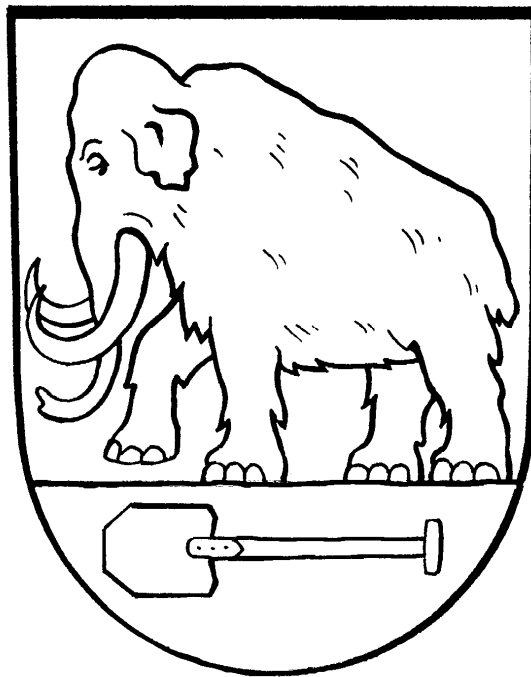


Gemeinde Seedorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Inhaltsübersicht

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Seedorf für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Seedorf 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	599.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	654.000,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	21.100,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	21.100,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	564.600,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	591.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	121.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	405.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	686.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	996.800,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

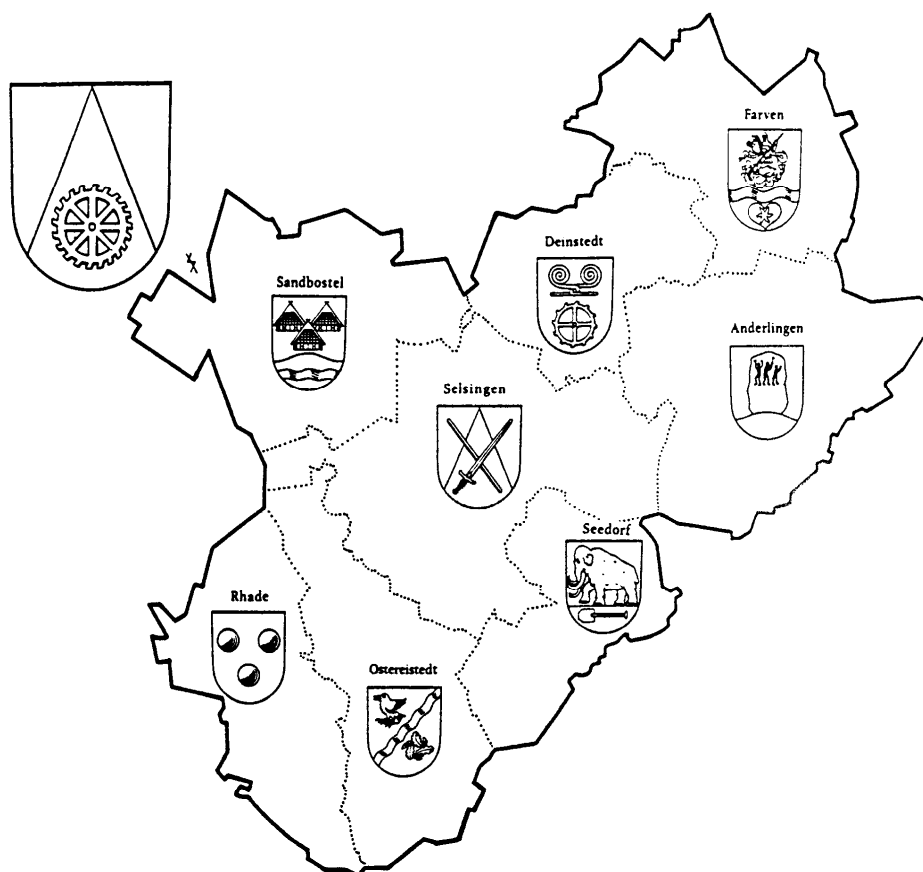
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Seedorf,

gez.
Hinck
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

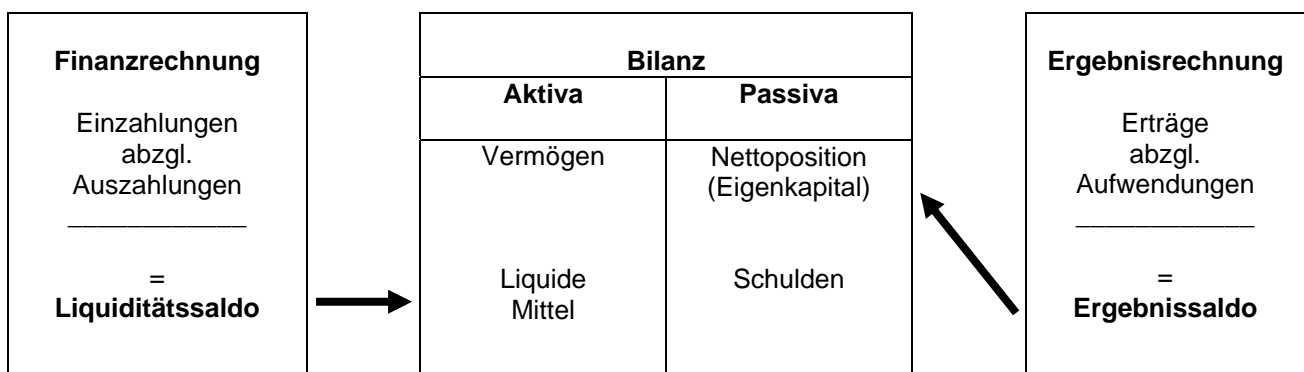
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.04	30.06.05	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	941	941	928	925	910	911	906
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	683	699	698	696	693	688	690
Farven	532	930	755	743	698	685	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 Gemeinde stellt zum ersten Mal einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) als sogenannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden 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 2010

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 620.600,00 € und Aufwendungen von 675.100,00 € einen Fehlbetrag von 44.100,00 € 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. 230.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2011 angerechnet werden. Im Haushaltsjahr sind folgende Zuführungen zu Überschussrücklagen berücksichtigt:

10.400 € Zuführung zur Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis

Nach der Finanzplanung wird auch 2012 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 15.200,00 € entstehen, das Gesamtergebnis wird aber ausgeglichen sein. Die Fehlbeträge sind begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Gewerbesteuerermehrerträge 2010. Bis 2014 werden weitere Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwandt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 686.100,00 € und Auszahlungen von 996.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 310.700,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 625.000,00 € abzüglich Rückstellungen u. ä. von 65.000,00 € zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -26.800,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge				549.000	599.500
ordentliche Aufwendungen				561.000	654.000
außerordentl. Erträge				30.200	21.100
außerordentl. Aufwendungen				30.200	21.100
Finanzhaushalt					
Einzahlungen				671.000	686.100
Auszahlungen				764.800	996.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 93.000,00 € (16,6 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 405.400,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerarten	Rechnungsergebnis								Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Grundsteuer A	24.269	24.033	26.144	26.812	25.183	28.971	24.283	24.646	28.000	25.000
Grundsteuer B	51.838	59.936	63.015	64.680	66.061	67.276	70.028	68.827	70.000	73.000
Gewerbesteuer	61.846	133276	154.373	32.882	57.590	168.262	206.100	147.714	190.000	240.000
Gem.Anteil a. d. Einkommensteuer	124.493	121.512	112.681	109.334	119.945	136.663	157.185	165.767	150.000	156.000
Gem.Anteil a. d. Umsatzsteuer	10.870	10.721	10.835	11.033	11.394	12.892	13.326	12.725	12.800	12.800
Zuweisung v. d. SG.		5.812	6.952	6.764	8.499	6.413	7.422	9.971	9.600	12.500
Sonst. Gem. Steuer	2.301	1.927	1.655	1.526	1.836	2.062	2.144	2.269	2.100	2.100
Verzinsung von Steuernachforderungen	907	90	4.897	1.109	254	- 3	3.266	877	500	500
Insgesamt	276.524	357.307	380.552	254.140	290.762	422.536	483.724	432.796	451.000	521.900

Ausgabearten	Rechnungsergebnis								Haushaltsplan	
	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Gewerbest.Umlage	20.570	64.276	22.230	13.709	5.602	33.211	46.067	27.073	35.500	52.400
Kreisumlage	117.920	111.928	147.376	146.104	131.120	115.424	154.368	199.408	185.200	225.600
Samtgem.Umlage	97.213	93.635	118.184	114.995	103.198	86.569	120.230	161.523	144.200	175.800
Verzinsung von Steuererstattungen	3.403	271	705	0	837	1.035	51	3.010	1.000	1.000
Insgesamt	239.106	270.110	288.495	274.808	240.757	236.239	320.716	391.014	364.900	454.800
Überschuss	37.418	87.197	92.057	- 20.668	50.005	186.297	163.008	41.782	86.100	67.100

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 werden alle 3 Jahre vom Finanzamt überprüft.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 365 %. 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 Erträge haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Ertragserwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Entwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Es wurden bekannte und erwartete Nach- und Rückzahlungen berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Erträge im Vorjahr betrugen 159.120,00 €, dies waren 9.120,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist ein allgem. Rückgang von 1,6 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.100,00 €, für die Vergnügungssteuer 0,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 72 NGO zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuererträgen sind 18,68 % (Vorjahr 18,68 %) als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 44.900,00 €. Eine Reste 2010 sind noch 7.500,00 € hinzuzurechnen.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 185.200,00 € auf 225.600,00 €. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 52,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 144.200,00 € auf 175.800,00 € an. Dieser Anstieg 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 Seedorf (Geldschulden)

		Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.1974	73.677,00 €	143,00 €
Stand am 31.12.1980	89.195,00 €	174,00 €
Stand am 31.12.1985	60.562,00 €	124,00 €
Stand am 31.12.1990	31.069,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	28.793,00 €	48,00 €
Stand am 31.12.2000	1.532,00 €	3,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2006	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2007	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2008	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2009	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher		
Stand am 31.12.2011	0,00 €	0,00 €

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

Bestand der Überschussrücklagen

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

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 230.000,00 € aufweisen und dienen zum Teil zum Ausgleich des Haushaltes 2011.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze in 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 90.000,00 € 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 44.100,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zum Vorjahr grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewbesteuer zurückzuführen. Das dass Ergebnis im Plan schlechter als im Vorjahr ausgewiesen ist, beruht auf Umlagezahlungen auf Gewerbesteuermehrerträge 2010.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 höher als die Planungen ausfielen. Bei der Gewbesteuer trat eine deutliche Verbesserung ein. Für 2011 ist beim Anteil an der Einkommensteuer ein Rückgang von 1,6 % eingeplant. Dieser Rückgang ist an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Ab 2011 wird wieder von Steigerungen ausgegangen. Die Gewbesteuer wurde mit einem hohem Ansatz von 240.000,00 € eingesetzt, hierbei

wurde gegenüber den Festsetzungen ein Abschlag von 65.000,00 € berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage ist mit 40,5 %, der Satz der Kreisumlage mit 52,0 % eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2012 ausgeglichen, hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Anstieg der Einkommensteueranteile und stabile Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen neuen Unterhaltungsmaßnahmen

In den Vorjahren konnten Zahlungsmittel angesammelt werden, so dass die Gemeinde die 2011 und im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen aus eigenen Mitteln tätigen kann.

Übersichten und Schaubilder

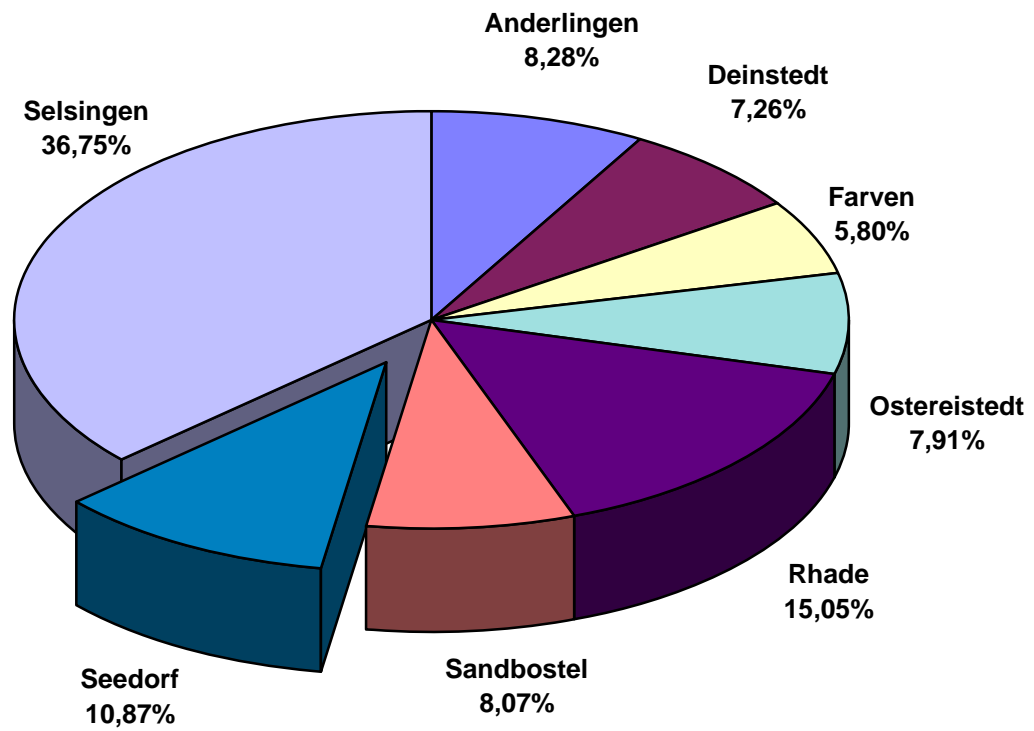
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 308% €	Grundsteuer B 318% €	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

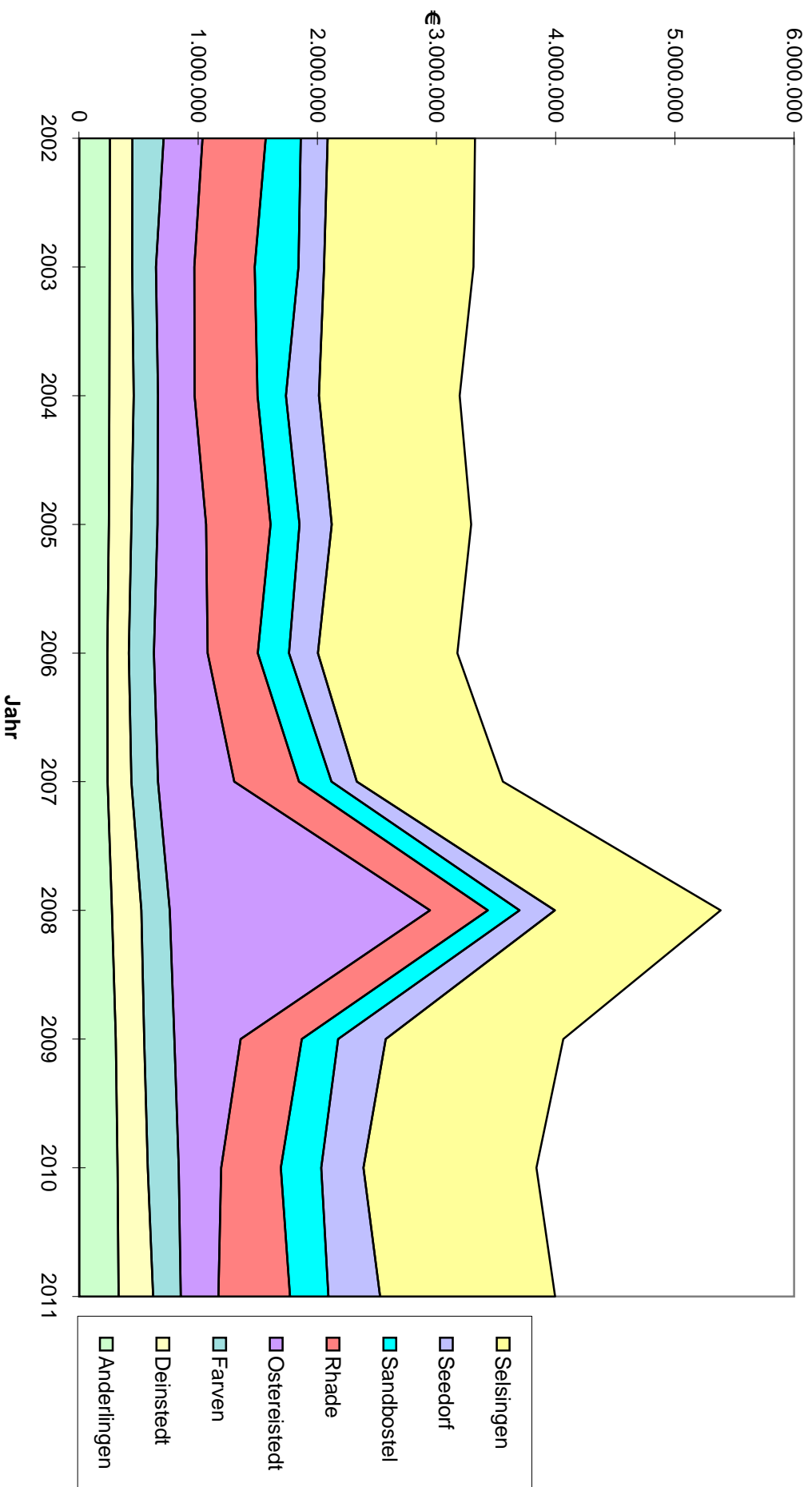
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2011



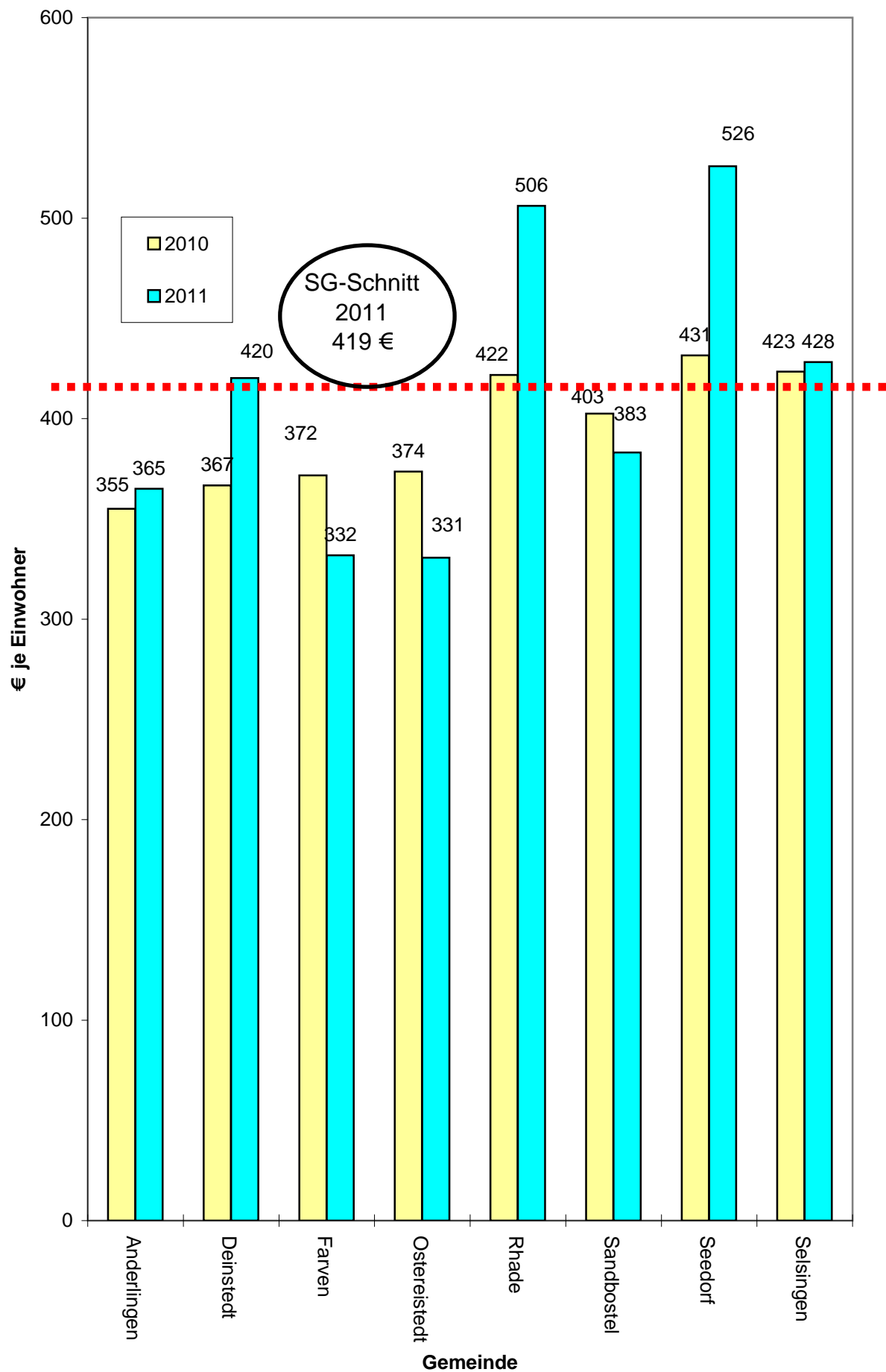
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2001 bis 2010

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 Im Dorfe III (Stand 24.03.2011)								
Einnahme	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse						63.396,00	12.132,00	
Erschl.Beiträge						51.220,20	7.683,00	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen						114.616,20	19.815,00	
Planungskosten			3.538,24	3.009,59				
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb *)					34.817,94	6.106,83		
Lärmschutzwall	2.020,67							
Tiefbaukosten					106.000,00	- 2.871,94		
Straßenbeleucht.					1.439,90	1.548,26		
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	2.020,67		3.538,24	3.009,59	142.257,84	4.783,15		
III. Ergebnis	- 2.020,67		- 3.538,24	- 3.009,59	- 142.257,84	+ 109.833,05	+ 19.815,00	
Einnahme	2011	2012	2013				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	25.200,00	37.800,00	12.600,00				151.128,00	
Erschl.Beiträge	16.000,00	24.000,00	8.000,00				106.903,20	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	41.200,00	61.800,00	20.600,00				258.031,20	
Planungskosten							6.547,83	
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb *)							40.924,77	
Lärmschutzwall							2.020,67	
Tiefbaukosten		24.000,00					127.128,06	
Straßenbeleucht.		10.000,00					12.988,16	
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben		34.000,00					189.609,49	
III. Ergebnis	+ 41.200,00	+ 27.800,00	+ 20.600,00				+ 68.421,71	

*) Grunderwerb siehe auch Baugebiet Im Dorfe II

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2010

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2010	Darlehns- stand am 31.12.2009		Neuver- schuldung 2010	Schulddienst 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	452.900	508.900	522.100	533.600	543.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	12.500	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.600	34.900	38.100	37.300	33.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12.=	Summe ordentliche Erträge	0,00	549.000	599.500	611.400	622.100	628.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.900	93.400	53.300	53.400	52.700
16.	Abschreibungen	0,00	76.800	62.600	70.400	71.700	65.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	386.100	479.500	485.300	440.400	450.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900	14.700	13.800	13.800	12.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	39.000	43.200
21.=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	561.000	654.000	626.600	622.100	628.400
22.=	ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	-12.000	-54.500	-15.200	39.000	43.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	30.200	21.100	31.700	10.500	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.700	16.000	5.400	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	19.500	10.400	15.700	5.100	0
26.=	Summe aus Zeile 24 + 25	0,00	30.200	21.100	31.700	10.500	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	19.500	10.400	15.700	5.100	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	7.500	-44.100	500	44.100	43.200
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	452.900	508.900	522.100	533.600	543.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	12.500	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.600	7.500	5.500	5.500	5.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	519.500	564.600	573.300	584.800	595.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	78.900	93.400	53.300	53.400	52.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	386.100	479.500	485.300	440.400	450.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.900	14.700	13.800	13.800	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.200	591.400	556.200	511.400	519.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	35.300	-26.800	17.100	73.400	75.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500	80.500	30.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.900	19.900	29.800	9.600	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.100	21.100	31.700	10.500	0
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	151.500	121.500	91.500	20.100	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	93.500	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	123.600	198.000	84.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	13.900	2.900	2.900	2.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.600	405.400	86.900	22.900	2.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.100	-283.900	4.600	-2.800	-2.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-93.800	-310.700	21.700	70.600	72.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 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	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-93.800	-310.700	21.700	70.600	72.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	482.000	625.000	249.300	271.000	341.600
	+/- Haushaltsreste/Rückstellungen u. ä.		-10.000	-65.000			
	+/- Veränderungen 2010		+246.800				
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	625.000	249.300	271.000	341.600	487.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Allgemeiner Haushalt		2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft		70.600 528.900	199.200 454.800	-128.600 74.100	21.100 0	10.700 0	10.400 0
Summe		599.500	654.000	-54.500	21.100	10.700	10.400

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		35.700	136.600	-100.900	121.500	390.400	-268.900	0	0	0	-369.800	0
Allgemeine Finanzwirtschaft		528.900	454.800	74.100	0	0	0	0	0	0	74.100	0
Summe		564.600	591.400	-26.800	121.500	390.400	-268.900	0	0	0	-295.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	564.600	591.400
Investitionstätigkeit	121.500	390.400
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	686.100	981.800

Übersicht über die Produktgruppen

Gemeinde Seedorf

Teilhaushalte und Produkte






















Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt








111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
523300: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
532200: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553360: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
571300: Wirtschaftsförderung
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 6.400 -6.400	0 5.900 -5.900	0,00 0,00 0,00	0 6.800 -6.800	0 7.300 -7.300	0,00 0,00 0,00
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	7.000 11.800 -4.800	7.900 6.500 1.400	0,00 0,00 0,00	7.000 11.600 -4.600	7.900 15.800 -7.900	0,00 0,00 0,00
 111220 Kasse	0 1.000 -1.000	0 1.600 -1.600	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.600 -1.600	0,00 0,00 0,00
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.000 900 100	1.000 900 100	0,00 0,00 0,00	1.000 85.900 -84.900	1.000 900 100	0,00 0,00 0,00
 121100 Statistik und Wahlen	0 400 -400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 126400 Brandschutz	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	500 1.500 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 241100 Schülerbeförderung	0 500 -500	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 2.700 -2.700	0 4.700 -4.700	0,00 0,00 0,00	0 2.700 -2.700	0 4.700 -4.700	0,00 0,00 0,00
 365410 Tageseinrichtungen für Kinder	1.000 4.400 -3.400	1.000 4.000 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 2.900 -2.900	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 7.100 -7.100	0 7.200 -7.200	0,00 0,00 0,00	0 9.100 -9.100	0 7.200 -7.200	0,00 0,00 0,00
 424300 Sportstätten	0 800 -800	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 800 -800	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 0 0	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	21.100 10.700 10.400	21.100 10.700 10.400	0,00 0,00 0,00	21.100 0 21.100	21.100 0 21.100	0,00 0,00 0,00
 531200 Elektrizitätsversorgung	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	0,00 0,00 0,00	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	0,00 0,00 0,00
 532200 Gasversorgung	800 0 800	800 0 800	0,00 0,00 0,00	800 0 800	800 0 800	0,00 0,00 0,00
 537400 Abfallbeseitigung	300 0 300	300 0 300	0,00 0,00 0,00	300 0 300	300 0 300	0,00 0,00 0,00
 541300 Gemeindestraßen	19.000 73.000 -54.000	27.300 64.000 -36.700	0,00 0,00 0,00	16.000 190.100 -174.100	19.300 59.200 -39.900	0,00 0,00 0,00
 545300 Straßenbeleuchtung	3.200 8.500 -5.300	3.000 7.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	1.700 41.500 -39.800	1.700 6.000 -4.300	0,00 0,00 0,00
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 7.000 -7.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 7.400 -7.400	0 10.400 -10.400	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
 552300 Öffentliche Gewässer/	1.900	2.000	0,00	2.300	2.300	0,00
	17.700	17.000	0,00	24.100	59.000	0,00
	-15.800	-15.000	0,00	-21.800	-56.700	0,00
 553370 Bestattungswesen	100	100	0,00	0	0	0,00
	9.800	5.800	0,00	9.000	5.000	0,00
	-9.700	-5.700	0,00	-9.000	-5.000	0,00
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.800	8.600	0,00	80.000	110.500	0,00
	19.700	27.700	0,00	104.500	187.100	0,00
	-9.900	-19.100	0,00	-24.500	-76.600	0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	500	1.000	0,00	500	1.000	0,00
	8.500	7.800	0,00	24.700	8.200	0,00
	-8.000	-6.800	0,00	-24.200	-7.200	0,00
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.500	2.500	0,00	2.000	2.000	0,00
	-2.500	-2.500	0,00	-2.000	-2.000	0,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	521.900	463.000	0,00	521.900	463.000	0,00
	454.800	365.900	0,00	454.800	365.900	0,00
	67.100	97.100	0,00	67.100	97.100	0,00
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	16.100	0,00	97.000	96.100	0,00
	10.400	19.500	0,00	90.000	80.000	0,00
	-3.400	-3.400	0,00	7.000	16.100	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	3.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.600	34.900	38.100	37.300	33.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	79.000	70.600	73.800	73.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.900	93.400	53.300	53.400	52.700
16.	Abschreibungen	0,00	76.800	62.600	70.400	71.700	65.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	21.200	25.700	17.300	18.400	18.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900	14.700	13.800	13.800	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	195.100	199.200	157.600	160.100	152.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-116.100	-128.600	-83.800	-87.100	-83.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	21.100	21.100	31.700	10.500	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.700	16.000	5.400	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	10.400	10.400	15.700	5.100	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-105.700	-118.200	-68.100	-82.000	-83.200
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	-105.700	-118.200	-68.100	-82.000	-83.200

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	3.300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.400	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	78.900	93.400	0	53.300	53.400	52.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	21.200	25.700	0	17.300	18.400	18.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.900	14.700	0	13.800	13.800	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.300	136.600	0	87.200	88.400	86.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-77.900	-100.900	0	-51.500	-52.700	-50.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500	80.500	0	30.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.900	19.900	0	29.800	9.600	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.100	21.100	0	31.700	10.500	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	151.500	121.500	0	91.500	20.100	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	93.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	123.600	183.000	0	84.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	13.900	0	2.900	2.900	2.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	20.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.600	390.400	0	86.900	22.900	2.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.100	-268.900	0	4.600	-2.800	-2.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-207.000	-369.800	0	-46.900	-55.500	-53.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-207.000	-369.800	0	-46.900	-55.500	-53.700

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111100 Organe und Verwaltungsleitung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111100000 Organe und Verwaltungsleitung Produktbeschreibung Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-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	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-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	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe, z. B. Geburtstage, Goldene Hochzeiten u. ä. 3.000 €,
Patenschaft/Kontakte zur Kaserne Seedorf 1.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter 8.500 €, Fortbildung einschl.
Reisekosten 1.000 €.

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten Produktbeschreibung Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen) Auftragsgrundlage Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse Ziel Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung Verantwortlichen Bürgermeister Aufgabenart Erläuterungen
--

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	111120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
	111120.423100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	111120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	100	600	600	600	600
	111120.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	600	600	600	600
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	2.300	2.300	2.300	2.300	1.100
	111120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	111120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	6.400	3.900	3.900	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.900	-6.400	-3.900	-3.900	-2.700
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	-5.900	-6.400	-3.900	-3.900	-2.700
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	-5.900	-6.400	-3.900	-3.900	-2.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleinere Bürogeräte und Reparaturen.

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister.

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Restzahlung Bewertung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken u. a. für das NKR 1.500 €, Internetauftritt der Gemeinde 1.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 500 €, Bücher/Zeitschriften 100 €, Porto und Telefongebühren 400 €, Bürobedarf 200 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 1.100 €

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									
1111200001 Ausstattung Gemeindebüro									
111120.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1111200001.8 (111120.783120) Sammelposten
Laptop mit Drucker 1.000 €, Beamer 900 €, extra Software 600 €

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, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	111210.341100 Mieten und Pachten	0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	111210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111210.348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	600	600	600	600	600
	111210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.200	11.000	6.000	6.000	6.000
	111210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	111210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen *	0,00	700	200	200	200	200
	111210.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	11.800	6.800	6.800	6.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)	0,00	1.400	-4.800	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	1.400	-4.800	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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen

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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	-4.800	200	200	200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Vermietung Gemeindewohnung 4.000 €, Nebenabgaben 500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 2.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschale für Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Wohnung und Gemeinderäume 1.500 €, Haustür Wohnungseingang 5.000 €, Renovierung Sitzungszimmer und WC 20.000 €, hierfür ist eine Rückstellung wegen unterlassener Instandhaltung vorhanden 20.000 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung, Strom, Versicherungen, Reinigungsmittel u. a. 4.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeinderäume Seedorf u. ä.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111220.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-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	-1.600	-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	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111220 Kasse

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2011.

Teilhaushalt:	1 Allgemeiner Haushalt
Produkt:	111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	1113000000	Sonstiges unbebautes Grundvermögen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
Verpachtung		
Auftragsgrundlage		
BGB, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111300.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	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	900	900	900	900	900
	111300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	111300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	100	100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	100	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
 Verpachtung von unbebauten Flächen und des Fischereireviers.

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 eigene Grundstücke, Landwirtschaftskammer u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113000001 Ankauf/Verkauf allgemeines Grundvermögen									
111300.782100 Grunderwerb Dorfmitte, einschl. Nebenkosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	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	400	0	0	0
	121100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-400	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	-400	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	-400	0	0	0

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 121100 Statistik und Wahlen

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: 126400 Brandschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 1264000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Samtgemeinde

Ziel

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.000	1.100	1.300	2.100
	126400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.300	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.300	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300	-2.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

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									
1264000001 Anschaffungen Feuerwehren									
126400.681200 Zuweisung Landkreis für AED	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.783110 Defibrillator (AED) für Ortswehr Seedorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 241100 Schülerbeförderung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 241100000 Schülerbeförderung
--

Produktbeschreibung

Zuschüsse zur Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Organbeschlüsse

Ziel

Finanzielle Unterstützung der Schüler(innen bzw. Erziehungsberechtigten

Verantwortlichen

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	1.000	500	500	500	500
	241100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

241100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Schülerbeförderung.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
	281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an örtliche Vereinigungen.

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen Produktbeschreibung Förderung und Unterstützung anderer sozialer Einrichtungen Förderung von Familien Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziel Unterstützung von Familien und 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	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 315400 Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Pauschalansatz für Seniorenkreis u. a. 200 €, Förderung von Familien durch Zuschüsse für Neugeborene 2.500 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	3654100000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde		
Ziel		
Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder		
Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung		
Förderung von erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 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	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	365410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	0	0	0
	365410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365410.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	0,00	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Kindergartenräume 1.500 €

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Material Spielpodest.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Ergänzung Spielgeräte u. ä. 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654100001 Ausstattung Kindergarten									
365410.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Bürostühle.

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	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	2.500	500	500	500
	366300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	200	400	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.200	4.100	1.200	1.200	1.200
	366300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	4.100	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.100	2.400	2.600	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-7.200	-7.100	-2.400	-2.600	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-7.200	-7.100	-2.400	-2.600	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.100	-2.400	-2.600	-2.800

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Spielplätze 500 €, Zaun Godenstedt 2.000 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Unterhaltung Spielgeräte 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss an Schützenverein für die Unterhaltung des Jugendraumes.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663000001 Spielgeräte Spielplätze									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 424300 Sportstätten
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	4243000000	Sportstätten
Produktbeschreibung		
Bau und Unterhaltung		
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	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	800	800	800	0
	424300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	0
	424300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	700	500	500	500	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	1.000	800	800	800	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	0

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 424300 Sportstätten
--

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Sport- und Bolzplätze 300 €

424300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschalansatz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung
Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	4.000	0	0	0	0
	511310.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-4.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 522300 Förderung des Wohnungsbaues

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5223000000 Förderung des Wohnungsbaues

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Bauland

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Ziel

Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken
Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	21.100	21.100	31.700	10.500	0
	522300.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	21.100	21.100	31.700	10.500	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.700	16.000	5.400	0
	522300.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.700	10.700	16.000	5.400	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	10.400	10.400	15.700	5.100	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	10.400	10.400	15.700	5.100	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	10.400	10.400	15.700	5.100	0

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 Im Dorfe III									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	21.100	21.100	0	31.700	10.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	21.100	21.100	0	31.700	10.500	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531200.351100 Konzessionsabgaben	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 531200 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Stromnetz, Kasernenbereich z. Zt. abgabepflichtig.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 532200 Gasversorgung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	532200000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Konzessionsverträge und -abgaben		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge		
Ziel		
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Verantwortlichen		
Bürgermeister		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	800	800	800	800	800
	532200.351100 Konzessionsabgaben	0,00	800	800	800	800	800
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	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	800	800	800	800	800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	800	800	800	800	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 532200 Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe auf Gasnetz.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5374000000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Containerstellflächen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Ziel

Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	537400.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	0,00	300	300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	300	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 537400 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 541300000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele

Verantwortlichen

Bürgermeister

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
	541300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	24.000	19.000	19.000	19.100	19.100
	541300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	541300.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.100	15.100	15.100	15.200	15.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	27.300	19.000	19.000	19.100	19.100
	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	27.600	45.100	15.600	15.600	15.600
	541300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000	44.500	15.000	15.000	15.000
	541300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	541300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen *	0,00	36.400	27.900	32.100	32.600	32.200
	541300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	36.400	27.900	32.100	32.600	32.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	64.000	73.000	47.700	48.200	47.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-36.700	-54.000	-28.700	-29.100	-28.700
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	-36.700	-54.000	-28.700	-29.100	-28.700
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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.700	-54.000	-28.700	-29.100	-28.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösungserträge Zuweisungen, Buswartehäuser 600 €, Straßen und Brücken 3.300 €, Rest = Neuinvestitionen.

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Allgemeine Instandsetzung Straßen, Gehwege und Brücken 5.000 €, Winterdienst 2.000 €, Entwässerung Friedhofstraße 5.000 €, Erneuerung Gossenläufer Godenstedter Straße/Friedhofstraße 12.000 €, Angleichung Fußweg/Brücke Godenstedt 10.000 €, Frostschäden bei Brücke Godenstedt 5.000 €, Anpflanzungen an Straßen 4.000 €, Zufahrt Friedhof Godenstedt 1.000 €, Stubbenfräse 500 €.

541300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Reparatur Planierschild u. ä. 500 €.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen auf Straßen, Brücken, Buswartehäuschen u. a., geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III									
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.100	1.100	0	1.700	500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	8.800	8.800	0	13.300	4.400	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.500	3.500	0	5.200	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	2.600	2.600	0	3.900	1.300	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	16.000	16.000	0	24.100	7.700	0	0,00	0,00
5413000001 Anschaffungen, Geräte									
541300.783120 Sammelposten *	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000002 Gemeindestraßen Seedorf									
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Verrohrung an Bogelstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000003 Gemeindestraßen Godenstedt									
541300.787200 Straßenerneuerung Im Dorfe, 160 m	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Ortsmittelpunkt Seedorf									

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 541300 Gemeindestraßen

541300.787200 Neugestaltung Ortsmitte Seedorf *	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5413000001.2 (541300.783120) Sammelposten
 Begrüßungsschilder Ortseingänge.

5413000004.2 (541300.787200) Neugestaltung Ortsmitte Seedorf
 Buswendeplatz Kreuzung Ortsmitte, Parkstreifen Ringstraße/Friedhofstraße.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5453000000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb

Auftragsgrundlage

NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse

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	2.900	3.100	4.900	3.800	3.800
	545300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545300.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.900	2.100	3.900	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	545300.348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	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	3.000	3.200	5.000	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	545300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
16.	Abschreibungen *	0,00	2.000	3.500	4.300	4.300	4.300
	545300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	3.500	4.300	4.300	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	7.000	8.500	9.400	9.400	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.000	-5.300	-4.400	-5.500	-5.600
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	-4.000	-5.300	-4.400	-5.500	-5.600
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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt
Produkt: 545300 Straßenbeleuchtung

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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-5.300	-4.400	-5.500	-5.600

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen, z. B. Dorferneuerung.

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

545300 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Feuerwehrhaus Seedorf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten einschließlich Ampelanlage.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III									
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	1.600	1.600	0	2.400	800	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.600	-8.400	0	2.400	800	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung, Ergänzung									
545300.787200 Erweiterung Beleuchtung Godenstedt	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Erneuerung Beleuchtung Godenstedt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-26.500	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.500	5.000	3.700	3.700	3.700
	551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.300	2.800	1.500	1.500	1.500
	551100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
	551100.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	7.000	5.700	5.700	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-10.000	-7.000	-5.700	-5.700	-5.700
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	-10.000	-7.000	-5.700	-5.700	-5.700
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	-10.000	-7.000	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand für Pflege Grünanlagen (einschl. See).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Sachaufwand Pflege der Grünanlagen (einschl. Denkmalflächen) 1.300 €, Unterhaltung Denkmal Seedorf 1.500 €

551100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
 Kleingeräte 200 €

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen
 Reparatur, Benzin für Rasenmäher (einschl. Aufsitzmäher) 2.000 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen									
551100.783120 Sammelposten *	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0,00

5511000001.2 (551100.783120) Sammelposten
 Pauschalansatz für Arbeitsgeräte u. ä.

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 5523000000 Öffentliche Gewässer/
Produktbeschreibung Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände
Auftragsgrundlage 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	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	552300.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.900	1.900	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	200	200	200	200	200
	552300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen *	0,00	8.000	8.600	9.200	9.200	9.200
	552300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.000	8.600	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	8.800	8.900	8.900	10.000	10.000
	552300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.800	8.900	8.900	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.700	18.300	19.400	19.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-)	0,00	-15.000	-15.800	-16.400	-17.400	-17.400
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	-15.000	-15.800	-16.400	-17.400	-17.400
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	-15.000	-15.800	-16.400	-17.400	-17.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

552300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen/Anteile Kaufpreis.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Regengückhaltung und Grundstücksentwässerungen, geschätzt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste.

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 Im Dorfe III									
552300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	2.300	2.300	0	3.300	1.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.300	2.300	0	3.300	1.100	0	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltebecken Seedorf									
552300.787100 Zaunerneuerung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 553370 Bestattungswesen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	5533700000	Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen		
Investive Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur		
Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
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	100	100	100	100	100
	553370.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	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	800	800	800	800	800
	553370.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	9.000	3.500	3.500	3.500
	553370.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	9.000	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	9.800	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	0,00	-5.700	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-5.700	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553370 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Spenden.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553370 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Friedhofskapelle.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553370 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Der dort ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.
Lfd. Betrieb abzügl. Entgelte 3.500 €, Abfallbehälter Seedorf 500 €, Malerarbeiten und Teppichboden 5.000 €

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.600	9.800	11.100	11.000	7.000
	555300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.600	9.800	11.100	11.000	7.000
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	8.600	9.800	11.100	11.000	7.000
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	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	555300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	0,00	23.200	15.200	16.600	16.600	10.000
	555300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.200	15.200	16.600	16.600	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700	19.700	21.600	21.600	15.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-)	0,00	-19.100	-9.900	-10.500	-10.600	-8.000
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	-19.100	-9.900	-10.500	-10.600	-8.000
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	-19.100	-9.900	-10.500	-10.600	-8.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege 2.000 €, Braueller Weg 1.000 €, Unterer Bademühler Weg 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Wirtschaftswege, geschätzt.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5553000001 Wirtschaftswege Seedorf									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Ausbau Moordrift, Restkosten	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Ausbau Holzhofdrift, Restkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueller Weg	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Erneuerung Oberer Bademühler Weg	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-20.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	573200000	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Ziel	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Dorfgemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke	
Verantwortlichen	Bürgermeister	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Produkt: 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	100	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	1.000	500	500	500	500
	573200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	600	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
	573200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	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	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
	573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	573200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
	573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
16.	Abschreibungen *	0,00	2.100	2.300	2.800	3.200	3.200
	573200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	2.300	2.800	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	8.500	9.000	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-6.800	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700
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	-6.800	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700
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	-6.800	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses Godenstedt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltungsarbeiten 2.000 €, Fenstererneuerung 10.000 €, hierfür ist eine Rückstellung wegen unterlassener Instandhaltung vorhanden -10.000 €
Für 2012 ist eine Innenrenovierung (Maler, Elektro, Fußboden, Türen, WC) vorgesehen, hierfür ist eine Rückstellung wegen unterlassener Instandhaltung vorhande.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Reinigungsgeräte u. ä. 500 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizung, Versicherung, Strom, Rinigungsmittel u. a. 3.300 €, Reinigungsdienst 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. 2011 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt									
573200.782100 Anschlussbeitrag Abwasser	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Küchentheke	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Küchenzeile-Teeküche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Baukosten Abwasseranschluss	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-18.500	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	Glocken etc.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Ziel	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen	
Verantwortlichen	Bürgermeister	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	0,00	500	500	500	500	500
	573210.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gockentürme und ehem. Spritzenhaus Seedorf.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibungen, Pauschale.

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	452.900	508.900	522.100	533.600	543.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	12.500	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	470.000	528.900	537.600	549.100	559.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	364.900	453.800	468.000	422.000	432.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	365.900	454.800	469.000	423.000	433.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	104.100	74.100	68.600	126.100	126.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	9.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	9.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	113.200	74.100	68.600	126.100	126.400
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	113.200	74.100	68.600	126.100	126.400

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	452.900	508.900	0	522.100	533.600	543.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000
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	16.600	7.500	0	5.500	5.500	5.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	479.100	528.900	0	537.600	549.100	559.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	364.900	453.800	0	468.000	422.000	432.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	365.900	454.800	0	469.000	423.000	433.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	113.200	74.100	0	68.600	126.100	126.400
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	113.200	74.100	0	68.600	126.100	126.400

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	113.200	74.100	0	68.600	126.100	126.400

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611200000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen

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	452.900	508.900	522.100	533.600	543.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	9.600	12.500	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	463.000	521.900	532.600	544.100	554.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	364.900	453.800	468.000	422.000	432.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	365.900	454.800	469.000	423.000	433.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	97.100	67.100	63.600	121.100	121.400
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	97.100	67.100	63.600	121.100	121.400
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	97.100	67.100	63.600	121.100	121.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 25.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 73.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Festgesetzte Vorauszahlungen 238.000 €, Nachzahlungen Abrechn. 38.000 €, Nachzahlungen VZ 29.000 €, zukünftige Abrechnungen und Anpassungen VZ -65.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres, abzüglich 1,6 % lt. Orientierungsdaten, 156.000 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Geschätzter Ansatz nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich 1,1 % lt. Orientierungsdaten, 12.700 €

611200 303200 Hundesteuer

Lfd. Hundesteuern 2.100 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für Ausgleich Sportstättenförderung 12.500 €

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 240.000 € * 100 / Hebesatz * 71 % = 44.900 €. Reste aus 2010 von 40.000 € * 100 / Hebesatz * 71 % = 7.500 €.

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 52 % auf Steuerkraftmesszahl von 433.833 € = 225.593 €,

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 175.702 €.

Teilhaushalt:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt	612200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Auftragsgrundlage		
NGO, GemHKVO, BGB, Verträge		
Ziel		
Vermögenserhaltung		
Schuldentilgung		
Verantwortlichen		
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	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
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	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	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	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	9.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	9.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	16.100	7.000	5.000	5.000	5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	7.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
Zinsen Geldanlage 2009.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwandsentschädg. Besoldungs- / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.10	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 300,00 €
Vertreterin des Bürgermeisters	A	1			1	1	mtl. 40,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200001 Ausstattung Gemeindebüro									
111120.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000001 Ankauf/Verkauf allgemeines Grundvermögen									
111300.782100 Grunderwerb Dorfmitte, einschl. Nebenkosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1264000001 Anschaffungen Feuerwehren									
126400.681200 Zuweisung Landkreis für AED	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde für TSF Godenstedt	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
126400.783110 Defibrillator (AED) für Ortswehr Seedorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
3654100001 Ausstattung Kindergarten									
365410.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
3663000001 Spielgeräte Spielplätze									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	21.100	21.100	0	31.700	10.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	1.100	1.100	0	1.700	500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	8.800	8.800	0	13.300	4.400	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	3.500	3.500	0	5.200	1.500	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	2.600	2.600	0	3.900	1.300	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	1.600	1.600	0	2.400	800	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	2.300	2.300	0	3.300	1.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	41.000	31.000	0	37.500	20.100	0	0,00	0,00
5413000001 Anschaffungen, Geräte									
541300.783120 Sammelposten *	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000002 Gemeindestraßen Seedorf									
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Verrohrung an Bogelstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit gestellt 2011	Gesamt Inv. 2011
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413000003 Gemeindestraßen Godenstedt									
541300.787200 Straßenerneuerung Im Dorfe, 160 m	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5413000004 Ortsmittelpunkt Seedorf									
541300.787200 Neugestaltung Ortsmitte Seedorf *	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung, Ergänzung									
545300.787200 Erweiterung Beleuchtung Godenstedt	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Erneuerung Beleuchtung Godenstedt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen									
551100.783120 Sammelposten *	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0,00
5523000001 Regenrückhaltebecken Seedorf									
552300.787100 Zaunerneuerung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000001 Wirtschaftswege Seedorf									
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Ausbau Moordrift, Restkosten	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Ausbau Holzhofdrift, Restkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueller Weg	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.787200 Erneuerung Oberer Bademühler Weg	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-20.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt									
573200.681200 Zuweisung Samtgemeinde für Feuerwehrbox	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung Landkreis für Feuerwehrbox	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Anschlussbeitrag Abwasser	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Küchentheke	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.783110 Küchenzeile- Teeküche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau Feuerwehrbox	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Baukosten Abwasseranschluss	0,00	0	1.500	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
= Saldo	0,00	-2.500	-18.500	0	-35.000	0	0	0,00	0,00

1111200001.8 (111120.783120) Sammelposten
Laptop mit Drucker 1.000 €, Beamer 900 €, extra Software 600 €

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Bürostühle.

5413000001.2 (541300.783120) Sammelposten
Begrüßungsschilder Ortseingänge.

5413000004.2 (541300.787200) Neugestaltung Ortsmitte Seedorf
Buswendeplatz Kreuzung Ortsmitte, Parkstreifen Ringstraße/Friedhofstraße.

5511000001.2 (551100.783120) Sammelposten
Pauschalansatz für Arbeitsgeräte u. ä.

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>						0,00	0,00
Neuverschuldung 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>						0,00	0,00
Zwischenkredit 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>							
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>							
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>							
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>							
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>							
Schulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		491.342,70
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		66.366,12
Summe Soll-Einnahmen		<u>557.708,82</u>
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum		
Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		7.506,21
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		<u>550.202,61</u>
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		483.836,49
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		66.366,12
(darin enthalten Überschuss nach		
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	31.304,19	
Summe Soll-Ausgaben		<u>550.202,61</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>550.202,61</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
1017	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 511300	im gesamten Deckungskreis	100,00
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 553370	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 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1035	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573210	im gesamten Deckungskreis	100,00
1036	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 573300	im gesamten Deckungskreis	100,00
1037	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 575100	im gesamten Deckungskreis	100,00
1038	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 611200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1039	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 612200	im gesamten Deckungskreis	100,00
1040	1.echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Produkt 613200	im gesamten Deckungskreis	100,00
2008	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 126400	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
2025	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 541300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2030	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 553370	im gesamten Deckungskreis	100,00
2032	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 555300	im gesamten Deckungskreis	100,00
2034	1.echte gegenseitige Deckung	Investitionen Produkt 573200	im gesamten Deckungskreis	100,00