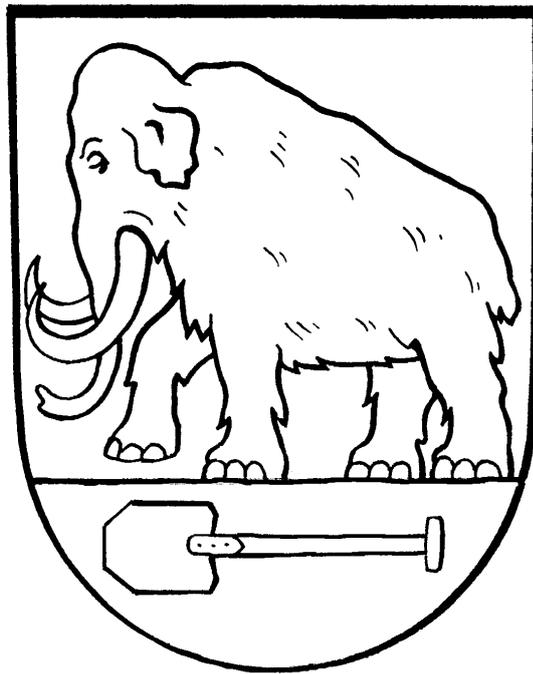


Gemeinde Seedorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	25
Übersicht über die Produktgruppen	31
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	35
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
Stellenplan	131
Investitionsprogramm	133
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	139
Letzte Bilanz	143
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	147
Übersicht über automatische Deckungskreise	149

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Seedorf für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Seedorf in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	776.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	776.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	12.800 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	748.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	660.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	22.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	368.200 €
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	771.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.028.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

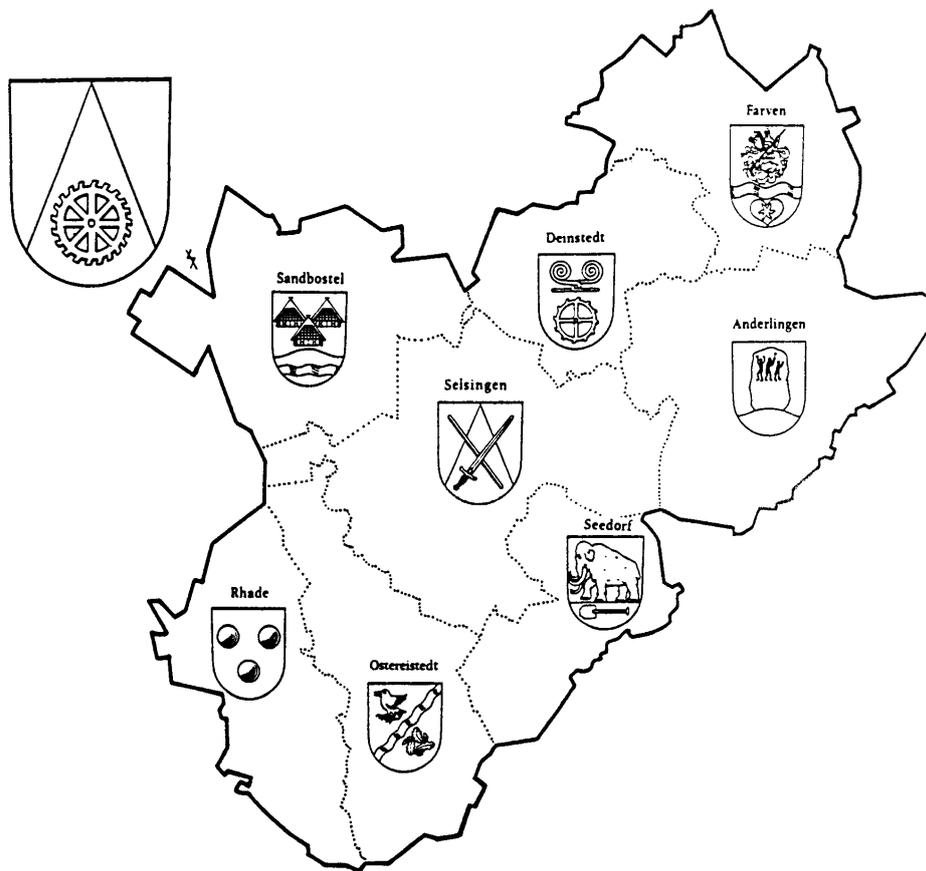
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.

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

Seedorf,

Hinck
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2012	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	893	35,67	25
Deinstedt	675	20,20	33
Farven	678	25,44	27
Ostereistedt	930	28,50	33
Rhade	1.130	24,44	46
Sandbostel	839	31,54	27
Seedorf	862	18,69	46
Selsingen	3.423	41,86	82
Samtgemeinde	9.430	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

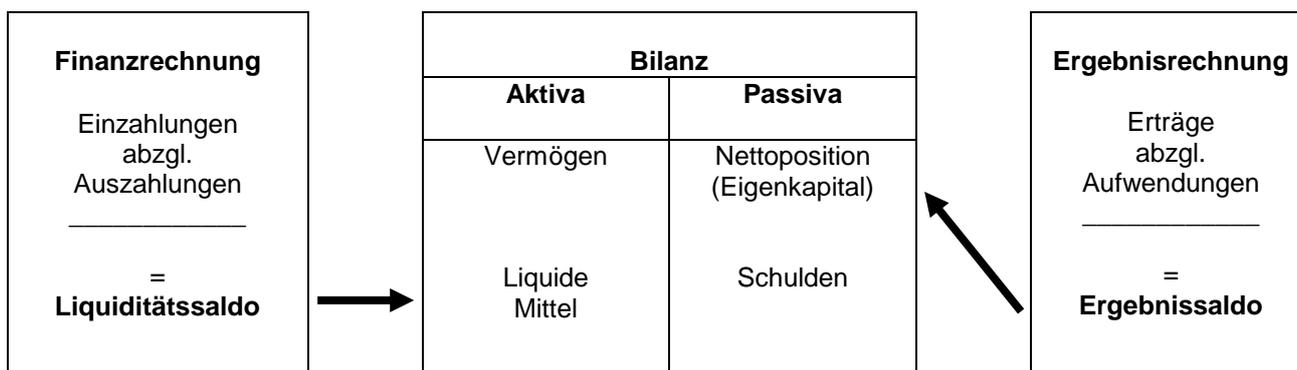
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	711	703	699	715	705	698	702	678
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	964	963	944	939	955	952	930
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.141	1.148	1.162	1.186	1.187	1.153	1.130
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	825	832	831	840	841	843	839
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	609	744	723	782	825	911	862
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.381	3.445	3.424	3437	3.427	3.450	3.423
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.249	9.452	9.402	9488	9.529	9.588	9.430
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	19.184	19.052	19.070	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502
Stadt Rotenburg						18.985	21.596	22.065	22.118	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783
Stadt Visselhövede						10.255	10.836	10.547	10.555	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124
Gem. Gnairenburg						8.482	9.331	9.591	9.543	9.457	9.345	9.327	9.327	9.163
Gem. Scheeßel						10.406	12.456	12.868	12.949	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734
SG Bothel						6.884	8.272	8.738	8.722	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506
SG Fintel						5.908	7.219	7.602	7.544	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373
SG Geestequelle						6.077	6.709	6.660	6.691	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439
SG Sittensen						8.927	10.628	10.990	10.939	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878
SG Sottrum						10.673	13.555	14.280	14.321	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253
SG Tarmstedt						9.037	10.686	10.939	10.926	10.814	10.852	10.826	10.814	10.714
SG Zeven						18.659	21.038	22.144	22.399	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710

Allgemeines

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

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgebrachten 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. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2013

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 776.100,00 € und Aufwendungen von 690.000,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 86.100,00 € aus. Dieser ist der Überschussrücklage zuzuführen, so dass der Haushalt dann ausgeglichen ist. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 7.400,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 332.000,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand und Überschüsse 2013 können auf einen voraussichtlichen Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird 2014 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 81.400,00 € ausgewiesen. Dieser ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011/2012.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 771.200,00 € und Auszahlungen von 1.028.800,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 257.600,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 794.300,00 € zur Verfügung.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 88.200,00 €. 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	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge		549.000	599.500	604.400	776.100
ordentliche Aufwendungen		561.000	654.000	686.800	776.100
außerordentl. Erträge		30.200	21.100	44.700	12.800
außerordentl. Aufwendungen		30.200	21.100	44.700	12.800
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen		671.000	686.100	731.700	771.200
Auszahlungen		764.800	996.800	1.026.200	1.028.800

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 57.400,00 € (7,9 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 368.2000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen/Erlöse und Ausgaben/Aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Rechnungsergebnis										Haushaltsplan		
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €	
Grundsteuer A	26.144	26.812	25.183	28.971	24.283	24.646	29.082	23.787	25.000	23.000	25.000	23.000	
Grundsteuer B	63.015	64.680	66.061	67.276	70.028	68.827	70.544	73.703	72.000	75.000	72.000	75.000	
Gewerbesteuer	154.373	32.882	57.590	168.262	206.100	147.714	399.485	267.445	200.000	330.000	200.000	330.000	
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	112.681	109.334	119.945	136.663	157.185	165.767	159.120	170.007	209.000	248.700	209.000	248.700	
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	10.835	11.033	11.394	12.892	13.326	12.725	12.924	13.711	14.300	15.200	14.300	15.200	
Zuweisung v. d. SG.	6.952	6.764	8.499	6.413	7.422	9.971	9.612	12.581	12.600	11.800	12.600	11.800	
Sonst. Gem. Steuer	1.655	1.526	1.836	2.062	2.144	2.269	2.149	2.203	2.100	2.100	2.100	2.100	
Verzinsung von Steuernachforderungen	4.897	1.109	254	-3	3.266	877	2.506	1.697	500	500	500	500	
Insgesamt	380.552	254.140	290.762	422.536	483.724	432.796	685.422	565.134	535.500	706.300	535.500	706.300	
Ausgabearten	Rechnungsergebnis												
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €	
Gewerbest. Umlage	22.230	13.709	5.602	33.211	46.067	27.073	67.126	56.679	36.400	60.000	36.400	60.000	
Kreisumlage	147.376	146.104	131.120	115.424	154.368	199.408	185.113	225.592	252.800	231.900	252.800	231.900	
Samtgem. Umlage	118.184	114.995	103.198	86.569	120.230	161.523	144.175	175.702	204.800	191.700	204.800	191.700	
Verzinsung von Steuererstattungen	705	0	837	1.035	51	3.010	603	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	
Insgesamt	288.495	274.808	240.757	236.239	320.716	391.014	397.017	459.131	495.000	484.600	495.000	484.600	
Überschuss	92.057	- 20.668	50.005	186.297	163.008	41.782	288.405	106.003	40.500	221.700	40.500	221.700	

Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 % der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen zu verzeichnen.

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 leicht 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, insbesondere eine größere einmalige Nachzahlung berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Sicherheitsabschlag von 27.000,00 € eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betragen 229.198,00 €, dies waren 19.298,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich allgem. Steigerung von 3,0 % 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 den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,16 % (Vorjahr 18,16 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 60.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt von 252.800,00 € auf 231.900,00 €. Dies ist auf die gesunkene Steuerkraftmesszahl und Senkung des Hebesatzes um 1 %-punkt zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % (Vorjahr 50 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 48 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage sinkt von 204.800,00 € auf 191.700,00 € an. Dies ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

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

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

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	534.700	694.000	159.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	11.800	-1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.800	27.300	2.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.400	8.400	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.200	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500	3.000	-2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.800	27.900	100
12. = Summe ordentliche Erträge	617.800	776.100	158.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.000	3.400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	107.600	48.800
16. Abschreibungen	59.500	59.400	-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	432.800	504.000	71.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.600	300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	48.400	0	-48.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	617.800	690.000	72.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	48.400	86.100	37.700
23. außerordentliche Erträge	10.500	12.800	2.300
24. außerordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	5.100	0	-5.100
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	10.500	5.400	-5.100
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	5.100	7.400	2.300

Die höheren Steuererträge sind neben der besseren gesamtwirtschaftlichen Lage beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer insbesondere auf eine einmalige größere Gewerbesteuer-nachzahlung zurückzuführen. Aus den höheren Steuererträgen (auch schon im Vorjahr) ergeben sich auch die höheren Transferaufwendungen wegen höherer Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeine. Bei den Sachaufwendungen wurden einige größer Unterhaltungsmaßnahmen (Gebäude und Straßen) im Vorjahr nicht durchgeführt und neu für 2013 eingeplant.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2012 für 2013 €	Ansatz 2013 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	534.700	694.000	159.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	11.800	-1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.400	8.400	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.200	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500	3.000	-2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.800	27.900	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000	748.800	157.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.000	3.400	400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.800	137.600	78.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
15. Transferauszahlungen	432.800	504.000	71.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.300	14.600	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.900	660.600	150.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.100	88.200	7.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.600	9.600	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.500	12.800	2.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.100	22.400	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	70.000
26. Baumaßnahmen	149.000	225.500	76.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.700	55.700	13.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	17.000	-3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700	368.200	156.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.600	-345.800	-154.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.500	-257.600	-147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-110.500	-257.600	-147.100

Die wesentlichen Salden Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen in a) genannten. Ein geplanter Grunderwerb und einige Straßenbaumaßnahmen konnte im Vorjahr nicht durchgeführt werden, sie wurden für 2013 nochmals eingeplant.

Schuldenstand der Gemeinde Seedorf (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
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 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2012	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	0,00 €	0,00 €

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

Bestand der Überschussrücklagen

Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2012 voraussichtlich ein Bestand von rd. 332.000,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 253.900,00 €

Überschuss 2011 = 13.100,00 €

Überschuss 2012 = 65.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Dieser Bestand und Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis können auf den voraussichtlichen Fehlbetrag 2014 angerechnet werden. Ab 2015 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird 2014 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 81.400,00 € ausgewiesen. Dieser ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011/2012, insbesondere durch eine einmalige Nachzahlung 2012.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2012 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 wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Es wird im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 86.100,00 € ausgewiesen. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Gewerbesteuerermehreinnahmen 2013 sind höhere Umlagen 2014 zu zahlen. Dies führt zu einem voraussichtlichen Fehlbetrag 2014, der aber durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen aufgefangen werden kann. Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 höher als die Planungen ausfielen. Auch bei der Gewerbesteuer trat eine Verbesserung ein. Für 2013 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung ist an den Orientierungsdaten ausgerichtet. Ab 2014 wird von weiteren Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 330.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde eine größere Nachzahlung berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge von 160.000,00 € eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 49 % (Vorjahr 50 %) eingeplant. Es wurde im Finanzplan für die folgenden Jahre von einer Senkung auf 48 % ausgegangen. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2013 eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist ab 2015 ausgeglichen. Im Finanzhaushalt sind für das Haushaltsjahr und für die Folgejahre keine Neuverschuldungen eingeplant.

Übersichten und Schaubilder

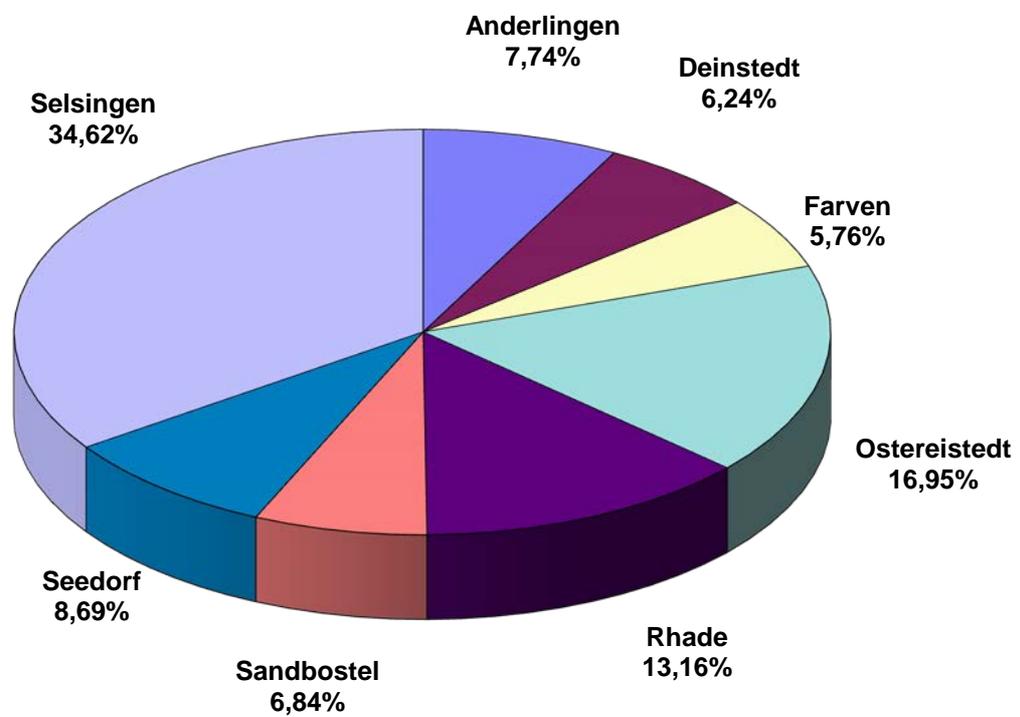
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgend Übersichten und Schaubildern.

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

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

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahl 2013	Kreisumlage 49% 2013	Samtg.-Umlage 40,5% 2013	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2013
	A 318% €	B 329% €							
01.10.2011 bis 30.09.2012									
Anderlingen	34.112	75.601	129.434	175.799	6.439	421.385	206.479	170.661	377.140
Deinstedt	28.738	54.943	118.225	135.230	2.669	339.805	166.504	137.621	304.125
Farven	31.606	58.588	38.460	178.785	6.305	313.744	153.735	127.066	280.801
Ostereistedt	46.670	81.905	563.787	206.606	24.504	923.472	452.501	374.006	826.507
Rhade	21.115	118.466	250.252	291.809	35.339	716.981	351.321	290.377	641.698
Sandbostel	30.013	77.848	74.603	180.612	9.611	372.687	182.617	150.938	333.555
Seedorf	18.660	65.524	182.554	193.532	12.853	473.123	231.830	191.615	423.445
Selsingen	47.649	391.730	554.283	833.737	58.399	1.885.798	924.041	763.748	1.687.789
Summe	258.563	924.605	1.911.598	2.196.110	156.119	5.446.995	2.669.028	2.206.032	4.875.060

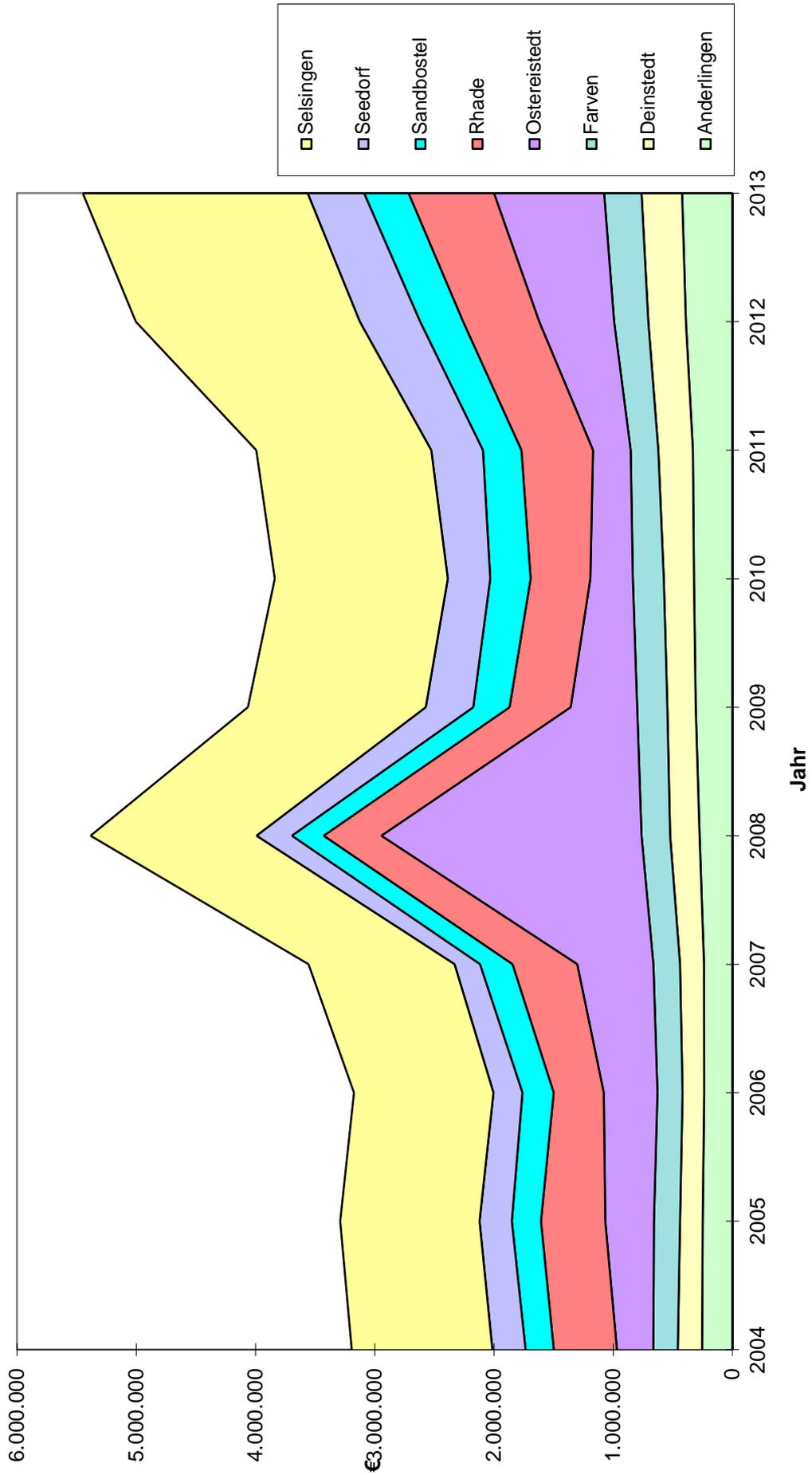
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



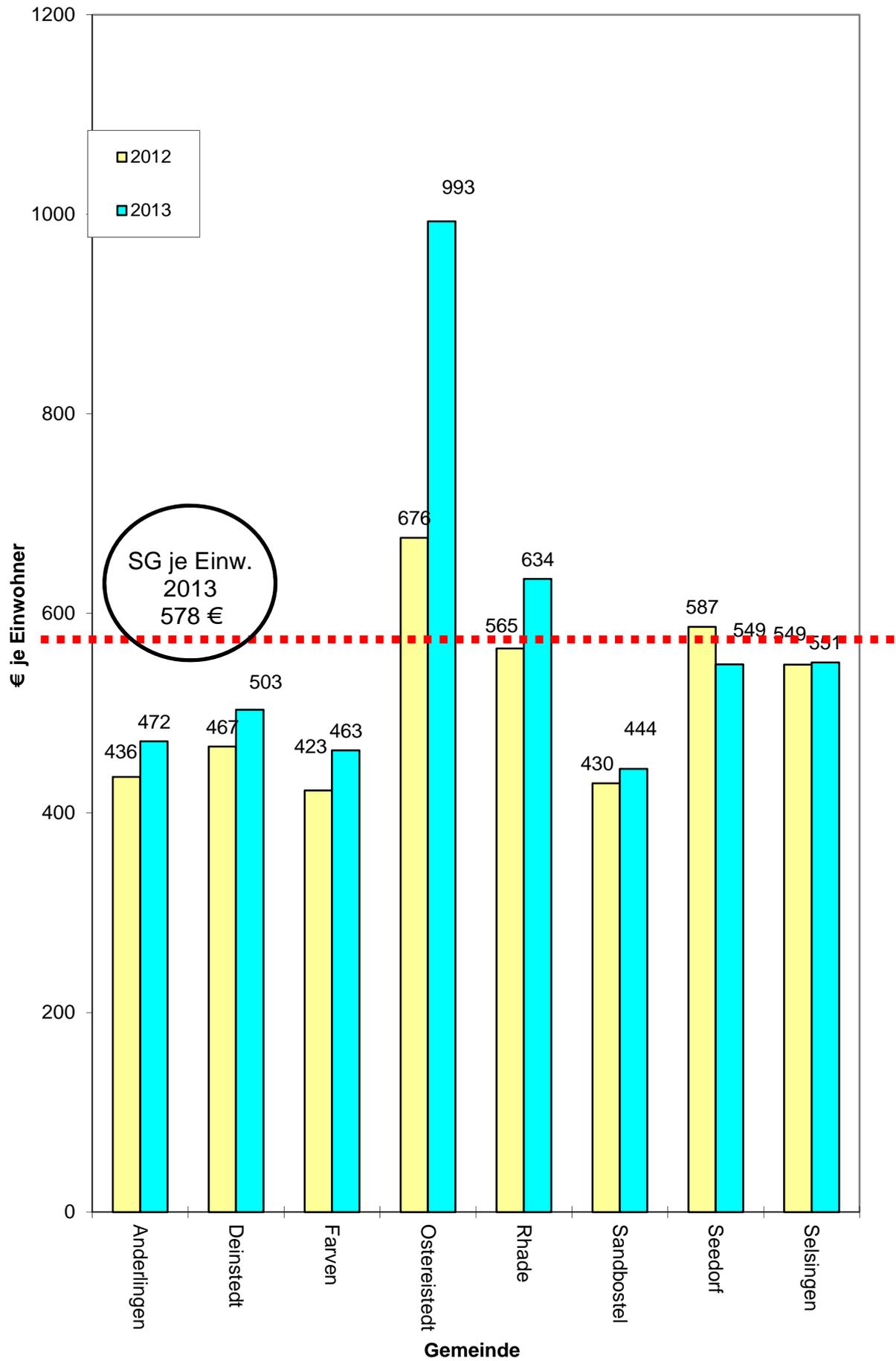
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anderlingen	253.801	248.553	236.137	237.649	274.611	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385
Deinstedt	203.708	189.813	181.341	200.873	246.977	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805
Farven	204.771	219.017	210.158	223.344	239.500	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744
Ostereistedt	304.991	407.938	450.244	639.055	2.182.830	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472
Rhade	530.121	539.766	420.243	542.764	483.682	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981
Sandbostel	236.465	244.033	261.895	272.238	266.633	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687
Seedorf	278.081	270.576	242.818	213.751	296.865	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123
Selsingen	1.179.476	1.168.528	1.169.671	1.224.343	1.391.191	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.895.798
Summe	3.191.414	3.288.224	3.172.507	3.554.017	5.382.289	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2004 bis 2013



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2012 und 2013



Baugebiet Im Dorfe III (Stand 30.04.2013)								
Einnahme Ausgabe	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	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 Ausgabe	2011	2012	2013	2014			Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €			€	
Veräußer.Erlöse	12.546,00	39.942,00	12.600,00	12.600,00			153.216,00	
Erschl.Beiträge	7.945,80	25.296,60	8.000,00	8.000,00			108.145,60	
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	20.491,80	65.238,60	20.600,00	20.600,00			261.361,60	
Planungskosten							6.547,83	
Zinsen								
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz								
Grunderwerb *)							40.924,77	
Lärmschutzwall							2.020,67	
Tiefbaukosten			24.000,00				127.128,06	
Straßenbeleucht.	8.757,81						11.745,97	
Regenrückhaltung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	8.757,81		24.000,00				188.367,30	
III. Ergebnis	+ 11.733,99	+ 65.238,60	- 3.400,00	+ 20.600,00			+ 72.994,30	

*) Grunderwerb siehe auch Baugebiet Im Dorfe II

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2012 (Kredite für Investitionstätigkeit)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2012	Darlehens- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2012	Zinsen	Schuldendienst 2011		Gesamt	Schulden- dienst je Einwohner	Darlehens- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner			€	€			€	€	
Anderflingen	893	43.112,26	48,28	0,00	1.509,54	919,26	2.428,80	2,72	42.193,00	47,25	436,00	
Deinstedt	675	197.982,40	293,31	80.000,00	5.695,51	5.887,24	11.582,75	17,16	272.095,16	403,10	467,00	
Farven	678	68.587,68	101,16	0,00	2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00	
Osterestedt	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	
Rhade	1.130	96.368,93	85,28	0,00	4.277,15	8.421,45	12.698,60	11,24	87.947,48	77,83	565,00	
Sandpostel	839	178.246,74	212,45	0,00	6.895,67	7.292,86	14.188,53	16,91	170.953,88	203,76	430,00	
Seedorf	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	
Seisingen	3.423	211.187,34	61,70	0,00	8.221,34	19.176,60	27.397,94	8,00	192.010,74	56,09	549,00	
Zwischensumme	9.430	795.485,35	84,36	80.000,00	29.000,21	43.159,88	72.160,09	7,65	832.325,47	88,26	529	
Samtgemeinde	9.430	4.703.894,25	498,82	1.100.000,00	164.354,65	227.558,42	391.913,07	41,56	5.576.335,83	591,34		
Gesamtbeitrag		5.499.379,60	583,18	1.180.000,00	193.354,86	270.718,30	464.073,16	49,21	6.408.661,30	679,60		
Je Einwohner					20,50	28,71	49,21					

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2011

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 3.000 Einwohner	?
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	?
für Samtgemeinden	?
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	666,43 €
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	463,19 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	550.855,47	522.400	694.000	531.200	545.300	560.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.658,66	12.600	11.800	25.100	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.746,86	24.100	27.300	27.700	27.700	27.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	593,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	6.704,03	6.400	8.400	10.400	10.400	10.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,09	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.842,52	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.233,56	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
12. = Summe ordentliche Erträge	633.774,19	604.400	776.100	629.000	629.100	644.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.708,46	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,31	104.200	107.600	84.900	55.200	50.500
16. Abschreibungen	48.613,58	48.000	59.400	67.500	68.300	68.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	483.011,66	516.300	504.000	539.000	436.500	448.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,77	14.300	14.600	14.600	14.600	15.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.633,28	686.800	690.000	710.400	579.100	586.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	8.140,91	-82.400	86.100	-81.400	50.000	58.200
23. außerordentliche Erträge	10.762,02	44.700	12.800	10.500	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	5.784,36	21.300	5.400	5.400	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	23.400	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	5.784,36	44.700	5.400	5.400	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	4.977,66	23.400	7.400	5.100	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.118,57	-59.000	93.500	-76.300	50.000	58.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.892,75	522.400	694.000	531.200	545.300	560.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.658,66	12.600	11.800	25.100	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	863,00	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	6.593,87	6.400	8.400	10.400	10.400	10.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903,15	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.880,35	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.613,49	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.405,27	580.300	748.800	601.300	601.400	617.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.708,46	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.241,38	104.200	137.600	84.900	55.200	50.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.134,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	486.723,41	516.300	504.000	539.000	436.500	448.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.238,08	14.300	14.600	14.600	14.600	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.045,83	638.800	660.600	642.900	510.800	518.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	98.359,44	-58.500	88.200	-41.600	90.600	98.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.122,34	67.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.981,04	39.700	9.600	9.600	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.510,76	44.700	12.800	10.500	0	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	58.614,14	151.400	22.400	20.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.434,36	80.500	70.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.959,96	266.700	225.500	40.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.523,75	18.200	55.700	2.700	2.700	2.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	22.000	17.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.918,07	387.400	368.200	42.700	2.700	2.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.303,93	-236.000	-345.800	-22.600	-2.700	-2.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.055,51	-294.500	-257.600	-64.200	87.900	95.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 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
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	7.055,51	-294.500	-257.600	-64.200	87.900	95.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	680.701,59	632.000	794.200	536.600	472.400	560.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	687.757,10	337.500	536.600	472.400	560.300	656.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

(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	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt	67.300	205.400	-138.100	12.800	5.400	7.400	7.400
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	708.800	484.600	224.200	0	0	0	0
Summe	776.100	690.000	86.100	12.800	5.400	7.400	7.400

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 Allgemeiner Haushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
		40.000	176.000	-136.000	22.400	368.200	-345.800	0	0	0	-481.800	0
	2 Allgemeine Finanzwirtschaft	708.800	484.600	224.200	0	0	0	0	0	0	224.200	0
	Summe	748.800	660.600	88.200	22.400	368.200	-345.800	0	0	0	-257.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	748.800	660.600
Investitionstätigkeit	22.400	368.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	771.200	1.028.800

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
553370: 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		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 15.300 -15.300	0 15.000 -15.000	0,00 12.322,05 -12.322,05	0 15.300 -15.300	0 15.000 -15.000	0,00 11.880,59 -11.880,59
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.700 -4.700	0 7.300 -7.300	0,00 3.004,37 -3.004,37	0 4.300 -4.300	0 6.800 -6.800	0,00 4.440,74 -4.440,74
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	8.400 28.300 -19.900	7.700 7.100 600	8.699,13 10.984,91 -2.285,78	7.800 46.700 -38.900	7.700 6.700 1.000	7.444,74 8.891,24 -1.446,50
111220 Kasse	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	210,12 1.000,00 -789,88	794.200 1.000 793.200	632.000 1.000 631.000	823.326,83 143.215,12 680.111,71
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 3.500 -2.200	1.300 5.000 -3.700	1.318,95 414,19 904,76	1.300 73.500 -72.200	1.300 75.000 -73.700	1.318,95 58.833,55 -57.514,60
121100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 73,57 -73,57	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126400 Brandschutz	2.200 2.200 0	0 1.200 -1.200	214,20 1.197,40 -983,20	2.000 40.000 -38.000	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00
241100 Schülerbeförderung	0 500 -500	0 500 -500	0,00 82,80 -82,80	0 500 -500	0 500 -500	0,00 82,80 -82,80
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 180,00 -180,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 180,00 -180,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 3.200 -3.200	0 2.900 -2.900	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 3.200 -3.200	0 2.900 -2.900	0,00 2.000,00 -2.000,00
362100 Jugendarbeit	0 500 -500	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	0 2.700 -2.700	0 2.500 -2.500	162,13 926,30 -764,17	0 2.600 -2.600	0 2.700 -2.700	500,00 1.362,20 -862,20
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.500 -4.500	0 4.400 -4.400	0,00 4.557,10 -4.557,10	0 6.200 -6.200	0 6.200 -6.200	0,00 4.307,10 -4.307,10
421100 Förderung des Sports	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
424300 Sportstätten	0 800 -800	0 800 -800	0,00 0,00 0,00	0 800 -800	0 800 -800	0,00 0,00 0,00
511300 Bauleitplanung	0 10.000 -10.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522300 Förderung des Wohnungsbaues	10.500 5.400 5.100	42.200 21.300 20.900	10.510,76 5.784,36 4.726,40	10.500 0 10.500	42.200 0 42.200	10.510,76 0,00 10.510,76
531200 Elektrizitätsversorgung	27.000 0 27.000	27.000 0 27.000	27.172,07 0,00 27.172,07	27.000 0 27.000	27.000 0 27.000	32.359,20 0,00 32.359,20
532200 Gasversorgung	900 0 900	800 0 800	851,29 0,00 851,29	900 0 900	800 0 800	1.044,09 0,00 1.044,09
537400 Abfallbeseitigung	400 0 400	400 0 400	412,50 0,00 412,50	400 0 400	400 0 400	412,50 0,00 412,50
541300 Gemeindestraßen	13.200 48.100 -34.900	7.200 47.500 -40.300	13.253,36 73.157,37 -59.904,01	8.800 225.600 -216.800	32.100 275.100 -243.000	8.895,42 33.471,92 -24.576,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
545300 Straßenbeleuchtung	3.500 <u>10.000</u> -6.500	4.900 <u>9.400</u> -4.500	2.394,18 <u>6.384,03</u> -3.989,85	900 <u>10.800</u> -9.900	3.300 <u>5.000</u> -1.700	935,49 <u>14.733,67</u> -13.798,18
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.300 <u>9.400</u> -7.100	2.500 <u>7.400</u> -4.900	0,00 <u>5.826,09</u> -5.826,09	2.300 <u>17.800</u> -15.500	2.500 <u>14.200</u> -11.700	0,00 <u>5.345,54</u> -5.345,54
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>10.200</u> -10.200	1.900 <u>13.500</u> -11.600	132,00 <u>8.925,02</u> -8.793,02	0 <u>10.200</u> -10.200	4.400 <u>10.200</u> -5.800	1.170,96 <u>8.925,02</u> -7.754,06
553370 Bestattungswesen	200 <u>6.400</u> -6.200	0 <u>5.400</u> -5.400	244,00 <u>11.358,10</u> -11.114,10	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>4.184,54</u> -4.184,54
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.400 <u>19.200</u> -9.800	10.100 <u>21.700</u> -11.600	6.424,17 <u>16.145,49</u> -9.721,32	0 <u>35.500</u> -35.500	42.000 <u>28.000</u> 14.000	37.700,00 <u>81.460,42</u> -43.760,42
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	500 <u>21.500</u> -21.000	600 <u>28.500</u> -27.900	918,57 <u>6.449,17</u> -5.530,60	500 <u>32.700</u> -32.200	25.500 <u>64.200</u> -38.700	1.163,00 <u>5.993,60</u> -4.830,60
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 <u>2.900</u> -2.600	0 <u>2.500</u> -2.500	339,71 <u>1.498,80</u> -1.159,09	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>651,47</u> -651,47
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	706.300 <u>484.600</u> 221.700	535.500 <u>495.000</u> 40.500	565.133,05 <u>459.146,52</u> 105.986,53	706.300 <u>484.600</u> 221.700	535.500 <u>495.000</u> 40.500	607.965,33 <u>468.419,50</u> 139.545,83
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>93.500</u> -91.000	7.000 <u>23.400</u> -16.400	6.146,02 <u>0,00</u> 6.146,02	2.500 <u>0</u> 2.500	7.000 <u>0</u> 7.000	11.388,85 <u>0,00</u> 11.388,85

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 24 Schulträgeraufgaben
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 545300 Straßenbeleuchtung, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553370 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537400 Abfallbeseitigung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 241100 Schülerbeförderung, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 362100 Jugendarbeit, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	-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	77,66	0	0	12.600	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.746,86	24.100	27.300	27.700	27.700	27.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	593,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	6.704,03	6.400	8.400	10.400	10.400	10.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,09	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
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	28.233,48	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.495,12	61.900	67.300	82.300	69.800	69.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.708,46	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,31	104.200	107.600	84.900	55.200	50.500
16.	Abschreibungen	48.597,56	48.000	59.400	67.500	68.300	68.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.038,66	22.300	20.400	20.900	21.500	22.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,77	14.300	14.600	14.600	14.600	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.486,76	191.800	205.400	191.300	163.100	159.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.991,64	-129.900	-138.100	-109.000	-93.300	-89.800
22.	außerordentliche Erträge	10.762,02	44.700	12.800	10.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.784,36	21.300	5.400	5.400	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.977,66	23.400	7.400	5.100	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-99.013,98	-106.500	-130.700	-103.900	-93.300	-89.800
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	-99.013,98	-106.500	-130.700	-103.900	-93.300	-89.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2011	2012	2013	2013	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,66	0	0	0	12.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	863,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.593,87	6.400	8.400	0	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.651,89	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
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	33.613,41	27.800	27.900	0	27.900	27.900	27.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.799,83	37.800	40.000	0	54.600	42.100	42.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.708,46	3.000	3.400	0	3.400	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.241,38	104.200	137.600	0	84.900	55.200	50.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.438,41	22.300	20.400	0	20.900	21.500	22.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.238,08	14.300	14.600	0	14.600	14.600	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.626,33	143.800	176.000	0	123.800	94.800	91.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.826,50	-106.000	-136.000	0	-69.200	-52.700	-49.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.122,34	67.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.981,04	39.700	9.600	0	9.600	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.510,76	44.700	12.800	0	10.500	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	58.614,14	151.400	22.400	0	20.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.434,36	80.500	70.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.959,96	266.700	225.500	0	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.523,75	18.200	55.700	0	2.700	2.700	2.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	22.000	17.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.918,07	387.400	368.200	0	42.700	2.700	2.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.303,93	-236.000	-345.800	0	-22.600	-2.700	-2.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-144.130,43	-342.000	-481.800	0	-91.800	-55.400	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung 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	-144.130,43	-342.000	-481.800	0	-91.800	-55.400	-52.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen
Ziele und Maßnahmen	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
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	3.413,97	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 *	8.908,08	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.322,05	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.322,05	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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(-)	-12.322,05	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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	-12.322,05	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

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, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder, Bürgermeister, Stellvertreter 9.800 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Aufwendungen des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	684,25	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	369,00	500	400	400	400	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 *	1.951,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.004,37	7.300	4.700	3.700	3.700	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.004,37	-7.300	-4.700	-3.700	-3.700	-3.300
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(-)	-3.004,37	-7.300	-4.700	-3.700	-3.700	-3.300
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	-3.004,37	-7.300	-4.700	-3.700	-3.700	-3.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Kleinere Bürogeräte und Reparaturen 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister.

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Internetauftritt der Gemeinde 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Bürogeräte u. ä.

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

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 Kommunaler Schadenausgleich 1.100 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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	656,03	0	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.672,58	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.119,26	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
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	8.447,87	7.700	8.400	8.400	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	639,26	700	700	700	700	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.826,59	6.000	26.000	6.200	6.400	6.500
16.	Abschreibungen *	1.519,06	400	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.984,91	7.100	28.300	8.500	8.700	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.537,04	600	-19.900	-100	-200	-300
22.	außerordentliche Erträge *	251,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	251,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.285,78	600	-19.900	-100	-200	-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	-2.285,78	600	-19.900	-100	-200	-300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Vermietung Gemeindewohnung 4.000 €, Nebenabgaben 700 €

111210 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 3.000 €

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 €, Renovierung Sitzungszimmer und WC 40.000 €, 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
Abschreibungen ehem. Schule Seedorf (Gemeinderäume, Kindergarten, Mietwohnung).

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

111210 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Kasse

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität
Auftragsgrundlage	GemHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111220	Kasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	210,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	210,12	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 *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-789,88	-1.000	-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(-)	-789,88	-1.000	-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	-789,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.318,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.318,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414,19	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414,19	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	904,76	-3.700	-2.200	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(-)	904,76	-3.700	-2.200	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	904,76	-3.700	-2.200	300	300	300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Laufende Unterhaltung 500 €, Zaunreparatur Grundstück im Dorfe Seedorf 2.500 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern für eigene Grundstücke, Landwirtschaftskammer u. ä.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113000001 Ankauf/Verkauf allgemeines Grundvermögen						
111300.782100 Grunderwerb Dorfmitte, einschl. Nebenkosten	129.000,00	70.000	59.000,00	0	0	0
= Saldo	-129.000,00	-70.000	-59.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.000,00	-70.000	-59.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126400	Brandschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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	214,20	0	200	200	200	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	2.000	4.000	4.000	4.000
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	214,20	0	2.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.197,40	1.200	2.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.197,40	1.200	2.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-983,20	-1.200	0	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(-)	-983,20	-1.200	0	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	-983,20	-1.200	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126400 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Feuerwehrgrätehäuser.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264000002 Baumaßnahmen Feuerwehr Seedorf						
126400.783110 Fotovoltaikanlage	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241100	Schülerbeförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2411000000 Schülerbeförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse zur Schülerbeförderung
Ziele und Maßnahmen	Finanzielle Unterstützung der Schüler(innen bzw. Erziehungsberechtigten)
Auftragsgrundlage	Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241100	Schülerbeförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	82,80	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82,80	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82,80	-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(-)	-82,80	-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	-82,80	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

241100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Schülerbeförderung.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen	
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	180,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-180,00	-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(-)	-180,00	-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	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an örtliche Vereinigungen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung und Unterstützung anderer sozialer Einrichtungen Förderung von Familien
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung von Familien und sonstiger sozialer Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	2.000,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.000,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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(-)	-2.000,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-2.000,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
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 3.000 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Jugendarbeit
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362100	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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	1.700	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.700	-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	-1.700	-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	-1.700	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Jugendarbeit, Pauschalansatz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke	
Ziele und Maßnahmen	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	
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	77,66	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	84,47	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	162,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	659,66	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	266,64	100	400	500	400	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	926,30	2.500	2.700	2.800	2.700	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-764,17	-2.500	-2.700	-2.800	-2.700	-2.600
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(-)	-764,17	-2.500	-2.700	-2.800	-2.700	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764,17	-2.500	-2.700	-2.800	-2.700	-2.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschale für kleinere Unterhaltungen.

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

-

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Ausstattung Kindergarten.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654100001 Ausstattung Kindergarten						
365410.783120 Sammelposten *	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	207,10	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	100,00	200	300	500	600	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	4.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.557,10	4.400	4.500	2.700	2.800	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.557,10	-4.400	-4.500	-2.700	-2.800	-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(-)	-4.557,10	-4.400	-4.500	-2.700	-2.800	-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	-4.557,10	-4.400	-4.500	-2.700	-2.800	-3.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibungen Spielgeräte u. ä.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten
 -

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663000001 Spielgeräte Spielplätze						
366300.783110 Spielgeräte	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	424300	Sportstätten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produkt	424300	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
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		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
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		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Bauleitplanung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000 Bauleitplanung	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungsplan	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511300	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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	5.000	10.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-10.000	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	-5.000	-10.000	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	-5.000	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Planungskosten neues Baugebiet.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5223000000 Förderung des Wohnungsbaues	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland	
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur	
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	10.510,76	42.200	10.500	10.500	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	5.784,36	21.300	5.400	5.400	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.726,40	20.900	5.100	5.100	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.726,40	20.900	5.100	5.100	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	4.726,40	20.900	5.100	5.100	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522300	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III						
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	10.500	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>10.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>10.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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 *	27.172,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.172,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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(-)	27.172,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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(-)	27.172,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	27.172,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Stromnetz, Kasernenbereich z. Zt. abgabepflichtig.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532200	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	851,29	800	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	851,29	800	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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(-)	851,29	800	900	900	900	900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	851,29	800	900	900	900	900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	851,29	800	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe auf Gasnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5374000000 Abfallbeseitigung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellflächen
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537400	Abfallbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	412,50	400	400	400	400	400
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	412,50	400	400	400	400	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	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(-)	412,50	400	400	400	400	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(-)	412,50	400	400	400	400	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	412,50	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537400	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	12.352,53	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	900,83	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	13.253,36	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.860,69	28.600	16.600	15.600	15.600	15.600
16.	Abschreibungen *	29.296,68	18.900	31.500	34.700	35.700	35.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.157,37	47.500	48.100	50.300	51.300	51.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.904,01	-40.300	-34.900	-37.100	-38.100	-38.100
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(-)	-59.904,01	-40.300	-34.900	-37.100	-38.100	-38.100
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	-59.904,01	-40.300	-34.900	-37.100	-38.100	-38.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge Zuweisungen, Straßen und Brücken u. a.

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen

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 €, Anpflanzungen an Straßen 4.000 €, Kennzeichnung 30er-Zone 5.000 €

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

541300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Geräte, Ausstattung, bewegl. Schilder.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

541300 471180 Auflösung von Sammelposten

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

541300 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

541300 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	0,00	2.400	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	4.400	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	1.500	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	8.800	0,00	0	0	0
5413000002 Gemeindestraßen Seedorf						
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Regenrinne Lavenstedter Weg	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5413000003 Gemeindestraßen Godenstedt						
541300.787200 Straßenerneuerung Im Dorfe, 160 m	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Erneuerung Bahnhofstraße, Teilbereich	99.000,00	99.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-129.000,00	-129.000	0,00	0	0	0
5413000004 Ortsmittelpunkt Seedorf						
541300.787200 Neugestaltung Ortsmitte Seedorf *	80.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-249.000,00	-200.200	0,00	0	0	0

5413000001.2 (541300.783120) Sammelposten
Begrüßungsschilder Ortseingänge.

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5453000000 Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	2.274,18	4.800	3.400	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	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	2.394,18	4.900	3.500	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.743,92	5.000	5.800	5.800	5.900	5.900
16.	Abschreibungen *	2.640,11	4.400	4.200	7.300	7.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.384,03	9.400	10.000	13.100	13.200	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.989,85	-4.500	-6.500	-9.200	-9.300	-9.300
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(-)	-3.989,85	-4.500	-6.500	-9.200	-9.300	-9.300
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	-3.989,85	-4.500	-6.500	-9.200	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

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
Abschreibungen.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

545300 501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.
-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

545300 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	800	0,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	8.800,00	0	8.800,00	0	0	0
= Saldo	-8.800,00	800	-8.800,00	0	0	0
5453000002 Straßenbeleuchtung Seedorf						
545300.787200 Austausch/Umrüstung Beleuchtung Seedorf	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.800,00	-4.200	-8.800,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen	
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	1.815,74	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.010,35	4.700	4.700	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen *	0,00	600	2.500	2.900	3.000	3.100
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	5.826,09	7.400	9.400	8.300	8.500	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.826,09	-7.400	-9.400	-8.300	-8.500	-8.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	2.500	2.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.300	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.826,09	-4.900	-7.100	-8.300	-8.500	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.826,09	-4.900	-7.100	-8.300	-8.500	-8.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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) 1.000 €, Unterhaltung Denkmalgrundstück Seedorf 1.500 €

551100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

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

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Grünanlagen u. ä.

551100 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

551100 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
Verkauf abgeschriebener Geräte und Maschinen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen						
551100.683110 Verkauf Rasenmäher Seedorf	0,00	2.300	0,00	0	0	0
551100.783110 Aufsitzmäher Seedorf	10.500,00	10.500	0,00	0	0	0
551100.783110 Aufsitzmäher Godenstedt	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
551100.783120 Sammelposten *	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-8.600	-7.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.500,00	-8.600	-7.000,00	0	0	0

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände	
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers	
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	132,00	1.900	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	132,00	1.900	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 *	33,95	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	8.891,07	10.000	10.000	10.500	11.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.925,02	13.500	10.200	10.700	11.200	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.793,02	-11.600	-10.200	-10.700	-11.200	-12.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.793,02	-11.600	-10.200	-10.700	-11.200	-12.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.793,02	-11.600	-10.200	-10.700	-11.200	-12.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschalansatz.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an Unterhaltungsverband Obere Oste 9.900 und Wasser- und Bodenverband Selsinger Bach 100 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553370	Bestattungswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533700000 Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553370	Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	244,00	0	200	200	200	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	244,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	1.723,31	900	1.900	1.900	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	9.634,79	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.358,10	5.400	6.400	6.400	6.300	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.114,10	-5.400	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100
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(-)	-11.114,10	-5.400	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100
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	-11.114,10	-5.400	-6.200	-6.200	-6.100	-6.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553370	Bestattungswesen

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
Abschreibungen Friedhofskapelle.

553370 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	6.424,17	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	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	6.424,17	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
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 *	6.460,42	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	9.685,07	15.700	12.200	12.200	12.200	12.200
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	16.145,49	21.700	19.200	17.200	17.200	17.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.721,32	-11.600	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
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(-)	-9.721,32	-11.600	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-9.721,32	-11.600	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

555300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Manöverentschädigungen u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege 5.000 €, Braueler Weg 1.000 €

555300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Feststellung von Wegeseitenrändern, Kartenmaterial und Nebenkosten 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wirtschaftswege.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553000001 Wirtschaftswege Seedorf						
555300.787200 Ausbau An den Führen	11.500,00	11.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.500,00	-11.500	0,00	0	0	0
5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt						
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg *	92.000,00	17.000	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-92.000,00	-17.000	-75.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.500,00	-28.500	-75.000,00	0	0	0

5553000002.2 (555300.781500) Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg
Restzahlung.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Dorfgemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-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 *	25,57	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	593,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	300,00	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	918,57	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	253,46	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.242,75	27.000	20.000	7.100	7.100	2.000
16.	Abschreibungen *	952,96	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300
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	6.449,17	28.500	21.500	8.700	8.600	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.530,60	-27.900	-21.000	-8.200	-8.100	-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(-)	-5.530,60	-27.900	-21.000	-8.200	-8.100	-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	-5.530,60	-27.900	-21.000	-8.200	-8.100	-3.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

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 €
Renovierung DGH: Fenstererneuerung 10.000 €, Innenrenovierung (Maler, Elektro, Fußboden, Türen, WC) 20.000 €, -7.000 € gebucht in 2012 = 23.000 €, hierfür ist tw. eine Rückstellung wegen unterlassener Instandhaltung vorhanden -10.000 €

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, Reinigungsmittel u. a. 3.300 €, Reinigungsdienst 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

573200 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt						
573200.782100 Anschlussbeitrag Abwasser	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
573200.783110 Küchentheke	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
573200.783110 Küchenzeile-Teeküche	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
573200.783110 Küchentheke	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
573200.787100 Baukosten Abwasseranschluss	900,00	0	900,00	0	0	0
= Saldo	-19.500,00	-2.500	-17.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.500,00	-2.500	-17.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Glocken etc.
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	339,71	0	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	339,71	0	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 *	651,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	847,33	500	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.498,80	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.159,09	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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(-)	-1.159,09	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.159,09	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösung von Zuweisungen.

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
 Abschreibungen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	550.855,47	522.400	694.000	531.200	545.300	560.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.581,00	12.600	11.800	12.500	11.000	11.000
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	7.842,52	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	571.279,07	542.500	708.800	546.700	559.300	574.900
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	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	16,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	457.973,00	494.000	483.600	518.100	415.000	425.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.146,52	495.000	484.600	519.100	416.000	426.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	112.132,55	47.500	224.200	27.600	143.300	148.000
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(-)	112.132,55	47.500	224.200	27.600	143.300	148.000
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	112.132,55	47.500	224.200	27.600	143.300	148.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2011	2012	2013	2013	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	592.892,75	522.400	694.000	0	531.200	545.300	560.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.581,00	12.600	11.800	0	12.500	11.000	11.000
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	251,26	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.880,35	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.605,44	542.500	708.800	0	546.700	559.300	574.900
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	1.134,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	467.285,00	494.000	483.600	0	518.100	415.000	425.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.419,50	495.000	484.600	0	519.100	416.000	426.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.185,94	47.500	224.200	0	27.600	143.300	148.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	151.185,94	47.500	224.200	0	27.600	143.300	148.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
35.	Auszahlungen; Tigung 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	151.185,94	47.500	224.200	0	27.600	143.300	148.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, NFAG, NFVG, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	550.855,47	522.400	694.000	531.200	545.300	560.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.581,00	12.600	11.800	12.500	11.000	11.000
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 *	1.696,50	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	0,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	565.133,05	535.500	706.300	544.200	556.800	572.400
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	16,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.157,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	457.973,00	494.000	483.600	518.100	415.000	425.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.146,52	495.000	484.600	519.100	416.000	426.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	105.986,53	40.500	221.700	25.100	140.800	145.500
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(-)	105.986,53	40.500	221.700	25.100	140.800	145.500
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	105.986,53	40.500	221.700	25.100	140.800	145.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 23.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen 75.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 172.000 €, Nachzahlungen 195.000 €, Rückzahlungen VZ -10.000 €, Sicherheit -27.000 €, 330.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 248.700 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 15.200 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

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 Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 330.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 60.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % (Vorjahr 50 %) auf Steuerkraftmesszahl von 473.123 € = 231.830 €, 2014 ff. wurden 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 191.615 €

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, BGB, Verträge
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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 *	6.146,02	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.146,02	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.146,02	7.000	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(-)	6.146,02	7.000	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	6.146,02	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.12	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 400,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 40,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5223000001 Baugebiet Im Dorfe III									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	10.510,76	42.200	10.500	0	10.500	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenentwässerung	1.289,45	5.200	2.400	0	2.400	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Anzahlung Beiträge Straßenendausbau	1.728,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 ALT Erschließungsbeitrag Straßengrund	557,60	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	4.418,98	17.700	4.400	0	4.400	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	7.000	1.500	0	1.500	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	500	0	500	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	815,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	3.200	800	0	800	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	8.757,81	0	0	0	0	0	0	8.800,00	8.800,00
552300.689100 ALT Preisanteil Grundstücksentwässerung	1.170,96	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.733,99	81.900	20.100	0	20.100	0	0	-8.800,00	-8.800,00
1111200001 Ausstattung Gemeindebüro									
111120.783120 Sammelposten	1.844,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.844,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113000001 Ankauf/Verkauf allgemeines Grundvermögen									
111300.782100 Grunderwerb Dorfmitte, einschl. Nebenkosten	58.434,36	70.000	70.000	0	0	0	0	59.000,00	129.000,00
= Saldo	-58.434,36	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-59.000,00	-129.000,00
1264000002 Baumaßnahmen Feuerwehr Seedorf									
126400.783110 Fotovoltaikanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
126400.787100 Gebäudevermessung	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
1264000003 Grunderwerb Feuerwehren									
126400.782100 Grunderwerb Feuerwehr Seedorf	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654100001 Ausstattung Kindergarten									
365410.681700 Zuschüsse von Unternehmen	422,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.783120 Sammelposten *	678,76	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
= Saldo	-256,42	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00
3663000001 Spielgeräte Spielplätze									
366300.783110 Spielgeräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413000002 Gemeindestraßen Seedorf									
541300.787200 Verbreiterung Bogelstraße	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
541300.787200 Regenrinne Lavenstedter Weg	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
541300.787200 Entwässerung/Verrohrung Bogelstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
5413000003 Gemeindestraßen Godenstedt									
541300.787200 RWK Bergstraße	1.925,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenerneuerung Im Dorfe, 160 m	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
541300.787200 Erneuerung Bahnhofstraße, Teilbereich	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	0,00	99.000,00
= Saldo	-1.925,86	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0,00	-129.000,00
5413000004 Ortsmittelpunkt Seedorf									
541300.787200 Neugestaltung Ortsmitte Seedorf *	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	-80.000,00
5413000005 Buswartehäuser									
541300.787200 Buswartehaus Godenstedt	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Godenstedt									
545300.787200 Erweiterung Beleuchtung Godenstedt	2.438,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.438,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000002 Straßenbeleuchtung Seedorf									
545300.787200 Austausch/Umrüstung Beleuchtung Seedorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5511000001 Geräte, Maschinen für Grünanlagen									
551100.683110 Verkauf Rasenmäher Seedorf	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.683110 Verkauf Rasenmäher Godenstedt	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.783110 Aufsitzmäher Seedorf	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
551100.783110 Aufsitzmäher Godenstedt	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
551100.783120 Sammelposten *	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.900	-8.600	0	-400	-400	-400	-7.000,00	-17.500,00
5553000001 Wirtschaftswege Seedorf									
555300.787200 Ausbau An den Führen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
5553000002 Wirtschaftswege Godenstedt									
555300.681100 Zuweisung vom Land für Lichtzeichenanlage	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
555300.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Anzahlung Zuschuss Jagdgenossenschaft	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.681800 Anzahlung Zuschuss vom Land für Lichtzeichenanlage	33.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555300.781500 Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg *	0,00	22.000	17.000	0	0	0	0	75.000,00	92.000,00
555300.781500 Anzahlung Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.300,00	20.000	-17.000	0	0	0	0	-75.000,00	-92.000,00
5732000001 Dorfgemeinschaftshaus Godenstedt									
573200.681200 Zuweisung Landkreis für Feuerwehrbox	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681200 Zuweisung Samtgemeinde für Feuerwehrbox	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Anschlussbeitrag Abwasser	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
573200.783110 Küchentheke	0,00	2.500	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
573200.783110 Küchenzeile-Teeküche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
573200.783110 Küchentheke	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
573200.787100 AiB Baukosten Abwasseranschluss	837,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Anbau Feuerwehrbox	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-837,96	-12.000	-2.500	0	0	0	0	-17.000,00	-19.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-91.303,93	-236.000	-345.800	0	-22.600	-2.700	-2.700	-166.800,00	-572.300,00

3654100001.2 (365410.783120) Sammelposten
Pauschale.

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.

5553000002.2 (555300.781500) Zuweisung an EVB für Lichtzeichenanlage Braueler Weg
Restzahlung.

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			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	0	0	-	-
2012	0	0	0	-
2013	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

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.621,40	29.405
4. Transferverbindlichkeiten	9.784,79	4.442
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.630,00	0
Schulden insgesamt	28.036,19	33.847

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

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>							
Neuverschuldung 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2016	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>							
Zwischenkredit 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2016	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
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Letzte Bilanz

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Seedorf zum 01.01.2010

Aktiva	01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00	1. Nettoposition	2.581.065,21
1.1 Konzession	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.114.685,90
1.2 Lizenzen	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.114.685,90
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2 Rücklagen	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2. Sachvermögen	2.123.457,75	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.554,83	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.335,50	1.3 Jahresergebnis	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.694.741,17	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.4 Sonderposten	466.379,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	278.531,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.824,48
2.8 Vorräte	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.826,25	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
3. Finanzvermögen	11.097,91	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.023,19
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	2. Schulden	4.976,77
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1 Geldschulden	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.097,91	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.600,00
4. Liquide Mittel	482.986,32	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
Bilanzsumme	2.617.541,98	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.376,77
		2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.507,00
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.869,77
		3. Rückstellungen	31.500,00
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
		3.8 Andere Rückstellungen	1.500,00
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
		Bilanzsumme	2.617.541,98

Seedorf, 08.01.2013

gez.

Hinck

Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

	€
1. Haushaltsreste	0,00
2. Bürgschaften	0,00
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	7.135,55
Gesamt	7.135,55

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

Deckungskreis: 0001
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen
 111100.401900
 111210.401900
 281100.401900
 365410.401900
 545300.401900
 555300.401900
 573200.401900
 613200.401900

Deckungskreis: 0002
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111100
 111100.427100
 111100.442100
 111100.512900

Deckungskreis: 0003
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111120
 111120.422200
 111120.423100
 111120.429100
 111120.443100
 111120.444100
 111120.512900

Deckungskreis: 0004
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111210
 111210.421100
 111210.422200
 111210.424100
 111210.512900

Deckungskreis: 0005
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111220
 111220.443100
 111220.512900

Deckungskreis: 0006
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
 111300.424100
 111300.445800
 111300.512900

Deckungskreis: 0007
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 121100
 121100.427100
 121100.445200
 121100.512900

Deckungskreis: 0008
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 126400
 126400.512900

Deckungskreis: 0009
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 241100
 241100.431800

Deckungskreis: 0010
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 281100
 281100.421200
 281100.422200
 281100.425100
 281100.427100
 281100.431800
 281100.512900

Deckungskreis: 0011
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 291100
 291100.512900

Deckungskreis: 0012
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 315400
 315400.431800
 315400.512900

Deckungskreis: 0013
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100
 365410.422100
 365410.422200
 365410.512900

Deckungskreis: 0014
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 366300
 366300.421200
 366300.422100
 366300.431800
 366300.512900

Deckungskreis: 0015
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 421100
 421100.431800
 421100.512900

Deckungskreis: 0016
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 424300
 424300.421200
 424300.422200
 424300.424100
 424300.512900

Deckungskreis: 0017
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 511300
 511300.429100

Deckungskreis: 0018
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 511310
 511310.427100
 511310.429100
 511310.512900

Deckungskreis: 0019
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkt 521300
 521300.512900

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522300
522300.532100

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537400

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.422100
541300.422200
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.511900
545300.512900

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100

551100.401900
551100.421200
551100.422100
551100.422200
551100.425100
551100.427100
551100.431800

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.421200
552300.431800
552300.512900

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553370
553370.431200

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.512900

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.429100

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 571300

Deckungskreis: 0034
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422200
573200.424100
573200.512900

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210

573210.421100
573210.512900

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.512900

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437200
611200.459200
611200.512900

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700
612200.462100
612200.512900

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701900
111210.701900
281100.701900
365410.701900
545300.701900
555300.701900
573200.701900
613200.701900

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100
111100.727100
111100.742100
111100.749100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120
111120.722200
111120.723100
111120.729100
111120.743100
111120.744100

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210
111210.721100
111210.722200
111210.724100
111210.749100

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111220
111220.743100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111300
111300.721200
111300.724100
111300.745800
111300.749100

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 121100
121100.727100
121100.745200
121100.749100

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 241100
241100.731800

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100
281100.721200
281100.722200
281100.725100
281100.727100
281100.731800
281100.749100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400
315400.731800

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410
365410.721100
365410.722100
365410.722200

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200
366300.722100
366300.731800
366300.749100

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100

421100.731800

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300
424300.721200
424300.722200
424300.724100
424300.749100

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.729100

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.749100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537400

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.721200
541300.722100
541300.722200
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.701900
551100.721200
551100.722100
551100.722200
551100.725100
551100.727100
551100.731800

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.721200
552300.731800
552300.749100

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553370
553370.731200

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.729100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 571300

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.721100
573200.722200
573200.724100
573200.749100
573200.787100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.731800

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737200
611200.759200

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.751700

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 126400
126400.781200
126400.783120
126400.787100

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410
365410.782100
365410.783110
365410.783120

Deckungskreis: 2014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.781800
366300.782100
366300.783110
366300.783120

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.781200
541300.782100
541300.783110
541300.783120
541300.787200

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.782100
551100.783100
551100.783110
551100.783120

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553370

553370.782100
553370.783110
553370.783120
553370.787100

Deckungskreis: 2032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 555300
555300.781500
555300.782100
555300.787200

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110
573200.783120