

Gemeinde Rhade



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
Stellenplan	129
Investitionsprogramm	131
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	137
Letzte Vermögensrechnung und Bilanz	139
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	141
Übersicht über automatische Deckungskreise	143

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2011

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	979.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.064.800,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.000,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	931.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	982.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	23.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	60.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	8.300,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	954.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.052.000,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

430 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v. H.

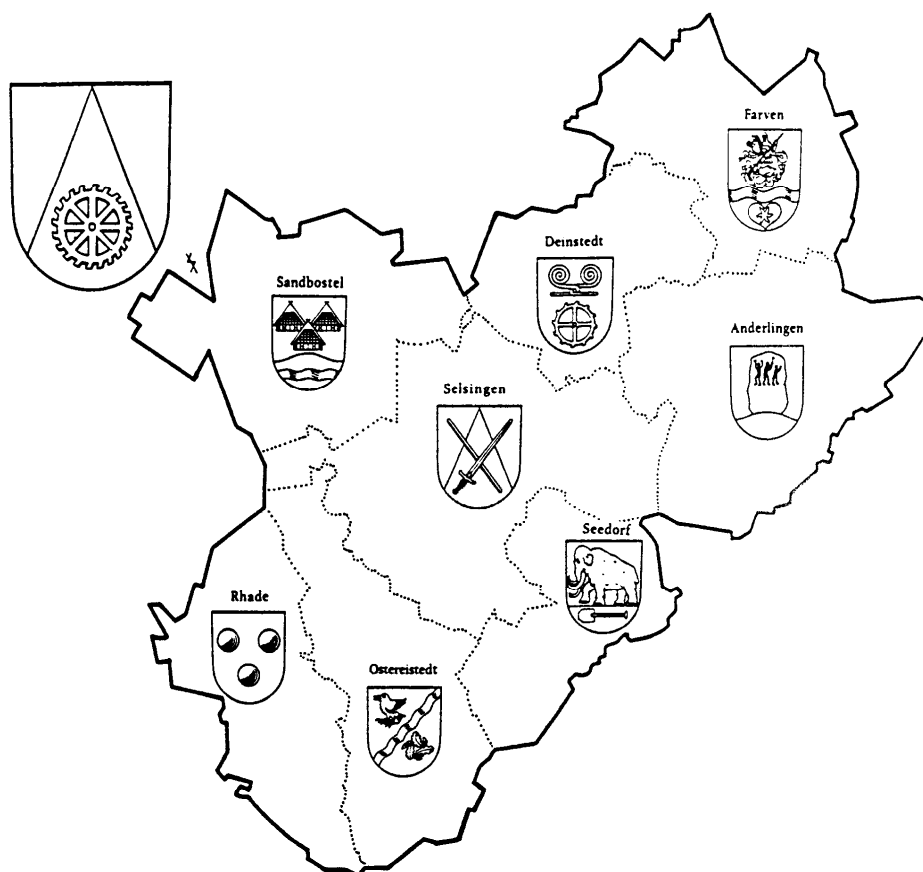
2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Rhade,

Czekalla
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

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

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

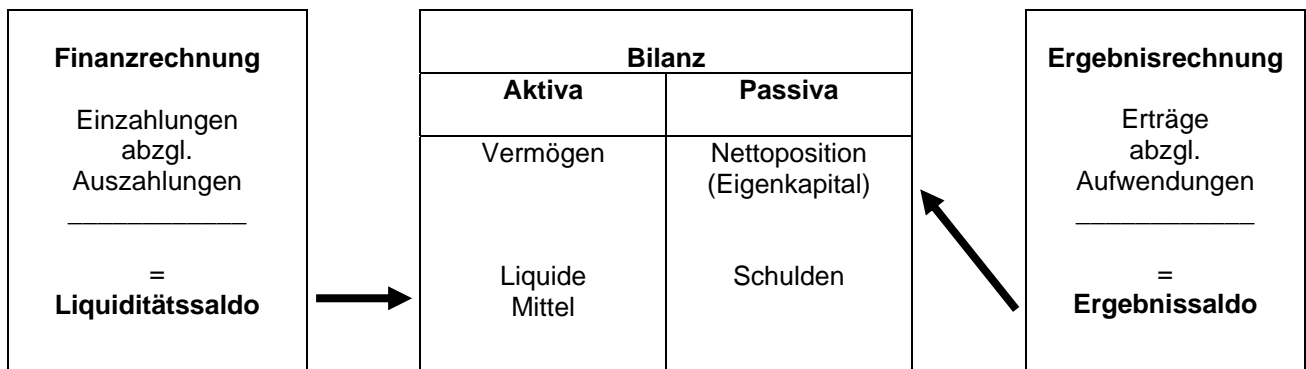
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	941	928	925	910	911	906
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	683	699	698	696	693	688	690
Farven	532	930	755	743	698	685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

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2011

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 979.100,00 € und Aufwendungen von 1.064.800,00 € einen Fehlbetrag von 85.700,00 € aus. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel den Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2010 voraussichtlich ein Bestand von rd. 87.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2011 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

1.600 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung werden ab 2012 im ordentlichen Ergebnis Überschüsse ausgewiesen. Der Fehlbetrag 2011 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Gewerbesteuerermehrerträge 2010. Bis 2014 werden geringe Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 954.100,00 € und Auszahlungen von 1.052.000,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 97.900,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -51.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 8.300,00 €. Ab 2012 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge				959.300	979.100
ordentliche Aufwendungen				959.300	1.064.800
außerordentl. Erträge				2.500	8.000
außerordentl. Aufwendungen				2.500	8.000
Finanzhaushalt					
Einzahlungen				918.800	954.100
Auszahlungen				1.034.100	1.052.000

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 105.500,00 € (11,0 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 60.900,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €		
Grundsteuer A	27.051	26.767	27.088	25.517	28.980	28.105	29.007	28.272	28.000	31.000		
Grundsteuer B	124.080	125.320	126.697	131.353	131.855	136.368	136.987	142.656	143.000	143.000		
Gewerbesteuer	198.641	281.031	56.112	265.594	202.626	86.910	93.432	121.500	220.000	204.000		
Gem.Anteil a. d. Ein- kommensteuer	245.233	253.828	235.254	228.362	240.543	274.132	315.295	281.135	255.000	270.000		
Gem.Anteil a. d. Um- satzsteuer	40.610	40.049	40.474	41.220	42.566	48.163	49.783	41.274	42.000	42.000		
Zuw. v. d. Samtgem.		130	63	13.494	14.709	16.248	12.092	12.818	13.500	17.500		
Sonst. Gem. Steuer	3.158	1.932	2.315	2.576	2.511	2.306	2.134	2.167	2.200	2.200		
Verzinsung von Steu- ernachforderungen	394	190	1.413	17.528	0	202	892	2.937	2.000	2.000		
Insgesamt	639.167	729.247	489.516	725.644	663.790	592.434	639.622	632.879	705.700	711.700		
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €		
Gewerbest. Umlage	68.960	86.645	58.269	24.628	53.295	11.341	34.391	4.387	41.200	38.200		
Kreisumlage	275.213	263.192	280.960	291.472	226.928	293.088	251.512	256.360	260.400	312.500		
Samtgem. Umlage	227.623	207.634	225.301	236.937	178.603	219.819	195.891	207.654	202.800	243.400		
Verzinsung von Steu- ererstattungen	47	32	480	4.917	0	1.621	51	1.177	2.000	2.000		
Insgesamt	571.843	556.503	565.010	557.954	458.826	525.869	481.845	469.578	506.400	596.100		
Überschuss	67.324	172.744	- 75.494	167.690	204.964	66.565	157.777	163.301	199.300	115.600		

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Die Einheitswerte bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sollen alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft werden. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen. Hierbei kann angemerkt werden, dass zusätzlich zu den Grundsteuern von den Grundstückseigentümern noch die Beiträge an den Unterhaltungsverband Teufelsmoor zu entrichten sind, während in den anderen Gemeinden der Samtgemeinde bei denen überwiegend eine gemeindliche Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Obere Oste vorliegt, dies über die Grundsteuern abgedeckt wird.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 410 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen und Nachzahlungen wurde nicht eingerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 269.910,00 €, dies waren 14.910,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein allgem. Rückgang von 1,6 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.200,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

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

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,68 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 38.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 260.400,00 € auf 312.500,00 €. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 202.800,00 € auf 243.400,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Schuldenstand der Gemeinde Rhade (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	126.800,00 €	126.,00 €
Stand am 31.12.1980	70.528,00 €	74,00 €
Stand am 31.12.1985	50.354,00 €	52,00 €
Stand am 31.12.1990	14.383,00 €	14,00 €
Stand am 31.12.1995	97.299,00 €	94,00 €
Stand am 31.12.2000	130.246,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.2005	140.613,00 €	125,00 €
Stand am 31.12.2006	133.930,00 €	117,00 €
Stand am 31.12.2007	126.985,00 €	111,00 €
Stand am 31.12.2008	119.767,00 €	103,00 €
Stand am 31.12.2009	112.267,00 €	95,00 €
Stand am 31.12.2010	104.471,00 €	88,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	96.369,00 €	81,00 €

Die Übersicht enthält nur langfristige Darlehen, Zwischenfinanzierungskredite sind darin nicht enthalten. Die aufgenommenen Zwischenkredite sind der Aufstellung über den Stand der Schulden zu entnehmen. Die Erhöhung des Schuldenstandes in 1999 ist auf die Kreditaufnahme für die Kindergartenerweiterung zurückzuführen. Für den Krippenbau 2009 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Neue Kreditaufnahmen sind nach dem Finanzplan in 2012 nur für die Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten eingeplant.

Bestand der Überschussrücklagen

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 87.000,00 € aufweisen und werden fasst ausschließlich zum Ausgleich des Haushaltes 2011 verwandt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2011 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 150.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 85.700,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zum Vorjahr etwas bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und deren geringeren Rückgang beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Das dass Ergebnis im Plan schlechter als in der Finanzplanung des Vorjahres ausgewiesen, beruht auf Umlagezahlungen auf Gewerbesteuermehrerträge 2010.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein Rückgang von 1,6 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 204.000,00 € eingesetzt, hierbei wurden die lfd. Vorauszahlungen und die bisher bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % eingeplant. Der Ergebnishaushalt ist ab 2012 ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist keine Neuverschuldung eingeplant, die vorgesehenen Investitionen werden aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert.

Übersichten und Schaubilder

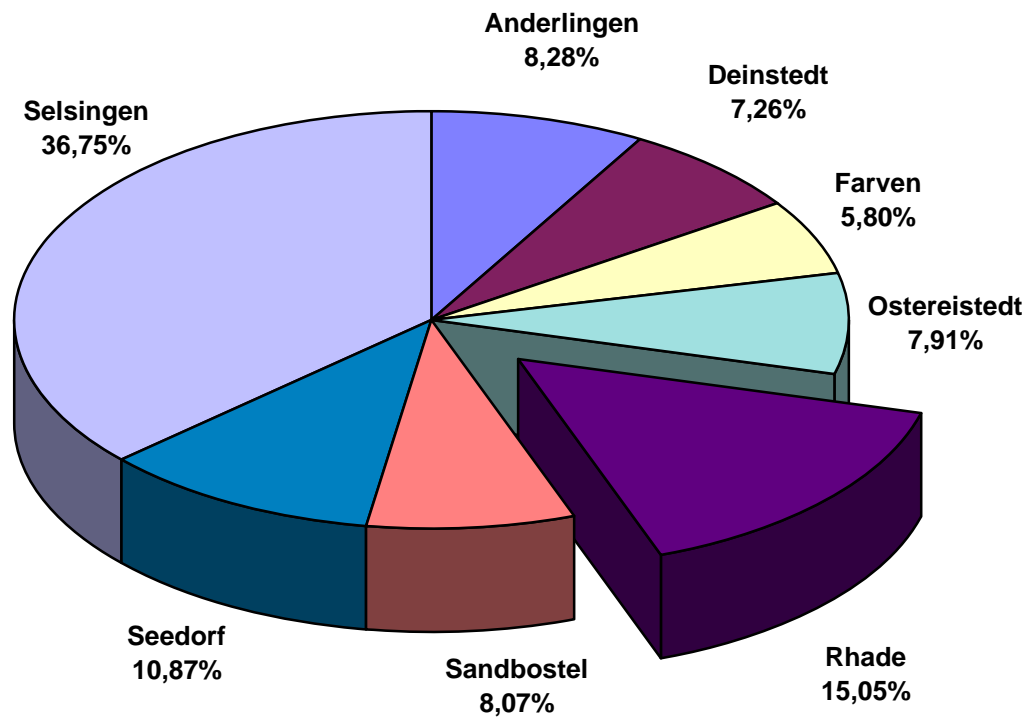
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

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

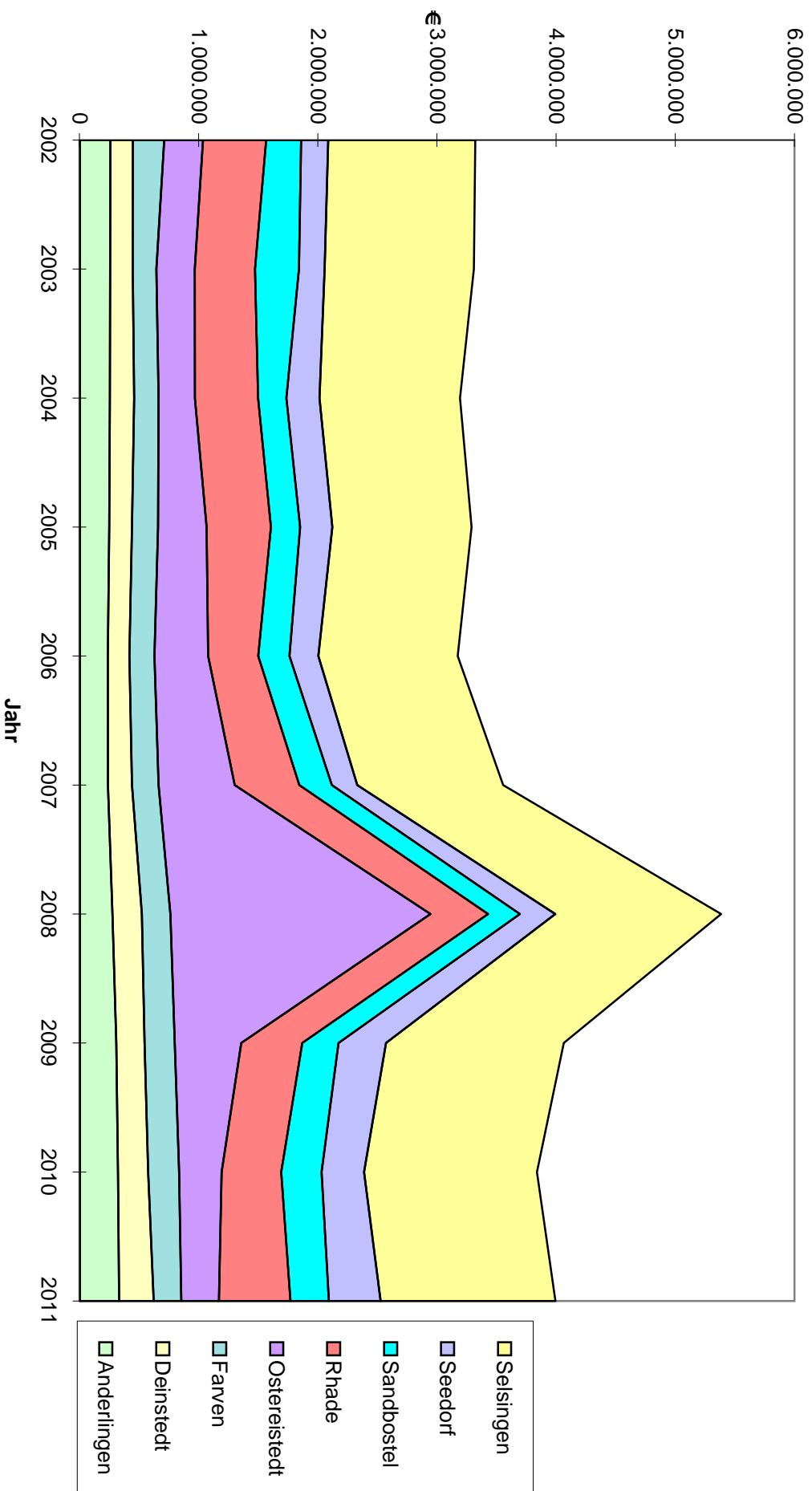
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2011



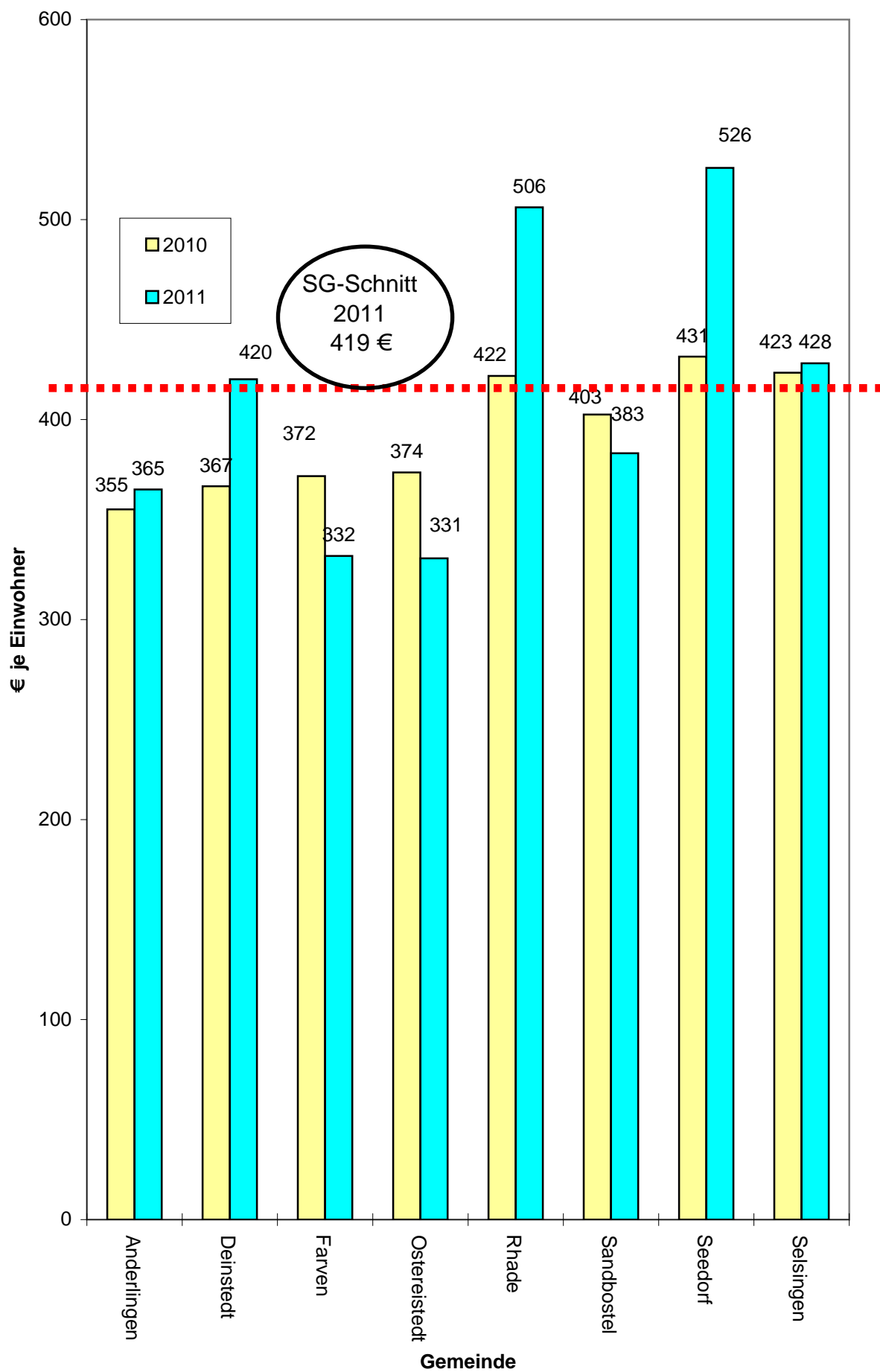
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

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

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2002 bis 2011



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2010 und 2011



Baugebiet Rummeldeisbeek (Stand 11.04.2011)								
Einnahme	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse			15.880,21		11.511,19	13.002,50	9.941,25	31.145,00
Erschl.Beiträge			11.499,47		13.121,75	11.497,50	21.991,25	74.095,00
Entn. Rücklage								
Zwischenkredite	117.597,13	66.979,24	166.169,86					
I. Einnahmen	117.597,13	66.979,24	193.549,54		24.632,94	24.500,00	31.932,50	105.240,00
Planungskosten	330,47	13.428,69	51,60					
Zinsen	1.081,89	5.501,45	4.703,89	8.510,05	15.087,54	13.999,49	13.009,33	7.265,60
Spielplatz								
Grunderwerb	124.630,08	67.303,77	78.113,46		31,50	7.943,91		
Tiefbaukosten		87,94	116.939,14	24.211,77				
Straßenbeleucht.				4.730,11				4.335,31
Regenrückh. 1/2			10.139,94	14.946,96	2.070,25			
Tilgung Zw.Kred.								40.000,00
Zuf. Rücklage							46.746,23	104.000,00
II. Ausgaben	126.042,44	86.321,85	209.948,03	52.398,89	17.189,29	21.943,40	59.755,56	155.600,91
III. Ergebnis	- 8.445,31	- 19.342,61	- 16.398,49	- 52.398,89	+ 7.443,65	+ 2.556,60	- 27.823,06	- 50.360,91
Einnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	9.524,25			3.749,00		8.000,00	32.000,00	40.000,00
Erschl.Beiträge	25.750,75			11.899,00		12.400,00	49.400,00	49.400,00
Entn. Rücklage		4.000,00					100.000,00	
Zwischenkredite							70.000,00	
I. Einnahmen	35.275,00	4.000,00		15.648,00		20.400,00	251.400,00	89.400,00
Planungskosten								
Zinsen	6.200,00	6.200,00	6.699,44	6.916,67	7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00
Spielplatz		4.538,58						
Grunderwerb								
Tiefbaukosten	15.461,43						173.000,00	
Straßenbeleucht.	2.050,42						5.800,00	
Regenrückh. 1/2								
Zuf. Rücklage	20.000,00			30.000,00		14.000,00		
Tilgung Zw.Kred.							85.000,00	113.000,00
II. Ausgaben	43.711,85	10.738,58	6.699,44	36.916,67	7.500,00	21.500,00	277.800,00	123.000,00
III. Ergebnis	- 8.436,00	6.738,58	- 6.699,44	- 21.268,67	- 7.500,00	- 900,00	- 26.400,00	- 33.600,00
Einnahme	2014						Insgesamt	
Ausgabe	Plan €						€	
Veräußer.Erlöse	20.000,00						194.753,40	
Erschl.Beiträge	24.700,00						305.754,72	
Entn. Rücklage							104.000,00	
Zwischenkredite							420.746,23	
I. Einnahmen	44.700,00						1.025.254,35	
Planungskosten							13.810,76	
Zinsen	4.000,00						139.175,31	
Spielplatz							4.538,58	
Grunderwerb							278.022,72	
Tiefbaukosten							329.700,28	
Straßenbeleucht.							16.915,84	
Regenrückh. 1/2							27.157,15	
Zuf. Rücklage							104.000,00	
Tilgung Zw.Kred.	72.000,00						420.746,23	
II. Ausgaben	76.000,00						1.334.066,87	
III. Ergebnis	- 31.300,00						- 308.812,52	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2010

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

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2009

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	690.200	692.200	709.200	733.200	751.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	146.900	159.900	159.000	161.000	163.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	43.000	48.000	49.600	51.300	48.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	39.600	38.400	40.000	41.000	42.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	2.400	2.900	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
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	33.000	33.500	33.100	33.100	33.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	959.300	979.100	997.200	1.025.900	1.043.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	214.900	228.300	232.100	234.500	235.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.600	97.800	62.100	63.300	62.500
16. Abschreibungen *	0,00	90.400	82.000	84.500	89.500	89.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	14.500	14.500	21.700	16.400	10.100
18. Transferaufwendungen *	0,00	511.800	605.400	527.500	562.500	582.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	37.500	36.800	37.000	37.200	48.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	7.600	0	32.300	22.500	16.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	959.300	1.064.800	997.200	1.025.900	1.043.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	7.600	-85.700	32.300	22.500	16.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	2.500	8.000	32.000	40.000	20.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400	25.600	25.600	12.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	2.500	1.600	6.400	14.400	7.200
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	2.500	8.000	32.000	40.000	20.000
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	2.500	1.600	6.400	14.400	7.200
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	10.100	-84.100	38.700	36.900	23.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	690.200	692.200	709.200	733.200	751.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.900	159.900	159.000	161.000	163.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	39.600	38.400	40.000	41.000	42.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.400	2.900	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.600	3.100	2.600	2.600	2.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	33.000	33.500	33.100	33.100	33.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	918.800	931.100	947.600	974.600	995.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	214.900	228.300	232.100	234.500	235.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	82.600	97.800	62.100	63.300	62.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.500	14.500	21.700	16.400	10.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	511.800	605.400	527.500	562.500	582.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37.500	36.800	37.000	37.200	48.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	861.300	982.800	880.400	913.900	938.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	57.500	-51.700	67.200	60.700	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	49.600	49.600	24.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.000	32.000	40.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	81.600	89.600	44.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	144.500	15.700	178.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.300	10.200	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.800	60.900	178.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.800	-37.900	-97.200	89.600	44.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-107.300	-89.600	-30.000	150.300	101.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit*	0,00	8.000	8.300	93.500	121.800	81.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.300	-23.500	-121.800	-81.200
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-115.300	-97.900	-53.500	28.500	20.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.000	166.000	86.100	32.600	61.100
	+/- Haushaltsreste, Rückstellungen u. ä.		+217.500	+23.000			
			-27.500	-5.000			
	+/- Lfd. Veränderungen		+89.300				
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	166.000	86.100	32.600	61.100	81.700

Nachrichtlich:

35.	davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete	0,00	8.000	8.300	85.000	113.000	72.000
39.	davon für Baugebiet Rummeldeisbeek	0,00	86.000	86.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Allgemeiner Haushalt	2	266.300	456.200	-189.900	8.000	6.400	1.600
Allgemeine Finanzwirtschaft		712.800	608.600	104.200	0	0	0
Summe		979.100	1.064.800	-85.700	8.000	6.400	1.600

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeiner Haushalt		218.300	374.200	-155.900	23.000	60.900	-37.900	0	0	0	-193.800	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		712.800	608.600	104.200	0	0	0	0	8.300	-8.300	95.900	0
Summe		931.100	982.800	-51.700	23.000	60.900	-37.900	0	8.300	-8.300	-97.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	931.100	982.800
Investitionstätigkeit	23.000	60.900
Finanzierungstätigkeit	0	8.300
Summe	954.100	1.052.000

Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Rhade

Teilhaushalte und Produkte






















Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt








111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundvermögen
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- und Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511320 Bau- und Grundstücksordnung
523300: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- und Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537400: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553340: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- und Forstwirtschaft
571300 Wirtschaftsförderung
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 17.700 -17.700	0 17.200 -17.200	0,00 0,00 0,00	0 17.700 -17.700	0 17.200 -17.200	0,00 0,00 0,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 12.200 -12.200	0 12.600 -12.600	0,00 0,00 0,00	0 12.200 -12.200	0 12.600 -12.600	0,00 0,00 0,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 36.100 -36.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	100 1.100 -1.000	100 1.900 -1.800	0,00 0,00 0,00	100 1.100 -1.000	100 1.900 -1.800	0,00 0,00 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	600 1.800 -1.200	600 1.800 -1.200	0,00 0,00 0,00	600 1.800 -1.200	600 1.800 -1.200	0,00 0,00 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.400 -1.400	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 362100 Jugendarbeit	0 1.300 -1.300	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 1.300 -1.300	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	183.800 248.000 -64.200	171.200 232.400 -61.200	0,00 0,00 0,00	177.600 239.000 -61.400	165.000 371.100 -206.100	0,00 0,00 0,00
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 5.000 -5.000	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
 421100 Förderung des Sports	0 1.200 -1.200	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 1.200 -1.200	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
 424300 Sportstätten	1.000 19.500 -18.500	1.000 20.000 -19.000	0,00 0,00 0,00	1.000 15.500 -14.500	1.000 16.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	8.000 6.400 1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	8.000 0 8.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	31.400 0 31.400	31.400 0 31.400	0,00 0,00 0,00	31.400 0 31.400	31.400 0 31.400	0,00 0,00 0,00
 532200 Gasversorgung	2.000 0 2.000	1.500 0 1.500	0,00 0,00 0,00	2.000 0 2.000	1.500 0 1.500	0,00 0,00 0,00
 537400 Abfallbeseitigung	500 1.100 -600	500 1.100 -600	0,00 0,00 0,00	500 1.100 -600	500 1.100 -600	0,00 0,00 0,00
 541300 Gemeindestraßen	35.200 61.700 -26.500	34.100 67.800 -33.700	0,00 0,00 0,00	14.600 20.500 -5.900	4.100 17.800 -13.700	0,00 0,00 0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	1.100 15.000 -13.900	1.000 13.900 -12.900	0,00 0,00 0,00	700 19.600 -18.900	0 13.900 -13.900	0,00 0,00 0,00
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 9.400 -9.400	0 9.400 -9.400	0,00 0,00 0,00	0 6.400 -6.400	0 6.400 -6.400	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 553350 Bestattungswesen	800 5.000 -4.200	800 2.000 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 3.500 -3.500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.700 37.500 -27.800	10.200 32.400 -22.200	0,00 0,00 0,00	4.700 34.700 -30.000	5.200 27.400 -22.200	0,00 0,00 0,00
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 300 -200	100 300 -200	0,00 0,00 0,00	100 300 -200	100 300 -200	0,00 0,00 0,00
 573300 Bauhof	0 14.400 -14.400	0 14.000 -14.000	0,00 0,00 0,00	0 15.200 -15.200	0 13.200 -13.200	0,00 0,00 0,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	711.700 596.100 115.600	705.700 506.400 199.300	0,00 0,00 0,00	711.700 596.100 115.600	705.700 506.400 199.300	0,00 0,00 0,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100 14.100 -13.000	3.600 22.600 -19.000	0,00 0,00 0,00	151.100 170.800 -19.700	148.600 165.500 -16.900	0,00 0,00 0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.400	142.400	144.000	146.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.000	48.000	49.600	51.300	48.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	39.600	38.400	40.000	41.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.400	2.900	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	33.000	33.500	33.100	33.100	33.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	252.500	266.300	270.400	275.100	274.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	214.900	228.300	232.100	234.500	235.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.600	97.800	62.100	63.300	62.500
16.	Abschreibungen	0,00	90.400	82.000	84.500	89.500	89.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	7.400	11.300	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	36.800	37.000	37.200	48.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	432.800	456.200	423.200	432.000	442.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-180.300	-189.900	-152.800	-156.900	-167.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	32.000	40.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400	25.600	25.600	12.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	6.400	14.400	7.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-180.300	-188.300	-146.400	-142.500	-160.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.300	-188.300	-146.400	-142.500	-160.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.400	142.400	0	144.000	146.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	39.600	38.400	0	40.000	41.000	42.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.400	2.900	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	33.000	33.500	0	33.100	33.100	33.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.500	218.300	0	220.800	223.800	226.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	214.900	228.300	0	232.100	234.500	235.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	82.600	97.800	0	62.100	63.300	62.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	7.400	11.300	0	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37.500	36.800	0	37.000	37.200	48.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.400	374.200	0	338.700	342.500	353.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-132.900	-155.900	0	-117.900	-118.700	-126.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	0	49.600	49.600	24.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	32.000	40.000	20.000
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	23.000	0	81.600	89.600	44.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	144.500	15.700	0	178.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.300	10.200	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	164.800	60.900	0	178.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.800	-37.900	0	-97.200	89.600	44.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-297.700	-193.800	0	-215.100	-29.100	-81.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-297.700	-193.800	0	-215.100	-29.100	-81.900

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200	17.700	17.200	17.200	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-17.200	-17.700	-17.200	-17.200	-28.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-17.200	-17.700	-17.200	-17.200	-28.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.200	-17.700	-17.200	-17.200	-28.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Repräsentationsaufwendungen für Ehrungen, Geburtstage, Verabschiedung Ratsmitglieder u. a. 2.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.200 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	5.200	5.300	5.600	5.600	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.400	3.900	4.000	4.200	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600	12.200	11.100	11.300	11.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-12.600	-12.200	-11.100	-11.300	-11.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-12.600	-12.200	-11.100	-11.300	-11.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	-12.200	-11.100	-11.300	-11.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Bürokraft.

111120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

111120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Neuanschaffung von Kleingeräten, Reparaturen.

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Gemeindebüro.

111120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale.

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Restzahlung Bewertung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen u. ä. für das NKR 1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 400 €, Porto und Telefongebühren 1.200 €, Bekanntmachungen 300 €, Bürobedarf 500 €, Sonstiges 100 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kommunaler Schadenausgleich 1.250 €, Sachversicherung Ausstattung Büro 150 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt 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

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz.

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz.

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschalansatz.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmittel Rhade, zum Abbruch	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111220 Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2011.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pacht unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschalansatz.

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern für Grundstücke, Bauplätze u. a.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt 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		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	300	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-700	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-700	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.100	1.400	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.400	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.100	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.100	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
RhaLaBü für Weihnachtsmarkt 1.000 €, Landjugend für Erntefest 300 €, Reserve 100 €.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	300	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-300	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-300	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-100	-100	-100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einweihung Gemeindehaus 200 €, DRK 50 €, Reserve 50 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 362100 Jugendarbeit
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 362100 Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kinderfest TSV Rhade 100 €, Kirchengemeinde für Jugendreferent 750 €, Ferienprogramme 300 €, RhaLaBü für Jugendarbeit 50 €, Reserve 100 €

Teilhaushalt:	1 Allgemeiner Haushalt
Produkt:	365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3654100000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Bau, Einrichtung und Betrieb von Kindergärten		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Ratsbeschlüsse		
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		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	124.400	137.700	140.000	142.000	144.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	39.600	38.400	40.000	41.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	171.200	183.800	187.700	190.700	190.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	207.800	221.100	224.600	227.000	227.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.000	14.200	14.100	14.200	14.300
16.	Abschreibungen *	0,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	232.400	248.000	251.400	253.900	254.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-61.200	-64.200	-63.700	-63.200	-64.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-61.200	-64.200	-63.700	-63.200	-64.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.200	-64.200	-63.700	-63.200	-64.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Personalkostenzuweisung Kindergarten 25.000 € und Krippe 27.000 €, Zuweisung für Gebührenfreies 3. KiGa-Jahr 23.000 €

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung der Samtgemeinde: Rd. 900 € je vorgehaltenen KiGa- und Krippenplatz im Vorjahr (40 + 15) = 49.500 €
Zuweisung des Landkreises: 273 € je belegten Kigaplatz Platz im Vorjahr (40) = 10.900 € und 464 € je belegten Krippenplatz im Vorjahr (5) = 2.300 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

365410 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
Auflösung Zuweisungen für bewegliches Vermögen Sammelposten.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Voraussichtliche Elternbeiträge. 32 Kinder * rd. 100 € * 12 Monate = 38.400 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365410 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Mittagessen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Fachkräfte und Reinigung.

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
-

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
-

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Kindergartengebäude 2.000 €

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Ergänzung Inventar und Spielsachen 1.000 €

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung, Strom, Versicherung u. a. 7.500 €

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Kindergartenpersonal 1.200 €

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel 1.000 €, Ankauf von Essen 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kindergartengebäude und Ausstattung.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben 500 €, Porto u. Telefongebühren 300 €, Reisekosten 200 €

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 500 €

365410 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen durch den Landkreis 1.200 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654100001 Beschaffungen Kindergarten									
365410.783120 Sammelposten Spielgeräte u. ä.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100002 Krippenanbau Rhade									
365410.783110 Ausstattung Krippe u. Spielplatz Restkosten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten Krippenausstattung, Restkosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenbau, Restkosten	0,00	132.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-148.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100	5.000	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	5.000	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.100	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spielplätze 500 €, Zaunsanierung/Erneuerung 3.500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung Spielgeräte 1.000 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	700	1.200	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.200	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-700	-1.200	-700	-700	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-700	-1.200	-700	-700	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-1.200	-700	-700	-700

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 421100 Förderung des Sports

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Reitverein für Turniere 100 €, Schützenverein für Jugendarbeit 1.000 €, Reserve 100 €

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 424300 Sportstätten
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 4243000000 Sportstätten Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Sportstätten Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote Verantwortlichen Bürgermeister Aufgabenart Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	19.500	20.000	20.000	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-19.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-19.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung vom TSV Rhade.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sportplätze.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

424300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung von Betriebskosten der Turnhalle an die Samtgemeinde für IV/2009 bis III/2010 = 13.500 €
(IV/2008 bis III 2009 = 13.500 € Vortrag).

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	32.000	40.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400	25.600	25.600	12.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	6.400	14.400	7.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	1.600	6.400	14.400	7.200
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	0	1.600	6.400	14.400	7.200

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
 Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	8.000	0	32.000	40.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	8.000	0	32.000	40.000	20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	531200000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsverträge und -abgaben		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	31.400	31.400	31.000	31.000	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	31.400	31.400	31.000	31.000	31.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	31.400	31.400	31.000	31.000	31.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	31.400	31.400	31.000	31.000	31.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.400	31.400	31.000	31.000	31.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 532200 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge und -abgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Ziel

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Erdgasnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5374000000 Abfallbeseitigung
--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb einer Strauchschnittdeponie
Bereitstellung von Containerstellplätzen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit Landkreis

Ziel

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Grünschnitt und Wertstoffen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entschädigung für Bereitstellung von Containerstellflächen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

537400 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Aufsichtspersonal Deponie für Grünabfälle.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537400 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Grünschnittdeponie, einschl. Schutzhäuschen.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 541300000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	30.000	34.900	36.400	38.000	38.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	300	300	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	34.100	35.200	36.400	38.000	38.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.600	15.600	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen *	0,00	50.000	45.900	47.900	52.800	52.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	67.800	61.700	53.200	58.100	58.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-33.700	-26.500	-16.800	-20.100	-19.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-33.700	-26.500	-16.800	-20.100	-19.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.700	-26.500	-16.800	-20.100	-19.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösung Zuweisungen Land, Landkreis u. a.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 Auflösung Ausbau- und Erschließungsbeiträge.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 342100 Erträge aus Verkauf
 Holzverkauf.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Straßen und Gehwege pauschal 3.000 €, Lichtraumprofile u. a. 500 €, Fußweg Ortsmitte 1.500 €, Schilder Ortsmitte 300 €, Gully Bolleweg 200 €, Reparatur Kanaldeckel Straßenentwässerung 10.000 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen auf Straßen, Gehwegen, Plätze und ähnliches.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	7.000	0	28.000	28.000	14.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	800	0	3.200	3.200	1.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	900	0	3.600	3.600	1.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	3.000	0	12.000	12.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	11.700	0	46.800	46.800	23.400	0,00	0,00
5413000003 Ortseingangsschilder									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten
 7 Ortseingangsschilder.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.400	12.400	11.500	11.600	11.700
16.	Abschreibungen *	0,00	2.500	2.600	2.900	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900	15.000	14.400	14.600	14.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-12.900	-13.900	-13.200	-13.300	-13.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-12.900	-13.900	-13.200	-13.300	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900	-13.900	-13.200	-13.300	-13.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturen 3.000 €, Reinigung Rhadereistedt 1.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 8.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	700	0	2.800	2.800	1.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	700	0	2.800	2.800	1.400	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade									
545300.787200 4 Straßenlampen Ellerhof	0,00	2.500	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 551100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Grünanlagen u. ä.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt 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

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-9.400	-9.400	-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(-)	0,00	-9.400	-9.400	-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	0,00	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

552300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Säuberung und Entkrautung von Gräben als Gewässer 3. Ordnung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beiträge an den Teufelsmoorverband und versch. kleine Wasser- und Bodenverbände.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 553350 Bestattungswesen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5533500000	Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen bei den Friedhöfen, Kapellen und Leichenhallen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Ziel		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Besattungsplätze		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	3.500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553350 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen/Spenden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553350 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553350 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen 500 €, zusätzlich für Abfallecke, Zuwegung und Baumschnitt 3.000 €.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5533900000	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege
Produktbeschreibung		
Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Ehrenmale.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.200	4.700	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.200	9.700	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.100	26.900	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen *	0,00	15.000	10.300	10.500	10.500	10.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400	37.500	18.800	18.800	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-22.200	-27.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-22.200	-27.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-22.200	-27.800	-9.800	-9.800	-9.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Wege.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Wirtschaftswege pauschal 3.000 €, Buschbeseitigung 2.000 €, Mulchen 2.000 €, Viehdamm 4.400 €, Askenweg zur Biogasanl. 5.000 €, Weg Biogasanl.-Friedhof 8.000 €, Bankettfräse 2.500 €.

S p e r r v e r m e r k :

Mittelfreigabe für Askenweg zur Biogasanlage und Biogasanl.--Friedhof durch Ratsbeschluss.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000001 Wirtschaftswege Rhade									
555300.787200 Neue Decke Weg	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Steindamm									
= Saldo	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	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	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573210 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung der bei Kto. 427100 ausgewiesenen Aufwendungen durch Jagdgenossenschaft Rhadereistedt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Gemeindeglocke Rhadereistedt 200 €.

573210 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom Gemeindepumpe Rhadereistedt 100 €.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt 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 Bürgermeister
Aufgabenart
Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.400	9.400	9.900	9.900	9.900
16.	Abschreibungen *	0,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.400	14.900	14.900	14.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-14.000	-14.400	-14.900	-14.900	-14.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-14.000	-14.400	-14.900	-14.900	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.400	-14.900	-14.900	-14.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalbetrag.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeunterhaltung 200 €

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Arbeitsgeräte u. ä. 200 €

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Benzin und Unterhaltung für Rasenmäher u. a. 1.500 €

573300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bauhofarbeiten durch Fremdfirmen, soweit nicht anderen Produkten bzw. Friedhof direkt zugeworfen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibungen Fahrzeuge.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark									
573300.783110 Anbaugeräte für Traktor *	0,00	3.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

5733000001.2 (573300.783110) Anbaugeräte für Traktor
Besen, Schneeschild und Streuer für Kleintraktor.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	690.200	692.200	709.200	733.200	751.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	17.500	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	706.800	712.800	726.800	750.800	768.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.500	14.500	21.700	16.400	10.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	504.400	594.100	520.000	555.000	575.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	518.900	608.600	541.700	571.400	585.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	187.900	104.200	185.100	179.400	183.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	190.400	104.200	185.100	179.400	183.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.400	104.200	185.100	179.400	183.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	690.200	692.200	0	709.200	733.200	751.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	17.500	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.600	3.100	0	2.600	2.600	2.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	709.300	712.800	0	726.800	750.800	768.800
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	0,00	14.500	14.500	0	21.700	16.400	10.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	504.400	594.100	0	520.000	555.000	575.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	518.900	608.600	0	541.700	571.400	585.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	190.400	104.200	0	185.100	179.400	183.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	190.400	104.200	0	185.100	179.400	183.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.300	0	93.500	121.800	81.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.000	-8.300	0	-23.500	-121.800	-81.200
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	182.400	95.900	0	161.600	57.600	102.500

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrstG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Ziel

Erzielung von Einnahmen

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	0,00	690.200	692.200	709.200	733.200	751.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	13.500	17.500	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	705.700	711.700	726.200	750.200	768.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	504.400	594.100	520.000	555.000	575.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	506.400	596.100	522.000	557.000	577.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	199.300	115.600	204.200	193.200	191.200
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	199.300	115.600	204.200	193.200	191.200
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	199.300	115.600	204.200	193.200	191.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 31.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen 143.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 200.000 €, zuzügl. Nachzahlungen und Anpassung Vorauszahlungen 4.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr abzüglich 1,6 % lt. Orientierungsdaten = 265.000 €, Steigerung neueste Wirtschaftsentwicklung 5.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, 42.000 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.200 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 204.000 € * 100 / Hebesatz * 71 % = 38.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 600.771 € = 312.401 €

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 243.312 €

Teilhaushalt:	2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Produktbeschreibung

Geldanlage, Kredite u. ä.

Auftragsgrundlage

NGO, GemHKVO, BGB, Verträge

Ziel

Vermögenserhaltung
Schuldentilgung

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	1.100	1.100	600	600	600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	12.500	12.500	19.700	14.400	8.100
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	12.500	12.500	19.700	14.400	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-11.400	-11.400	-19.100	-13.800	-7.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-8.900	-11.400	-19.100	-13.800	-7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.900	-11.400	-19.100	-13.800	-7.500

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

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.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädig. Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.10	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 510,00 €
Vertreter des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €
Bürokraft	2	1			1	1	Teilzeit (6 Std./ Woche
Kindergarten- leiterin	S10	1			1	1	Teilzeit (33 Std./Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (32 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			0	0	Teilzeit (27 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S4	0			1	1	Teilzeit (27 Std./ Woche)
Kindergarten- fachkraft	S6	1			1	1	Teilzeit (25,32 Std./ Wo- che), Kleingruppe
Kindergarten- fachkraft	S6	1			0	0	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S4	1			0	0	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Kindergarten- fachkraft	S3	0			1	1	Teilzeit (33,75 Std./ Wo- che), Krippe
Reinigungskraft Kindergarten	2Ü	1			1	1	Teilzeit (16 Std./ Woche)

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112100001 Grunderwerb Ortsmitte Rhade									
111210.782100 Grunderwerb Ortsmittel Rhade, zum Abbruch	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100001 Beschaffungen Kindergarten									
365410.783120 Sammelposten Spielgeräte u. ä.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100002 Krippenanbau Rhade									
365410.783110 Ausstattung Krippe u. Spielplatz Restkosten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten Krippenausstattung, Restkosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.787100 Krippenbau, Restkosten	0,00	132.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-148.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet Rummeldeisbeek									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	8.000	0	32.000	40.000	20.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	7.000	0	28.000	28.000	14.000	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	0	800	0	3.200	3.200	1.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	900	0	3.600	3.600	1.800	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	3.000	0	12.000	12.000	6.000	0,00	0,00
541300.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	173.000	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	700	0	2.800	2.800	1.400	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung, Rest	0,00	0	0	0	5.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	20.400	0	-97.200	89.600	44.800	0,00	0,00
5413000003 Ortseingangsschilder									
541300.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.783120 Sammelposten *	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Rhade									
545300.787200 4 Straßenlampen Ellerhop	0,00	2.500	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000001 Wirtschaftswege Rhade									
555300.787200 Neue Decke Weg Steindamm	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark									
573300.783110 Anbaugeräte für Traktor *	0,00	3.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

5413000003.2 (541300.783120) Sammelposten
7 Ortseingangsschilder.

5733000001.2 (573300.783110) Anbaugeräte für Traktor
Besen, Schneeschild und Streuer für Kleintraktor.

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	Euro			
1	2	3	4	5
2008	0	-	-	-
2009	0	0	-	-
2010	0	0	0	-
2011	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	70.000	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>							
Sparkasse ROW-BRV	38.000,00	30.003,42		1.556,73	1.194,47	2.751,20	28.808,95
Zevener Volksbank eG	95.611,58	31.068,75		1.023,98	6.019,30	7.043,28	25.049,45
DG HYP	51.129,19	43.399,02		2.015,63	888,49	2.904,12	42.510,53
Neuverschuldung 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		104.471,19	0,00	4.596,34	8.102,26	12.698,60	96.368,93
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Rummeldeisb. 1998, 1999, 2000	350.746,23	200.000,00		7.500,00	0,00	7.500,00	200.000,00
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		200.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	200.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		304.471,19	0,00	12.096,34	8.102,26	20.198,60	296.368,93

Letzte Vermögensrechnung und Bilanz

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

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		836.735,26
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		277.186,51
Summe Soll-Einnahmen		<u>1.113.921,77</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		217.500,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		6.696,01
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>1.324.725,76</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		830.039,25
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		494.686,51
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	160.784,33	
Summe Soll-Ausgaben		<u>1.324.725,76</u>
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
Alte Haushaltsausgabereste zum		
Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	0,00	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		<u>1.324.725,76</u>
		=====
Etwaiger Unterschied		
bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00
		=====

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

[illegible]

Nr	Typ	Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1018	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511310	im gesamten Deckungskreis	100,00
1019	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 521300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1020	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 522300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1021	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 523300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1022	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 531200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1023	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 532200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1024	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 537400	im gesamten Deckungskreis	100,00
1025	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1026	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 542300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1027	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 545300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1028	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 551100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1029	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 552300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1030	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553350	im gesamten Deckungskreis	100,00
1031	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 553390	im gesamten Deckungskreis	100,00
1032	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1033	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 571300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1034	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573210	im gesamten Deckungskreis	100,00
1035	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1036	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 575100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1037	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 611200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1038	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 612200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1039	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 613200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2013	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 365410	im gesamten Deckungskreis	100,00
2014	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 366300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2016	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 424300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2025	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2030	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 553350	im gesamten Deckungskreis	100,00
2032	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2035	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00