

573400 423100 Mieten und Pachten
Miete Toilettenwagen 1.000 €

573400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom 1.300 €, Wasser 100 €, Müllabfuhr 300 €, Sonstiges 100 €, Markteröffnungen 300 €, Werbung 2.700 €, Straßenfest 8.100 €, Sicherheitsservice 700 €, Gema-Gebühren 400 €.

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.959.702,55	1.891.800	2.117.100	2.121.600	2.165.200	2.211.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.180,00	42.500	46.900	48.000	49.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.489,06	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	9.889,34	6.600	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.012.260,95	1.940.900	2.174.600	2.176.200	2.218.800	2.265.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12,79	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.982,28	12.000	11.000	10.500	10.000	9.500
18.	Transferaufwendungen	1.453.091,00	1.456.400	1.814.500	1.611.300	1.626.200	1.659.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.464.086,07	1.471.400	1.828.500	1.624.800	1.639.200	1.671.600
21.	= ordentliches Ergebnis	548.174,88	469.500	346.100	551.400	579.600	594.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	17.642,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	17.642,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	565.817,31	469.500	346.100	551.400	579.600	594.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	565.817,31	469.500	346.100	551.400	579.600	594.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.957.047,31	1.891.800	2.117.100	0	2.121.600	2.165.200	2.211.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.180,00	42.500	46.900	0	48.000	49.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.489,06	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	23.594,17	6.600	10.600	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.310,54	1.940.900	2.174.600	0	2.176.200	2.218.800	2.265.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.912,90	12.000	11.000	0	10.500	10.000	9.500
15.	Transferauszahlungen	1.450.006,00	1.456.400	1.814.500	0	1.611.300	1.626.200	1.659.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.918,90	1.468.400	1.825.500	0	1.621.800	1.636.200	1.668.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	562.391,64	472.500	349.100	0	554.400	582.600	597.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.691,54	0	16.500	0	38.700	27.900	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.691,54	0	16.500	0	38.700	27.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.691,54	0	16.500	0	38.700	27.900	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	599.083,18	472.500	365.600	0	593.100	610.500	597.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.697,04	18.500	19.500	0	20.000	20.500	21.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.697,04	-18.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000
37.	Finanzmittelveränderung	581.386,14	454.000	346.100	0	573.100	590.000	576.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	1.959.702,55	1.891.800	2.117.100	2.121.600	2.165.200	2.211.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.180,00	42.500	46.900	48.000	49.000	50.000
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 *	6.004,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.004.886,55	1.936.800	2.166.500	2.172.100	2.216.700	2.263.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12,79	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.212,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen *	1.453.091,00	1.456.400	1.814.500	1.611.300	1.626.200	1.659.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.454.315,79	1.458.900	1.817.000	1.613.800	1.628.700	1.661.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	550.570,76	477.900	349.500	558.300	588.000	602.100
22.	außerordentliche Erträge	76,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	76,31	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	550.647,07	477.900	349.500	558.300	588.000	602.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	550.647,07	477.900	349.500	558.300	588.000	602.100

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

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

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 465.000 €, Nach- u. Neuveranlagungen 5.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 580.0000 €, geschätzte Nachzahlungen 70.000 €, Reserve für Rückzahlungen 20.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

ErgebnisVorjahr zuzüglich 6,3 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,3 % Sicherheit, zuzüglich 3,41 % neue Schlüsselzahl, 875.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 2,4 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 5,81 % neue Schlüsselzahl, 62.200 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

Steuer auf Tanzveranstaltungen und Spielgeräte.

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Steuerfestsetzungen, 7.800 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 46.900 €

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 630.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 115.400 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 50 % auf Steuerkraftmesszahl von 1.878.530 € = 939.265 €, 2013 wurden 49 % und 2014 ff. 48 % zugrundegelegt.
Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 760.805 €

Teilhaushalt:	5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	612200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Geldanlagen, Kredite u. ä.

Auftragsgrundlage

NGO, GemHKVO, BGB, Verträge

Ziel

Vermögenserhaltung
Schuldentilgung

Verantwortlichen

Amt II

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.489,06	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 *	3.885,34	4.100	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.	= Summe ordentliche Erträge	7.374,40	4.100	8.100	4.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	9.770,28	9.500	8.500	8.000	7.500	7.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.770,28	12.500	11.500	11.000	10.500	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.395,88	-8.400	-3.400	-6.900	-8.400	-7.900
22.	außerordentliche Erträge	17.566,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	17.566,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	15.170,24	-8.400	-3.400	-6.900	-8.400	-7.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.170,24	-8.400	-3.400	-6.900	-8.400	-7.900

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlagen.

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

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, neu	0,00	0	5.100	0	10.200	5.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	5.100	0	10.200	5.100	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, neu	36.691,54	0	11.400	0	28.500	22.800	0	0,00	0,00
= Saldo	36.691,54	0	11.400	0	28.500	22.800	0	0,00	0,00

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.11	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindedirek- tor	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 Samtge- meinde
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	
Gemeindearbei- ter	4	3			3	3	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Beschaffungen Mietwohnungen									
111210.783120 Sammelposten *	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
1113000001 Milleniumwald, Wege, ALT									
111300.782200 Wege u. ä. Millenniumwald in Bau	4.624,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.624,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000002 Erwerb Reserveflächen/Ausgleichsflächen									
111300.782100 Grunderwerb Reservefläche/Ausgleichsfläche, Selsingen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb an der Oste, Granstedt	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.782100 Grunderwerb Deponiefläche Haaßel	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000002 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Haaßel									
126400.681100 Zuweisung vom Land	0,00	97.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel in Bau	10.716,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Haaßel *	0,00	90.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Außenanlagen u. Platzgestaltung	0,00	59.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Pavillion *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.716,67	-52.000	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000003 Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Parnewinkel									
126400.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0,00	0,00
126400.787100 Anbau/Umbau Parnewinkel	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0,00
2811000001 Investitionszuschüsse Kulturförderung									
281100.781200 Zuschuss an Samtgemeinde für Ausstattung Pausenhalle Grundschule	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654000001 Beschaffungen Spielkreis Rosenstraße									
365400.783120 Sammelposten *	380,78	1.800	1.300	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	-380,78	-1.800	-1.300	0	-400	-400	-400	0,00	0,00
3654100001 Beschaffungen Kindergarten Selsingen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365410.783110 Ausstattung Bewegungsraum	1.357,36	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Kletterturm	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783110 Spielhaus *	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	347,10	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.322,46	-6.500	-3.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654100002 Anbau Krippe Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Anzahlung Zuweisung vom Land	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Restarbeiten Krippenanbau	-347,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenanbau in Bau	4.663,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	213.183,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100003 Parkplatz Kindergarten Selsingen									
365410.681100 Zuweisung vom Land	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Baukosten Parkplatz *	0,00	100.000	87.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787200 Parkplatz in Bau	7.742,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.742,92	-38.000	-25.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3654200001 Beschaffungen Kindergarten Haaßel									
365420.783120 Sammelposten *	950,15	2.600	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-950,15	-2.600	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
3654200002 Sanierung Kindergarten Haaßel									
365420.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	24.700	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.681100 Zuweisung Land Sanierung	0,00	26.500	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.783110 Spielgeräte	0,00	39.500	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten *	0,00	42.000	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365420.787100 Sanierung Kindergarten in Bau	3.230,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Straße	0,00	24.700	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße, Parkplatz	0,00	39.500	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.230,74	-45.100	-19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
3663000001 Beschaffungen Spielplätze									
366300.681100 Zuweisung vom Land für Jugend+Rad-Platz	55.580,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte, Ersatzbeschaffung	3.347,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten *	369,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	51.863,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
4211000001 Förderung des Sports									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421100.781800 Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand *	0,00	34.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Ausbau Vereinsheim	0,00	0	30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
421100.781800 Zuschuss MTSV, Schutzhäuschen Faustball	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.000	-55.200	0	0	0	0	0,00	0,00
4243000001 Sportstätte Turnhalle Selsingen									
424300.781200 Zuweisung an SG für größere Instandsetzung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
5223000001 Erwerb Restflächen Bauland									
522300.782100 Pauschalansatz *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Eckerhof									
522300.682100 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	17.800	0	35.600	17.800	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straße	0,00	0	4.100	0	8.200	4.100	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Stichwege	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, neu	0,00	0	5.100	0	10.200	5.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	27.000	0	54.000	27.000	0	0,00	0,00
5223000003 Baugebiet Im Alten Felde									
366300.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
522300.682100 Verkauf Bauplätze	77.365,73	58.200	23.300	0	58.200	46.600	0	0,00	0,00
522300.689100 Infrastrukturzuschlag verkaufte Bauplätze	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Baustraße	7.298,40	9.000	3.600	0	9.000	7.200	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	0,00	33.900	13.600	0	33.900	27.100	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	4.865,60	6.000	2.400	0	6.000	4.800	0	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Endausbau Straßen	52.445,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, neu	0,00	4.500	1.800	0	4.500	3.600	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund, alt	5.701,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straßen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenbeleuchtung	0,00	3.400	1.300	0	3.400	2.700	0	0,00	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.736,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545300.787200 Straßenlampen	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0,00
552300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	5.791,26	4.500	1.800	0	4.500	3.600	0	0,00	0,00
612200.689100 Infrastrukturzuschlag Bauplätze, neu	36.691,54	0	11.400	0	28.500	22.800	0	0,00	0,00
= Saldo	192.896,02	148.000	-174.400	0	128.000	118.400	0	0,00	0,00
5223000004 Baugebiet Am Rathaus									
522300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000005 Baugebiet NEU									
522300.782100 Grunderwerb, einschl. Nebenkosten	0,00	0	75.000	0	0	245.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	-245.000	0	0,00	0,00
5233000001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz									
523300.781800 Zuschuss an Mühlenschutzverein, Sanierung Schürze der Mühle	8.933,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523300.781800 Zuschuss an Heimatverein, Sanierung Dach Heimathaus	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.933,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000001 Kleinere Tiefbaumaßnahmen									
541300.689100 Ausbaubeiträge, Ablauf Stundungen Altfälle	8.381,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für V 20	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Gehweg Haaßel, Reststrecke *	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.381,76	-5.000	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
5413000003 Straßenumgestaltung Hellhof									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	153.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Ausbaubeiträge	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Umgestaltung Hellhof in Bau	11.348,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Umgestaltung Hellhof	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.348,55	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Parkflächen Rosenstraße									
541300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	19.000	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Parkflächen Rosenstraße in Bau	2.684,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baukosten Parkflächen *	0,00	31.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.684,35	-12.000	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413000005 Brunnenstraße/Platzgestaltung Haaßel									
541300.787200 Gehwege/Plätze, Restkosten, in Bau	106.517,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.517,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000006 Buswartehäuser Ortsteile									
541300.787100 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt in Bau	42.540,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Buswartehäuser Granstedt u. Lavenstedt	2.538,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.079,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000007 Ortseingangsschilder									
541300.787200 Ortseingangsschilder in Bau	514,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-514,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000008 Hempstraße/Platzgestaltung Granstedt									
541300.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Gebäudeumbau	71.590,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straße und Platzgestaltung in Bau	106.206,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.616,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Ergänzung und Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Erneuerung/Ergänzung einzelner Lampen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
545300.787200 Umrüstung auf Energiesparlampen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00
5511000001 Vorplatz Kriegsgräberstätte Parnewinkel									
551100.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Platz Vitus Quelle Parnewinkel									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Tiefbau	14.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	14.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000003 Grünanlage Ehrenmal Parnewinkel									
551100.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Grünanlage/Wege	28.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Anzahlungen für Restkosten	4.481,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.898,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511000004 Millenniumwald, Wege, Hütte									
551100.681100 Zuweisung vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.787200 Wege u. ä.	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltung Eitzter Straße									
552300.782100 Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533800001 Friedhofsumgestaltung Selsingen									
553380.681100 Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen *	0,00	150.000	68.300	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.781800 Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof *	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.783110 Ausstattungsgegenstände	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787100 Tiefbaumaßnahmen *	0,00	195.000	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553380.787200 Tiefbaumaßnahmen in Bau	7.565,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.565,70	-83.000	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000002 Wirtschaftswege Granstedt									
555300.787200 Ausbau Zum Balkenfelde *	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5553000003 Erholungsbezogenen Platzgestaltungen an Wegen in Lavenstedt									
555300.783110 Ausstattung der Plätze	5.664,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.783120 Sammelposten Ausstattung der Plätze	3.764,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Erholungsbezogene Plätze in Bau	7.291,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.721,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000006 Wirtschaftswege Parnewinkel									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage *	0,00	52.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Moorweg	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000007 Wirtschaftswege Selsingen									
555300.782100 Grunderwerb Wegeseitenstreifen Bockhorn	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5713000001 Gewerbegebiet Haaßeler Kamp									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßenentwässerung	624,00	2.500	2.300	0	0	0	4.900	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straßengrund	0,00	3.500	3.100	0	0	0	6.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag für Straße	3.060,00	12.200	11.200	0	0	0	24.100	0,00	0,00
552300.689100 Erschließungsbeitrag Regenrückhaltung	372,00	1.600	1.300	0	0	0	2.900	0,00	0,00
571300.682100 Verkauf von Gewerbeflächen	32.663,00	21.900	39.000	0	0	51.000	84.200	0,00	0,00
= Saldo	36.719,00	41.700	56.900	0	0	51.000	122.900	0,00	0,00
5732000001 Beschaffungen bei Dorfgemeinschaftshäusern									
573200.681800 Zuschüsse/Spenden für Möbel *	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Möbel DGH Lavenstedt *	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783120 Sammelposten *	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	-2.500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
5732000002 Anbau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Lavenstedt									
366300.681100 Zuweisung vom Land Spielplatz	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung vom Land Gebäude u. Außenanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung von der Samtgemeinde	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Außenanlagen, Auffahrt	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox u. a.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau/Umbau Fahrzeugbox in Bau	99.516,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-99.516,91	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Granstedt									
366300.681100 Zuweisung Land Spielplatz	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Spielplatz Granstedt	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land Aufpflasterung	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Aufpflasterung Straße	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land DGH	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land Außenanlagen	0,00	0	0	0	30.600	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen *	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau DGH und Wohnungen in Bau	4.840,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573200.787100 Außenanlagen DGH und Wohnungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.840,30	0	-168.500	0	-27.000	0	0	0,00	0,00
5733000001 Kleinere Beschaffungen Bauhof									
573300.681800 Zuschuss Rasenmäher Haaßel	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Borhammer	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.681800 Erstattung Versicherung Sammelposten	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Haaßel	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Rasenmäher Granstedt	1.708,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Mähwerk für Hansafahrzeug	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Bohrhammer	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783120 Sammelposten *	1.021,16	1.000	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.729,41	-1.000	-9.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5733000002 Fahrzeuge/Maschinen Bauhof									
573300.683110 Verkauf alten Traktor	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1112100001.2 (111210.783120) Sammelposten
Pauschale.

1264000002.2 (126400.787100) Anbau/Umbau Haaßel
Restbaukosten.

1264000002.24 (126400.787100) Pavillion
Pavillion auf Außenanlagen aus Spende im Vorjahr.

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Geschirrspüler 500 €, Bürostuhl 300 €, Bücherwagen 200 €, Kopierer 300 €.

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Matschisch 650 €, Federspiel 310 €, Sonnensegel 200 €, Teppich 300 €.

3654100001.14 (365410.783110) Spielhaus
Spielhaus auf Außenspielfeld für die Krippe.

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

3654100003.2 (365410.787100) Baukosten Parkplatz
Restkosten.

3654200001.2 (365420.783120) Sammelposten
Videokamera 200 €, Sitzcke für Eltern 300 €, Bällebad 300 €, Geschirrspüler 500 €.

3654200002.2 (365420.787100) Sanierung Kindergarten
Restkosten.

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Ersatz von Spielgeräten.

4211000001.2 (421100.781800) Zuschuss Schützengesellschaft, Aufstockung Schießstand
Restzahlung, im Vorjahr nur Abschlag.

5223000001.2 (522300.782100) Pauschalansatz
Z. B. nachträgliche Grundstückteilungen oder Vermessungen zu einzelnen Baugrundstücken.

5413000001.10 (541300.787200) Gehweg Haaßel, Reststrecke
Material, Verlegung in Eigenleistung.

5413000004.2 (541300.787200) Baukosten Parkflächen
Restkosten.

5533800001.10 (553380.681100) Zuweisung vom Land Tiefbaumaßnahmen
Zuweisung für Friedhofsumgestaltung Teil 2.

5533800001.2 (553380.787100) Tiefbaumaßnahmen
Restkosten Friedhofsumgestaltung Teil 2.

5533800001.26 (553380.781800) Übernahme Ausbaubeitrag Friedhof
Übernahme des Ausbaubeitrages Hellhof für das Friedhofsgrundstücke. Gemeinde hat Nutzungsrecht am Grundstück der Kirchengemeinde.

5553000002.6 (555300.787200) Ausbau Zum Balkenfelde
Nettoanteil der Gemeinde.

5553000006.4 (555300.681100) Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage
Restzahlung Zuweisung vom Land.

5732000001.2 (573200.783120) Sammelposten
Pauschale.

5732000001.4 (573200.783110) Möbel DGH Lavenstedt
Stühle.

5732000001.6 (573200.681800) Zuschüsse/Spenden für Möbel
Zuschuss für Stühle.

5732000003.2 (573200.787100) Umbau DGH und Wohnungen
Umbau DGH 96.000 €, Umbau Wohnungen 126.000 €, abzügl. 4.000 € aus 2010.

5733000001.2 (573300.783120) Sammelposten
Ersatzbeschaffung nach Diebstahl 2.000 €, Pauschale 1.000 €, Rasenmäher Lavenstedt 800 €

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
LB Baden-Württemberg	204.516,75	127.712,89		4.704,84	9.607,24	14.312,08	118.105,65
Investitionsbank Schl.-Holst.	64.553,12	40.248,10		1.620,90	5.492,04	7.112,94	34.756,06
DGHYP	92.032,54	43.226,35		1.895,60	4.077,32	5.972,92	39.149,03
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		211.187,34	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	192.010,74
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichenb Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		211.187,34	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	192.010,74

Letzte Vermögensrechnung und Bilanz

Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht aufgestellt. Es ist daher die letzte vorliegende Haushaltsrechnung nach altem Haushaltsrecht aufgeführt.

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

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

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
 - Abschreibungen und
 - interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)
- sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalaufwendungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 424400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0030	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0032	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0034	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0038	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 571300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0040	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 573400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0043	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0044	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Aufwendungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalauszahlungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111120	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111220	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 121100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 241100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 272100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 291100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 315400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 362100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 424400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 511310	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 521300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 522300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 523300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1027	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 531200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 532200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1029	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 537400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1031	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 542300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 545300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 553390	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 571300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 573400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 575100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1043	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 611200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 612200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Auszahlungen Produkt 613200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00

Stammdaten Deckungskreise

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111210	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 111300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 126400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 281100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365410	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 365420	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 366300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 421100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 424400	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 541300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 551100	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 552300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 553380	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 555300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573200	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Investitionen Produkt 573300	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00