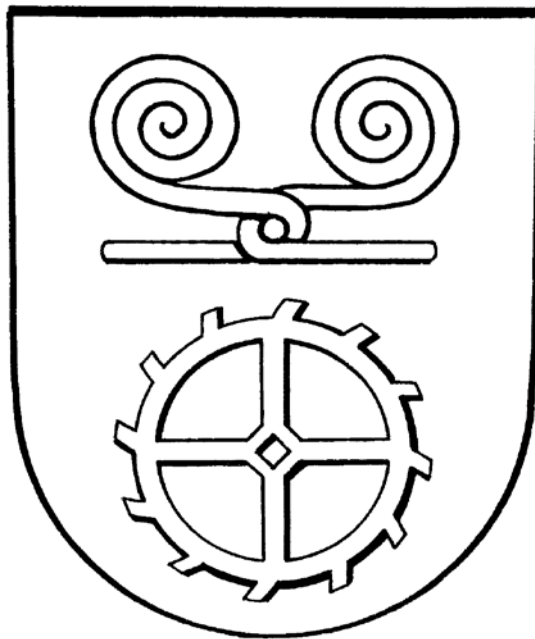


Gemeinde Deinstedt



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	127
Stellenplan	137
Investitionsprogramm	139
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	145
Letzte Bilanz	147
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	149
Übersicht über automatische Deckungskreise	151

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Deinstedt 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	478.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	485.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	456.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	422.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	57.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	325.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	613.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	758.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 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 60.000,00 € 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)

410 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

360 v. H.

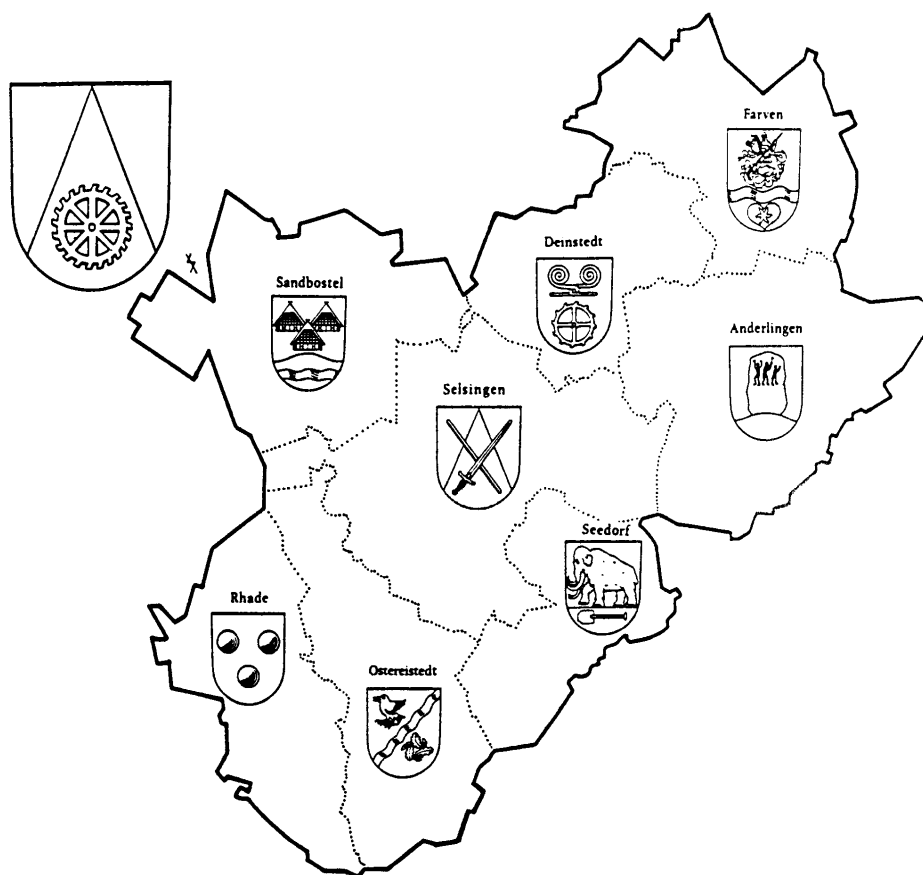
2. Gewerbesteuer

370 v. H.

Deinstedt,

Schröder
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

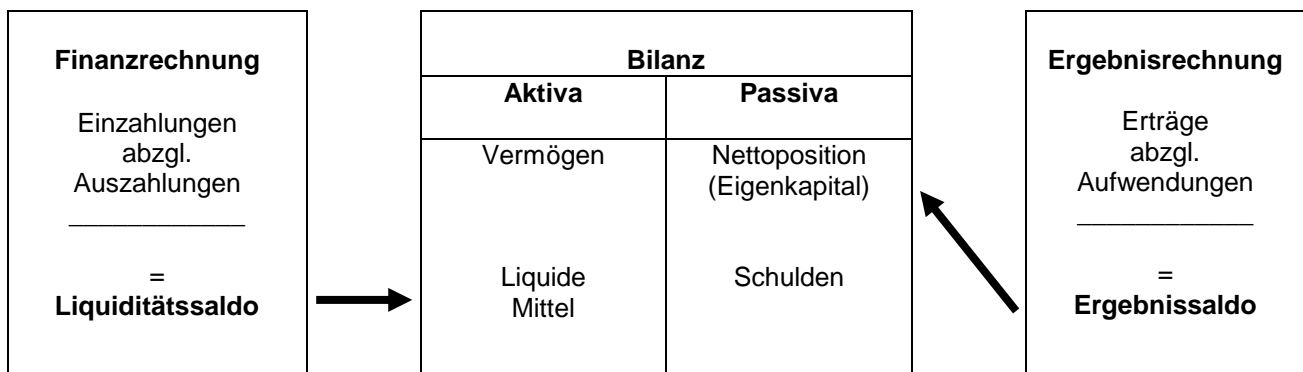
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.06	30.03.07	30.06.08	30.06.09	30.06.10	30.06.11	30.06.12
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	928	925	910	911	906	891	893
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	698	696	693	688	690	686	675
Farven	532	930	755	743	698	685	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. Gnarrenburg						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 vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2013

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 478.000,00 € und Aufwendungen von 485.300,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 7.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € 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. 185.900,00 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag 2013 angerechnet werden. Der Fehlbetrag 2013 ist begründet mit hohen Umlagen auf deutliche Steuermehrerträge 2011/2012. Ab 2014 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 613.400,00 € und Auszahlungen von 758.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 145.300,00 € aus. Hierfür stehen ausreichend Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres zur Verfügung.

Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel bis auf 45.300 € aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 34.000,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.300,00 €.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nach- tragspläne	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge		366.700	378.700	416.100	478.000
ordentliche Aufwendungen		366.700	418.400	443.100	485.300
außerordentl. Erträge		25.900	600	0	0
außerordentl. Aufwendungen		25.900	600	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen		718.700	606.200	791.900	613.400
Auszahlungen		882.400	645.300	895.800	758.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 42.200,00 € (9,5 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 325.000,00 € 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	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	34.057	34.861	35.500	36.252	36.079	39.759	36.390	36.651	36.000	36.500	36.000	36.500
Grundsteuer B	48.691	50.581	50.789	51.640	54.509	52.988	50.792	58.495	56.000	57.000	56.000	57.000
Gewerbesteuer	24.222	21.448	32.075	80.415	11.611	116.799	135.819	165.857	110.000	150.000	110.000	150.000
Gem. Anteil a. d. Einkommensteuer	110.882	107.587	121.728	138.673	159.497	131.598	126.354	134.999	141.100	157.600	141.100	157.600
Gem. Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.464	1.493	1.542	1.744	1.803	2.252	2.287	2.426	3.400	3.600	3.400	3.600
Zuw. v. d. Samtgem.	5.093	4.746	6.347	6.026	5.174	5.944	6.831	8.408	7.800	8.500	7.800	8.500
Sonst. Gem. Steuer	1.690	1.855	1.880	2.097	2.101	2.021	1.898	2.047	1.900	1.900	1.900	1.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	- 21	0	13	732	343	2.185	12	167	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	226.078	222.571	249.874	317.579	272.117	353.546	360.383	409.050	357.200	416.100	357.200	416.100
Aufwandsarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2013 €
Gewerbest. Umlage	5.211	5.367	6.423	18.542	6.308	13.319	26.132	33.338	20.600	30.000	20.600	30.000
Kreisumlage	107.960	102.496	97.920	108.464	128.428	118.876	120.207	150.756	157.500	166.500	157.500	166.500
Samtgem. Umlage	86.576	80.671	77.070	81.354	100.026	96.291	95.806	117.418	127.600	137.700	127.600	137.700
Verzinsung von Steuererstattungen	163	20	0	177	24	596	276	63	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	199.910	188.554	181.413	208.537	234.786	229.082	242.421	301.575	306.700	335.200	306.700	335.200
Überschuss	26.168	34.017	68.461	109.042	37.331	124.464	117.962	107.475	50.500	80.900	50.500	80.900

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 410 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 360 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren leicht erhöht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 370 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Da die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ungewiss ist, wurde ein Sicherheitsabschlag auf die bisherigen Vorauszahlungen eingerechnet. Für die Jahre 2013 ff. werden wegen neuer Betriebe Steigerungen erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 154.709,00 €, dies waren 13.609,00 € 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 einer allgem. Steigerung von 3,0 % geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 1.900,00 €, 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 Osterstedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird ab 2003 im Wege eines Finanzausgleichs die Gleichheit unter den Gemeinden wieder hergestellt. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung gewährt, die prozentual anteilig nach der Steuerkraftmesszahl berechnet wird.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,65 % (Vorjahr 18,65 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 30.000,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 157.500,00 € auf 166.600,00 €, obwohl die Kreisumlage um 1 %-punkt gesenkt wurde. Dies ist auf eine gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 49,0 % der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2014 ff. wurde ein Umlagesatz von 48 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 127.600,00 € auf 137.700,00 € an. Dieser Anstieg ist auf die höhere 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	409.400	406.600	-2.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	12.100	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.500	21.600	5.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.400	10.300	-100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.300	-200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.800	22.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	479.500	478.000	-1.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	46.200	5.400
16. Abschreibungen	57.600	62.900	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.400	9.700	-4.700
18. Transferaufwendungen	309.800	349.500	39.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	13.700	-1.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	38.900	0	-38.900
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.500	485.300	5.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	38.900	-7.300	-46.200
23. außerordentliche Erträge	16.200	0	-16.200
24. außerordentliche Aufwendungen	11.500	0	-11.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	4.700	0	-4.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	16.200	0	-16.200
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	4.700	0	-4.700

Die höheren Transferaufwendungen sind Umlagen auf höhere nicht geplante Steuereinnahmen im Vorjahr. Die Veräußerung von Bauplätzen wurde verschoben, außerordentliche Erträge und Aufwendungen entfallen daher 2013.

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	409.400	406.600	-2.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	12.100	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.400	10.300	-100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.300	-200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.800	22.500	-4.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	463.000	456.400	-6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.300	3.300	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.800	46.200	5.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.400	9.700	-4.700
15. Transferauszahlungen	309.800	349.500	39.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.700	13.700	-1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	383.000	422.400	39.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.000	34.000	-46.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	57.000	57.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.200	0	-16.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.200	57.000	35.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.000	56.000	0
26. Baumaßnahmen	32.000	245.000	213.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	19.000	18.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500	325.000	231.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.300	-268.000	-195.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.700	-234.000	-241.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.100	11.300	2.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.100	88.700	97.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.400	-145.300	-143.900

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Zuwendungen für Investitionen und Baumaßnahmen fallen höher aus, da neue Baumaßnahmen aufgenommen und nicht abgeschlossene Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Dorferneuerungsmaßnahmen). Die Kreditaufnahme im Vorjahr wurde aus den gleichen Gründen nicht voll in Anspruch genommen und der Rest in etwas angehobener Summe neu eingeplant..

Schuldenstand der Gemeinde Deinstedt (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	56.644,00 €	84,00 €
Stand am 31.12.1980	72.315,00 €	114,00 €
Stand am 31.12.1985	53.435,00 €	85,00 €
Stand am 31.12.1990	35.575,00 €	54,00 €
Stand am 31.12.1995	17.784,00 €	28,00 €
Stand am 31.12.2000	1.400,00 €	2,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	197.983,40 €	288,61 €
Stand am 31.12.2012	272.095,16 €	403,10 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	360.828,73 €	534,56 €

Die Alt-Verschuldung konnte bis Ende 2001 ganz getilgt werden. 2011 wurden neue Kreditaufnahmen von 200.000,00 € (100.000,00 € Haushaltsrest für 2010, 100.000,00 € für 2011) getätigt im Jahr 2012 nochmals 80.000,00 €. Im Haushaltsjahr sind weitere Kreditaufnahmen von 100.000,00 € vorgesehen. Die Kreditaufnahmen ab 2011 sind auf Maßnahmen der Dorferneuerung zurückzuführen. 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. 185.900,00 € vorhanden sein. Dieser setzt sich aus folgenden Ergebnissen zusammen:

Überschuss 2010 = 75.200,00 €

Überschuss 2011 = 61.700,00 €

Überschuss 2012 = 49.000,00 € (vorläufig geschätzt)

Die Rücklagen dienen zum kleinen Teil zum Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrages 2013. Ab 2014 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt. Diese Mittel können z. B. zum Ausgleich von Fehlbeträgen in späteren Jahren verwendet werden.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2013 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 60.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 7.300,00 € ausgewiesen, der aber durch eine Entnahme aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden kann. Die im Vergleich zur Vorjahresplanung grundsätzlich bessere Haushaltslage ist auf den Anstieg bei der Gewebesteuer und beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Aufgrund von Steuermehreinnahmen 2012 sind höhere Umlagen zu zahlen. Dies führt zum Fehlbetrag 2013.

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 150.000,00 € eingesetzt, hierbei wurde ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Für die nächsten Jahren werden weiter steigende Gewerbesteuererträge von 190.000,00 € 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 2014 ausgeglichen. Hierbei wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

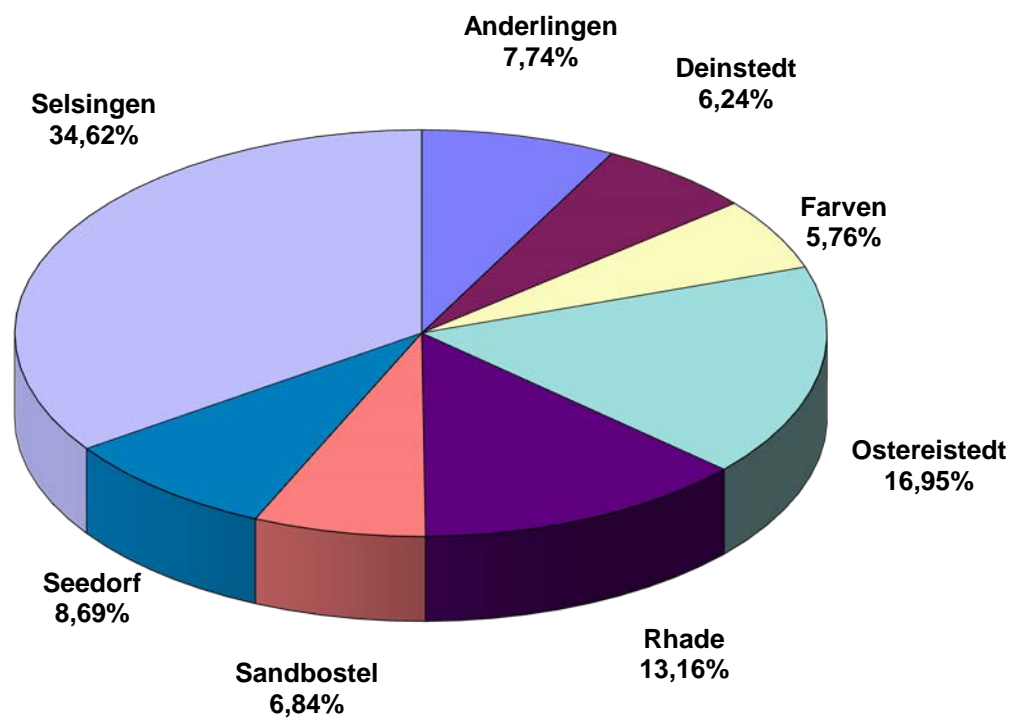
- Anstieg der Einkommensteueranteile ab 2014 und stabile bzw. steigende Gewerbesteuern
- keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt ist eine weitere Neuverschuldung von 100.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen aus Dorferneuerungsmaßnahmen eingeplant.

Übersichten und Schaubilder

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

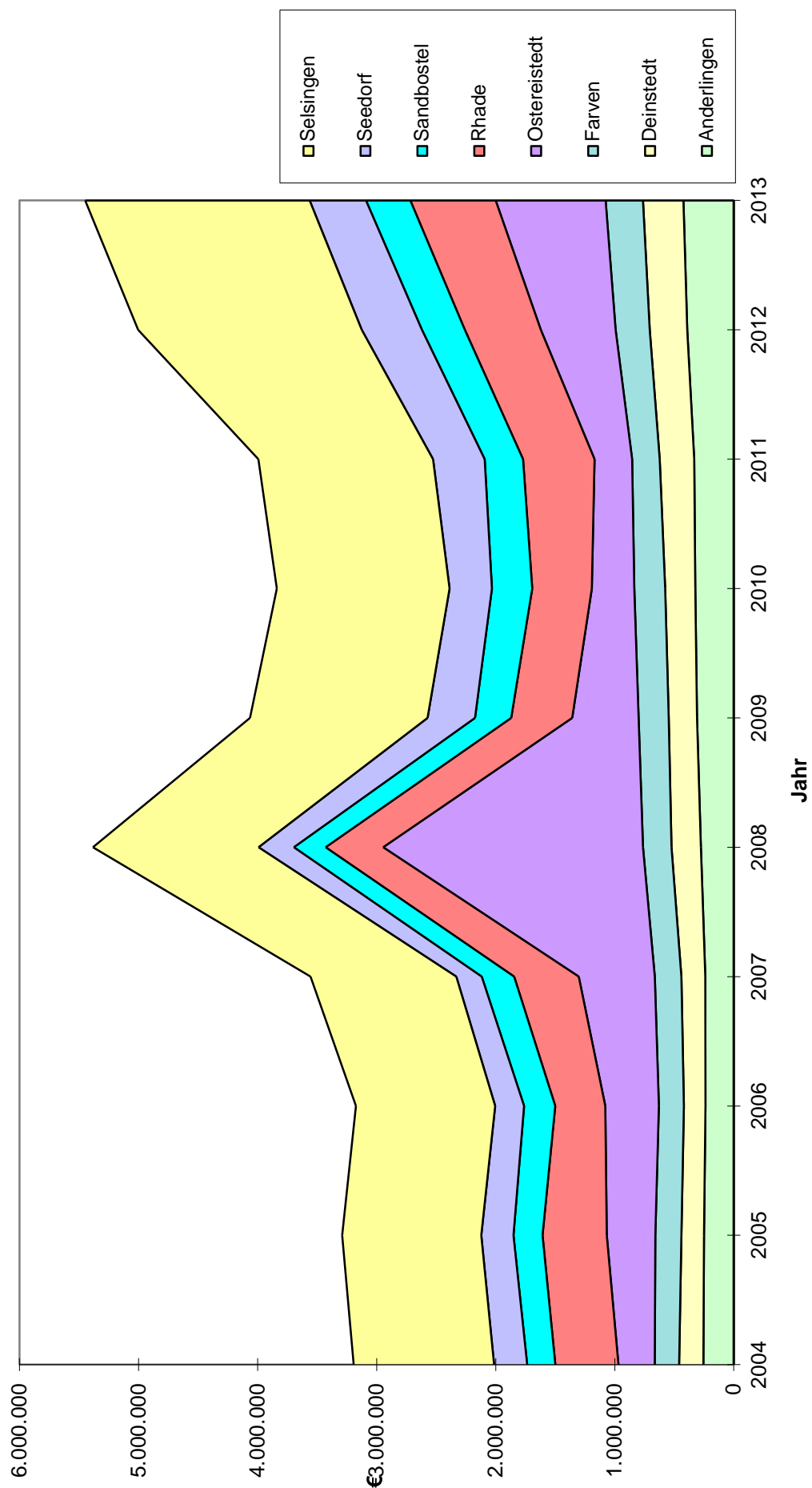
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2013



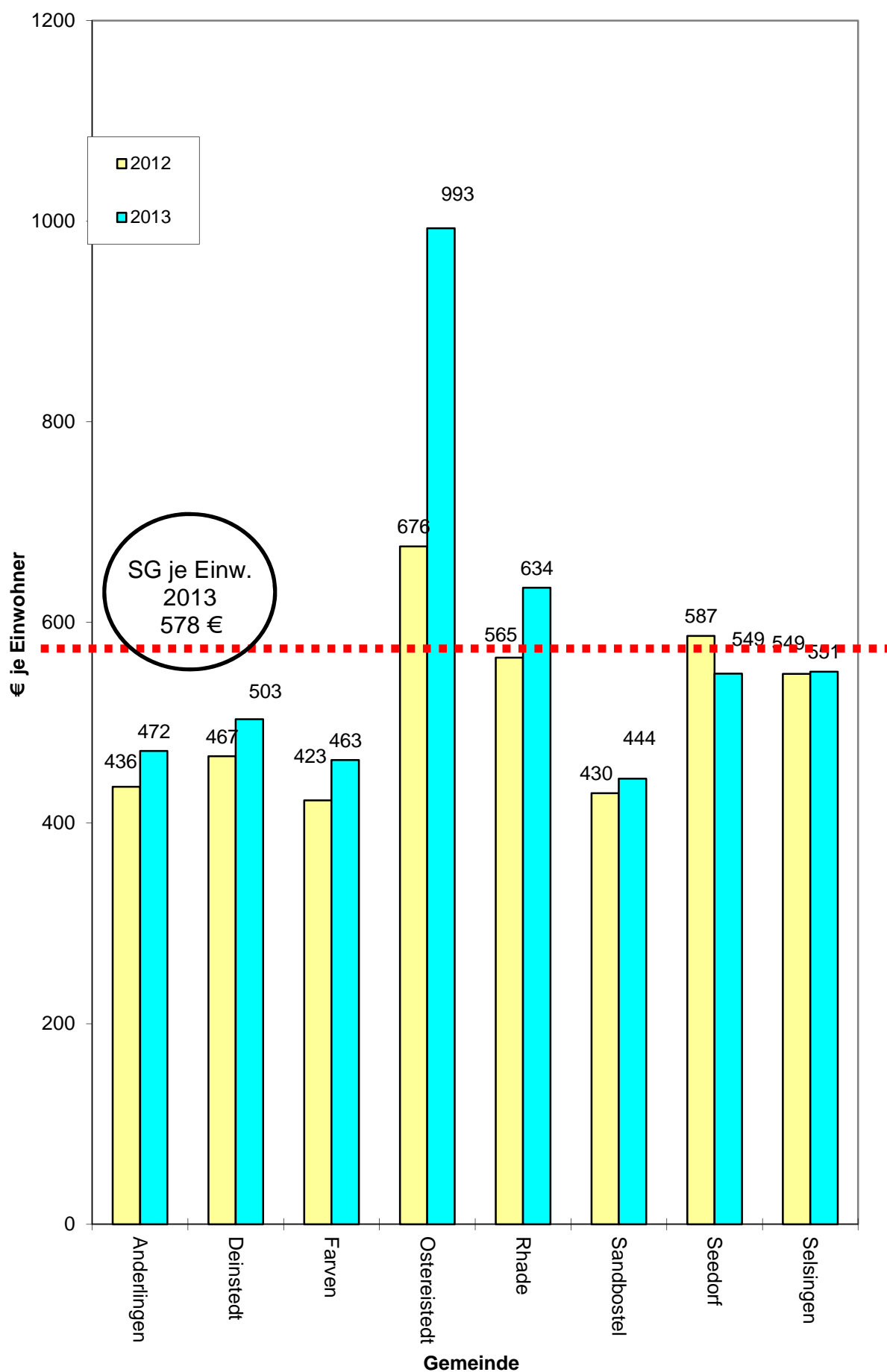
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2004 bis 2013

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	1.885.798
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 Am Friedhof (Stand 04.04.2013)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse	11.603,46	36.381,69						
Erschl.Beträge	4.594,26	14.404,93						
Zwischenkredite	76.693,78							
I. Einnahmen	92.891,50	50.786,62						
Zinsen		3.458,89	3.458,89	2.612,62	1.717,07	1.872,74	1.609,03	1.604,56
Planungskosten	10.465,76							
Spielplatz								
Grunderwerb	96.534,26	1.805,06						
Tiefbaukosten		14.848,48	442,47				922,17	
Straßenbeleucht.		1.900,00						
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				26.411,48				
II. Ausgaben	107.000,02	22.012,43	3.901,36	29.024,10	1.717,07	1.872,74	2.531,20	1.604,56
III. Ergebnis	- 14.108,52	+ 28.774,19	- 3.901,36	-29.024,10	- 1.717,07	- 1.872,74	- 2.531,20	- 1.604,56
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse		12.275,68	11.434,88		13.042,91			
Erschl.Beträge		4.657,40	4.338,40		4.948,49			
Zwischenkredite		20.000,00						
I. Einnahmen		36.933,08	15.773,28		17.991,40			
Zinsen	2.042,09	2.030,78	2.521,16	2.509,12	970,13	1.014,28	600,00	600,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb							29.000,00	
Tiefbaukosten		39.581,67						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				15.000,00				
II. Ausgaben	2.042,09	41.612,45	2.521,16	17.509,12	970,13	1.014,28	29.600,00	600,00
III. Ergebnis	- 2.042,09	- 4.679,37	+ 13.252,12	- 17.509,12	+ 17.021,27	- 1.014,28	- 29.600,00	- 600,00
Einnahme	2015	2016	2017	2018	2019		Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €		€	
Veräußer.Erlöse	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			183.738,62
Erschl.Beträge	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			61.743,48
Zwischenkredite								96.693,78
I. Einnahmen	21.300,00	42.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00			342.175,88
Zinsen	600,00	600,00						29.821,36
Planungskosten								10.465,76
Spielplatz								
Grunderwerb								127.339,32
Tiefbaukosten								55.794,79
Straßenbeleucht.								1.900,00
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.		55.300,00						96.711,48
II. Ausgaben	600,00	55.900,00						322.032,71
III. Ergebnis	+ 20.700,00	- 13.300,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00	+ 21.300,00			+ 20.143,17

Baugebiet Am Stühweg (Stand 04.04.2013)								
Einnahme	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.Erlöse		11.972,72	19.941,41	12.097,80				
Erschl.Beiträge		5.265,49	8.770,09	5.254,60				
Zwischenkredite	51.129,19							
I. Einnahmen	51.129,19	17.238,21	28.711,50	17.352,40				
Zinsen		2.305,93	2.305,93	1.741,75	1.107,30	957,84	822,97	820,68
Planungskosten	8.215,96							
Spielplatz								
Grunderwerb	51.740,18	6.626,25						
Tiefbaukosten		41,52	8.190,58	988,88			678,57	270,41
Straßenbeleucht.		1.900,00	654,62					
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.				7.411,49	18.000,00			
II. Ausgaben	59.956,14	10.873,70	11.151,13	10.142,12	19.107,30	957,84	1.501,54	1.091,09
III. Ergebnis	- 8.826,95	+ 6.364,51	+ 17.560,37	+ 7.210,28	- 19.107,30	- 957,84	- 1.501,54	- 1.091,09
Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgabe	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €
Veräußer.Erlöse	12.556,20							
Erschl.Beiträge	5.293,30							
Zwischenkredite		9.000,00						
I. Einnahmen	17.849,50	9.000,00						
Zinsen	1.044,46	1.038,67	1.245,40	1.239,44	609,25	636,98	400,00	400,00
Planungskosten								
Spielplatz								
Grunderwerb								14.000,00
Tiefbaukosten		22.432,73						
Straßenbeleucht.								
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	1.044,46	23.471,40	1.245,40	1.239,44	609,25	636,98	400,00	14.400,00
III. Ergebnis	+ 16.805,04	- 14.471,40	- 1.245,40	- 1.239,44	- 609,25	- 636,98	- 400,00	- 14.400,00
Einnahme	2015	2016	2017				Insgesamt	
Ausgabe	Plan €	Plan €	Plan €				€	
Veräußer.Erlöse	15.700,00	15.700,00	14.900,00				102.868,13	
Erschl.Beiträge	4.800,00	4.800,00	4.400,00				38.583,48	
Zwischenkredite							60.129,19	
I. Einnahmen	20.500,00	20.500,00	19.300,00				201.580,80	
Zinsen	400,00	400,00					17.476,60	
Planungskosten							8.215,96	
Spielplatz								
Grunderwerb							72.366,43	
Tiefbaukosten							32.602,69	
Straßenbeleucht.							2.554,62	
Regenrückhalt.								
Tilgung Zw.Kred.	0	34.700,00					60.111,49	
II. Ausgaben	400,00	35.100,00					193.327,79	
III. Ergebnis	+ 20.100,00	- 14.600,00	+ 19.300,00				8.253,01	

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

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2012	Darlehns- stand am 31.12.2012		Neuer- schuldung 2012	Schuldendienst 2011			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2012		Stk.Mz. f. Umlagen 2012 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
Anderlingen	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		2.401,00	1.462,47	3.863,47	5,70	67.125,21	99,00	523,00
Ostereistedt	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
Sandbostel	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
Selsingen	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	
Gesamtbetrag		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				

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	400.475,50	348.400	406.600	450.800	456.700	463.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628,00	12.300	12.100	10.700	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.504,68	13.200	21.600	22.100	22.700	26.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635,50	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	7.465,19	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,87	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473,82	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.055,60	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
12. = Summe ordentliche Erträge	464.091,16	416.100	478.000	521.500	528.300	539.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.154,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,85	47.800	46.200	41.700	41.800	42.100
16. Abschreibungen	44.096,43	48.200	62.900	60.600	61.100	66.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.353,79	10.500	9.700	10.900	10.600	10.300
18. Transferaufwendungen	313.982,34	320.600	349.500	342.800	372.300	377.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.704,11	12.700	13.700	13.700	13.700	14.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	48.500	25.500	25.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.980,22	443.100	485.300	521.500	528.300	539.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	56.110,94	-27.000	-7.300	48.500	25.500	25.300
23. außerordentliche Erträge	13.326,10	0	0	0	31.500	47.700
24. außerordentliche Aufwendungen	7.677,94	0	0	0	22.500	34.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	9.000	13.700
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	7.677,94	0	0	0	31.500	47.700
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	5.648,16	0	0	0	9.000	13.700
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	61.759,10	-27.000	-7.300	48.500	34.500	39.000
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	411.685,70	348.400	406.600	450.800	456.700	463.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628,00	12.300	12.100	10.700	10.800	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635,50	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	7.279,60	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,23	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.874,82	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.853,91	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.874,76	402.900	456.400	499.400	505.600	512.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.143,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.652,65	47.800	46.200	41.700	41.800	42.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.354,52	10.500	9.700	10.900	10.600	10.300
15. Transferauszahlungen	320.947,34	320.600	349.500	342.800	372.300	377.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.476,19	12.700	13.700	13.700	13.700	14.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.574,25	394.900	422.400	412.400	441.700	447.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.300,51	8.000	34.000	87.000	63.900	65.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.555,00	149.000	57.000	0	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.472,81	0	0	0	10.200	15.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.518,59	0	0	0	31.500	47.700
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	228.546,40	149.000	57.000	0	116.700	62.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.158,00	0	56.000	30.500	0	0
26. Baumaßnahmen	338.446,84	387.000	245.000	7.000	117.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	19.000	500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.604,84	388.500	325.000	38.000	117.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.058,44	-239.500	-268.000	-38.000	-800	60.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-57.757,93	-231.500	-234.000	49.000	63.100	125.700

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	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000,00	240.000	100.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.017,60	112.400	11.300	12.600	12.900	103.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	197.982,40	127.600	88.700	-12.600	-12.900	-103.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	140.224,47	-103.900	-145.300	36.400	50.200	22.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	24.246,32	169.000	190.600	45.300	81.700	131.900
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	164.470,79	65.100	45.300	81.700	131.900	154.400

Nachrichtlich

35. Davon für Tilgung Zwischenkredite Baugebiete			0	0	0	90.000
---	--	--	---	---	---	--------

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		Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1							
1 Allgemeiner Haushalt		61.600	141.400	-79.800	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft		416.400	343.900	72.500	0	0	0
Summe		478.000	485.300	-7.300	0	0	0

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	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-
1 Allgemeiner Haushalt	40.000	78.500	-38.500	57.000	325.000	-268.000	0	0	0	-306.500	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	416.400	343.900	72.500	0	0	0	100.000	11.300	88.700	161.200	0
Summe	456.400	422.400	34.000	57.000	325.000	-268.000	100.000	11.300	88.700	-145.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	456.400	422.400
Investitionstätigkeit	57.000	325.000
Finanzierungstätigkeit	100.000	11.300
Summe	613.400	758.700

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Deinstedt

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
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- 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
553320: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
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 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>9.336,76</u> -9.336,76	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>9.446,76</u> -9.446,76
 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.867,96</u> -1.867,96	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.849,09</u> -1.849,09
 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	13.600 <u>22.500</u> -8.900	8.200 <u>9.200</u> -1.000	10.572,32 <u>11.945,12</u> -1.372,80	60.200 <u>278.000</u> -217.800	148.200 <u>366.000</u> -217.800	7.538,26 <u>66.666,42</u> -59.128,16
 111220 Kasse	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	187,00 <u>1.000,00</u> -813,00	190.600 <u>1.000</u> 189.600	169.000 <u>1.000</u> 168.000	139.730,87 <u>116.284,55</u> 23.446,32
 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.300 <u>400</u> 900	1.300 <u>400</u> 900	1.386,06 <u>286,92</u> 1.099,14	1.300 <u>400</u> 900	1.300 <u>400</u> 900	1.386,06 <u>286,92</u> 1.099,14
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>49,05</u> -49,05	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 126400 Brandschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	35,76 <u>0,00</u> 35,76	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 281100 Heimat- und Kulturpflege	400 <u>900</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>447,84</u> -447,84	400 <u>900</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>447,84</u> -447,84
 315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
 365400 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	80,00 <u>242,59</u> -162,59	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>36,43</u> -36,43
 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	500 <u>1.500</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>123,09</u> -123,09	5.000 <u>8.000</u> -3.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>123,09</u> -123,09
 421100 Förderung des Sports	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 511310 Sonstige räumliche Planungs- und	1.200 <u>3.000</u> -1.800	2.500 <u>6.000</u> -3.500	2.220,00 <u>6.347,30</u> -4.127,30	1.200 <u>3.000</u> -1.800	2.500 <u>6.000</u> -3.500	2.220,00 <u>6.165,02</u> -3.945,02
 522300 Förderung des Wohnungsbaues	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	12.518,59 <u>7.135,75</u> 5.382,84	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>0</u> 0	12.518,59 <u>0,00</u> 12.518,59
 531200 Elektrizitätsversorgung	22.000 <u>0</u> 22.000	25.000 <u>0</u> 25.000	21.932,52 <u>0,00</u> 21.932,52	22.000 <u>0</u> 22.000	25.000 <u>0</u> 25.000	29.133,32 <u>0,00</u> 29.133,32
 532200 Gasversorgung	500 <u>0</u> 500	1.800 <u>0</u> 1.800	-63,92 <u>0,00</u> -63,92	500 <u>0</u> 500	1.800 <u>0</u> 1.800	3.720,59 <u>0,00</u> 3.720,59
 537400 Abfallbeseitigung	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	345,00 <u>0,00</u> 345,00	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	345,00 <u>0,00</u> 345,00
 541300 Gemeindestraßen	6.900 <u>24.000</u> -17.100	6.500 <u>23.800</u> -17.300	13.755,32 <u>23.286,03</u> -9.530,71	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>18.300</u> -18.300	12.680,81 <u>40.648,28</u> -27.967,47
 545300 Straßenbeleuchtung	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.000</u> -4.000	743,15 <u>3.761,33</u> -3.018,18	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>5.000</u> -5.000	743,15 <u>2.788,49</u> -2.045,34
 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>415,54</u> -415,54	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>404,39</u> -404,39
 552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>11.820,34</u> -11.820,34	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>11.820,34</u> -11.820,34
 553320 Bestattungswesen	2.700 <u>6.500</u> -3.800	2.800 <u>7.300</u> -4.500	2.267,89 <u>5.406,70</u> -3.138,81	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	100.000,00 <u>315,25</u> 99.684,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.300 <u>17.700</u> -16.400	1.300 <u>21.100</u> -19.800	1.306,64 <u>12.682,74</u> -11.376,10	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>698,13</u> -698,13
 571300 Wirtschaftsförderung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>587,50</u> -587,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	10.400 <u>18.500</u> -8.100	8.200 <u>12.500</u> -4.300	346,11 <u>7.821,20</u> -7.475,09	5.600 <u>8.600</u> -3.000	14.600 <u>13.300</u> 1.300	110.739,36 <u>300.421,29</u> -189.681,93
 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573300 Bauhof	500 <u>6.900</u> -6.400	500 <u>5.700</u> -5.200	427,50 <u>4.230,34</u> -3.802,84	500 <u>17.200</u> -16.700	500 <u>5.700</u> -5.200	427,50 <u>4.431,57</u> -4.004,07
 575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>84,00</u> -84,00
 611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	416.100 <u>335.200</u> 80.900	357.200 <u>306.700</u> 50.500	409.050,50 <u>301.575,01</u> 107.475,49	416.100 <u>335.200</u> 80.900	357.200 <u>306.700</u> 50.500	420.265,70 <u>308.540,00</u> 111.725,70
 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 <u>8.700</u> -8.400	500 <u>9.500</u> -9.000	306,82 <u>4.905,05</u> -4.598,23	100.300 <u>20.000</u> 80.300	240.500 <u>121.900</u> 118.600	201.702,82 <u>6.923,38</u> 194.779,44

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 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, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541300 Gemeindestraßen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 126400 Brandschutz, 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 545300 Straßenbeleuchtung, 553320 Bestattungswesen, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537400 Abfallbeseitigung, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 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, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	4.500	3.600	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.504,68	13.200	21.600	22.100	22.700	26.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.465,19	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,87	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
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	22.055,60	26.800	22.500	22.500	22.500	22.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.733,84	58.400	61.600	60.700	61.500	65.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.154,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,85	47.800	46.200	41.700	41.800	42.100
16.	Abschreibungen	44.096,42	48.200	62.900	60.600	61.100	66.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385,74	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.470,34	14.900	15.300	15.300	15.800	16.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.704,11	12.700	13.700	13.700	13.700	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.500,16	126.900	141.400	134.600	135.700	141.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.766,32	-68.500	-79.800	-73.900	-74.200	-76.800
22.	außerordentliche Erträge	13.326,10	0	0	0	31.500	47.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.677,94	0	0	0	22.500	34.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.648,16	0	0	0	9.000	13.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-41.118,16	-68.500	-79.800	-73.900	-65.200	-63.100
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	-41.118,16	-68.500	-79.800	-73.900	-65.200	-63.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013	2013			
		- 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	2.220,00	4.500	3.600	0	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635,50	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	7.279,60	10.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.917,23	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
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	32.853,91	26.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.906,24	45.200	40.000	0	38.600	38.800	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.143,55	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.652,65	47.800	46.200	0	41.700	41.800	42.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	385,74	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.470,34	14.900	15.300	0	15.300	15.800	16.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.476,19	12.700	13.700	0	13.700	13.700	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.128,47	78.700	78.500	0	74.000	74.600	75.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.222,23	-33.500	-38.500	0	-35.400	-35.800	-36.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.555,00	149.000	57.000	0	0	75.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.472,81	0	0	0	0	10.200	15.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.518,59	0	0	0	0	31.500	47.700
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	228.546,40	149.000	57.000	0	0	116.700	62.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.158,00	0	56.000	0	30.500	0	0
26.	Baumaßnahmen	338.446,84	387.000	245.000	0	7.000	117.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	19.000	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.604,84	388.500	325.000	0	38.000	117.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.058,44	-239.500	-268.000	0	-38.000	-800	60.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-166.280,67	-273.000	-306.500	0	-73.400	-36.600	23.600
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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-166.280,67	-273.000	-306.500	0	-73.400	-36.600	23.600

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, Ehrungen
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			
		-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 *	1.453,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.883,10	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.336,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.336,76	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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(-)	-9.336,76	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.336,76	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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 Ehrungen älterer Einwohner, Goldenen Hochzeiten, Obstbäume für Schulanfänger u. a.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

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 Servicedienst (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			
		-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 *	180,00	1.900	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.687,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.867,96	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.867,96	-4.000	-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(-)	-1.867,96	-4.000	-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	-1.867,96	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro, pauschal 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 300 €

111120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Druck Haushaltsplan 300 €, Bürobedarf 200 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 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 Betrieb 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 *	2.105,32	0	5.400	6.400	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.734,13	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.732,87	3.000	3.000	3.100	3.200	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.572,32	8.200	13.600	14.800	15.000	15.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.915,13	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen *	4.029,99	200	12.500	16.300	16.300	16.300
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	11.945,12	9.200	22.500	26.800	26.800	26.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.372,80	-1.000	-8.900	-12.000	-11.800	-11.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.372,80	-1.000	-8.900	-12.000	-11.800	-11.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372,80	-1.000	-8.900	-12.000	-11.800	-11.600

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111210 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen 4.800 €, Nebenabgaben 400 €

111210 342100 Erträge aus Verkauf
-

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung von der Samtgemeinde wegen Spielkreisnutzung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111210 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäudeunterhaltung 2.000 €

111210 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung Kleingeräte 300 €

111210 423100 Mieten und Pachten
Miete/Wartung Gastank ehem. Feuerwehrgerätehaus 200 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizöl, Versicherung, Strom Fäkalschlammabfuhr u. a. 7.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen ehem. Schule Deinstedt u. a.

111210 471180 Auflösung von Sammelposten
-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH						
111210.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	12.000	0,00	0	0	0
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	0,00	0	0	0
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	30.000	0,00	0	0	0
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrgerätehaus	0,00	27.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt *	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH *	520.000,00	171.000	349.000,00	0	0	0
= Saldo	-590.000,00	-216.000	-349.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-590.000,00	-216.000	-349.000,00	0	0	0

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

1112100001.24 (111210.787100) Außenanlagen DGH Deinstedt
Kostenschätzung Außenanlagen 70.000 €

1112100001.4 (111210.681100) Zuweisung vom Land
Zuweisung für Umbau/Erweiterung zum DGH 100.000 € abzüglich bisher gezahlter 88.000 € = 12.000 €
Zuweisungen für Nord- und Ostfassade mit Dacheindeckung von 110.000 € wurde bereits im Vorjahr vom Land gezahlt.

1112100001.2 (111210.787100) Umbau/Erweiterung zum DGH
Kostenschätzung bisheriger Umbau/Erweiterung von 415.000 € abzüglich 58.000 € Auszahlungen 2011, abzüglich 291.000 € Auszahlungen 2012 = 66.000 €
Kostenschätzung Sanierung Nord-/Ostfassade und Dacheindeckung = 105.000 €

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	187,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	187,00	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 *	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(-)	-813,00	-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(-)	-813,00	-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	-813,00	-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 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Abschlusses 2013.

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 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 *	1.386,06	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	1.386,06	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 *	286,92	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286,92	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.099,14	900	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(-)	1.099,14	900	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	1.099,14	900	900	900	900	900

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
Pachterträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern.

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			
		-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	400	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	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97,84	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 *	350,00	500	900	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447,84	500	900	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447,84	-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(-)	-447,84	-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	-447,84	-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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung Samtgemeinde aus Auflösung des Vereins Kultur vor Ort.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. 350 €, Reserve 200 €, einmal. Zuschuss Aktives Deinstedt 350 €

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 anderer sozialer Einrichtungen
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung 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 *	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 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
Lfd. Zuschüsse an Altenkreise.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten und der Einrichtung zu Spielkreiszwecken
Ziele und Maßnahmen	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)	

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	80,00	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	80,00	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 *	36,43	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	206,16	400	400	500	500	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	242,59	900	900	1.000	1.000	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162,59	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-162,59	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162,59	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Spielsachen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

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						
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt						
365400.783120 Sammelposten *	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale 500 €

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	500	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	0	500	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123,09	1.000	1.500	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123,09	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-123,09	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123,09	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

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.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

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						
3663000001 Ausstattung Spielplätze						
366300.681700 Zuschüsse/Spenden für Spielgeräte	0,00	5.000	0,00	0	0	0
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	0,00	6.000	0,00	0	0	0
366300.783120 Sammelposten *	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0,00	0	0	0

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Wasserspiele 1.000 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	421100	Förderung des Sports

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports 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	421100	Förderung des Sports	

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	200	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-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(-)	0,00	0	-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	0,00	0	-200	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produkt	421100	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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						
4211000001 Förderung des Sports						
421100.781800 Zuschuss an SV Deinstedt für Abwasseranschluss	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-5.000</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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorferneuerung
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
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	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

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 *	2.220,00	2.500	1.200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.220,00	2.500	1.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.347,30	6.000	3.000	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	6.347,30	6.000	3.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.127,30	-3.500	-1.800	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(-)	-4.127,30	-3.500	-1.800	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	-4.127,30	-3.500	-1.800	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzungsbeauftragter für die Dorferneuerung.

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

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						
5223000001 Baugebiet Am Friedhof						
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	29.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-29.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-29.000</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			
		-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 *	21.932,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.932,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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(-)	21.932,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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(-)	21.932,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	21.932,52	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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.

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			
		-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 *	-63,92	1.800	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-63,92	1.800	500	500	500	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(-)	-63,92	1.800	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(-)	-63,92	1.800	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	-63,92	1.800	500	500	500	500

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 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)	Vorhaltung 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 *	345,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	345,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	345,00	300	300	300	300	300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	345,00	300	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345,00	300	300	300	300	300

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			
		-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 *	6.547,32	6.500	6.900	7.500	6.800	7.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.208,00	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	13.755,32	6.500	6.900	7.500	6.800	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.262,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	18.637,44	18.500	18.700	18.800	18.900	19.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385,74	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.286,03	23.800	24.000	24.100	24.200	24.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.530,71	-17.300	-17.100	-16.600	-17.400	-16.900
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(-)	-9.530,71	-17.300	-17.100	-16.600	-17.400	-16.900
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	-9.530,71	-17.300	-17.100	-16.600	-17.400	-16.900

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

541300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Aushilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege, Buswartehäuser u. ä.

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, Organbeschlüsse
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	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 *	2.223,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen *	996,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.219,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.219,14	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	außerordentliche Erträge *	743,15	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	542,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	200,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.018,18	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.018,18	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung.

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strom für Straßenbeleuchtung.

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 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt						
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-4.000</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	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			
		-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 *	378,05	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37,49	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-415,54	-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(-)	-415,54	-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	-415,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Pflege Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Grünanlagen einschl. Denkmalsplätze.

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	Satzungen 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			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.820,34	13.100	13.100	13.500	14.000	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.820,34	15.100	15.100	15.500	16.000	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.820,34	-15.100	-15.100	-15.500	-16.000	-16.500
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(-)	-11.820,34	-15.100	-15.100	-15.500	-16.000	-16.500
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	-11.820,34	-15.100	-15.100	-15.500	-16.000	-16.500

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
Unterhaltung eigener Gewässer 3. Ordnung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553320	Bestattungswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533200000 Bestattungswesen Deinstedt
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 Samtgemeinde Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553320	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 *	2.267,89	2.800	2.700	2.700	4.000	6.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.267,89	2.800	2.700	2.700	4.000	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	5.406,70	6.300	5.500	5.500	7.700	12.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.406,70	7.300	6.500	6.500	8.700	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.138,81	-4.500	-3.800	-3.800	-4.700	-6.400
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(-)	-3.138,81	-4.500	-3.800	-3.800	-4.700	-6.400
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	-3.138,81	-4.500	-3.800	-3.800	-4.700	-6.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553320	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553320 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553320 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhofskapellen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553320 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.
Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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						
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt						
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen *	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000,00	0	0,00	0	0	0

5533200002.2 (553320.787100) Tiefbaumaßnahmen
Kostenschätzung für diese Maßnahme 120.000 €

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			
		-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 *	1.306,64	1.300	1.300	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	1.306,64	1.300	1.300	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 *	698,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	11.984,61	13.100	12.700	5.500	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.682,74	21.100	17.700	10.500	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.376,10	-19.800	-16.400	-10.500	-8.800	-8.800
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(-)	-11.376,10	-19.800	-16.400	-10.500	-8.800	-8.800
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	-11.376,10	-19.800	-16.400	-10.500	-8.800	-8.800

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 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisung vom Land u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Wirtschaftswegen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

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 *	587,50	300	300	0	0	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	587,50	300	300	0	0	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-587,50	-300	-300	0	0	-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(-)	-587,50	-300	-300	0	0	-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	-587,50	-300	-300	0	0	-300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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 Gemeinschaftshäusern 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	161,75	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	281,75	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
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 *	5.670,25	4.300	8.600	6.600	6.700	6.700
16.	Abschreibungen *	2.150,95	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
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	7.821,20	12.500	18.500	16.500	16.600	16.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.539,45	-4.300	-8.100	-6.100	-6.200	-6.200
22.	außerordentliche Erträge *	64,36	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64,36	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.475,09	-4.300	-8.100	-6.100	-6.200	-6.200
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	-7.475,09	-4.300	-8.100	-6.100	-6.200	-6.200

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573200 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Dorfgemeinschaft Malstedt e. V. zum Betrieb der Alten Schmiede.

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
-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen, einschl. Nebenkosten 3.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Anteiliger Bewirtschaftungsaufwand der Samtgemeinde für Feuerwehrbox Malstedt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt allgemein 500 €, Dachsanierung Feuerwehrhaus Malstedt 2.000 €.

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Pauschale.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Reinigungsmittel u. a. für Alte Schmiede und Feuerwehrhaus Malstedt.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Alte Schmiede und Feuerwehrhaus.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

573200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

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)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.	
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB	
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			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung Gemeindeglocken.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Bauhof	

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 *	427,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	427,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.678,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.454,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen *	97,00	0	1.200	2.000	1.900	1.900
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	4.230,34	5.700	6.900	7.700	7.600	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.802,84	-5.200	-6.400	-7.200	-7.100	-7.100
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(-)	-3.802,84	-5.200	-6.400	-7.200	-7.100	-7.100
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	-3.802,84	-5.200	-6.400	-7.200	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Arbeiten des Bauhofes für Dritte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für verschiedene Arbeiten mit Maschinen des Bauhofes und Arbeiten, die nicht speziell zugeordnet werden können.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur von Schlegelmäher, Planierschild u. a.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
Anschaffung von Kleingeräten.

573300 423100 Mieten und Pachten
Miete Unterstellplatz für Fahrzeuge und Maschinen.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Öl, Reparatur für Gemeindetraktor u. a. Fahrzeuge.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen auf Geräte u. a..

573300 471180 Auflösung von Sammelposten
-

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						
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof						
573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz	0,00	1.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-11.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5751000000 Fremdenverkehrsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik	
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Deinstedt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung	

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 *	84,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich :

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	400.475,50	348.400	406.600	450.800	456.700	463.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408,00	7.800	8.500	8.700	8.800	9.000
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	473,82	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	409.357,32	357.700	416.400	460.800	466.800	473.900
	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	0,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.968,05	10.500	9.700	10.900	10.600	10.300
18.	Transferaufwendungen	301.512,00	305.700	334.200	327.500	356.500	361.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.480,06	316.200	343.900	338.400	367.100	371.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	102.877,26	41.500	72.500	122.400	99.700	102.100
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(-)	102.877,26	41.500	72.500	122.400	99.700	102.100
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	102.877,26	41.500	72.500	122.400	99.700	102.100

C. Teilfinanzhaushalt

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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.685,70	348.400	406.600	0	450.800	456.700	463.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408,00	7.800	8.500	0	8.700	8.800	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.874,82	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.968,52	357.700	416.400	0	460.800	466.800	473.900
	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	4.968,78	10.500	9.700	0	10.900	10.600	10.300
15.	Transferauszahlungen	308.477,00	305.700	334.200	0	327.500	356.500	361.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.445,78	316.200	343.900	0	338.400	367.100	371.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.522,74	41.500	72.500	0	122.400	99.700	102.100
	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	108.522,74	41.500	72.500	0	122.400	99.700	102.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000,00	240.000	100.000	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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.017,60	112.400	11.300	0	12.600	12.900	103.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	197.982,40	127.600	88.700	0	-12.600	-12.900	-103.200
37.	Finanzmittelveränderung	306.505,14	169.100	161.200	0	109.800	86.800	-1.100

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, Vergnügungssteuersatzung
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			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	400.475,50	348.400	406.600	450.800	456.700	463.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.408,00	7.800	8.500	8.700	8.800	9.000
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 *	167,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	409.050,50	357.200	416.100	460.500	466.500	473.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	301.512,00	305.700	334.200	327.500	356.500	361.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.575,01	306.700	335.200	328.500	357.500	362.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	107.475,49	50.500	80.900	132.000	109.000	111.100
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(-)	107.475,49	50.500	80.900	132.000	109.000	111.100
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	107.475,49	50.500	80.900	132.000	109.000	111.100

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 dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 36.500 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 57.000 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 155.000 €, Nachveranlagungen 23.000 €, abzügl. Sicherheit wegen mehrerer hoher VZ -28.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 4,0 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 2,0 % Sicherheit, 157.600 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr zuzüglich 3,5 % lt. Orientierungsdaten, abzüglich 0,5 % Sicherheit, 3.600 €

611200 303100 Vergnügungssteuer

-

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 1.900 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 150.000 € * 100 / Hebesatz * 69 % = 30.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage 49 % auf Steuerkraftmesszahl von 339.805 € = 166.504 €, 2014 ff. wurden 48 % zugrundegelegt.

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl = 137.621 €

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, Ratsbeschlüsse	
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			
		-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 *	306,82	500	300	300	300	300
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	306,82	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	4.905,05	9.500	8.700	9.900	9.600	9.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.905,05	9.500	8.700	9.900	9.600	9.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.598,23	-9.000	-8.400	-9.600	-9.300	-9.000
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(-)	-4.598,23	-9.000	-8.400	-9.600	-9.300	-9.000
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	-4.598,23	-9.000	-8.400	-9.600	-9.300	-9.000

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.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

612200 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
-

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- terin des Bür- germeisters	A	1			1	1	mtl. 85,00 €

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									
1112100001 Umbau/Erweiterung ehem. Schule zum DGH									
111210.681100 Zuweisung vom Land *	0,00	100.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.681200 Zuweisung der Samtgemeinde	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Gasanschlussbeitrag ehem. Schule	982,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.782100 Abwasserbeitrag DGH, einschl. ehem. Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.787100 Außenanlagen DGH Deinstedt *	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
111210.787100 Umbau/Erweiterung zum DGH *	0,00	357.000	171.000	0	0	0	0	349.000,00	520.000,00
111210.787100 AiB Umbau/Erweiterung zum DGH	57.935,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.917,26	-217.000	-216.000	0	0	0	0	-349.000,00	-590.000,00
3654000001 Ausstattung Kinderspielkreis Deinstedt									
365400.783120 Sammelposten *	0,00	1.500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
3663000001 Ausstattung Spielplätze									
366300.681700 Zuschüsse/Spenden für Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783110 Spielgeräte Deinstedt	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366300.783120 Sammelposten *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4211000001 Förderung des Sports									
421100.781800 Zuschuss an SV Deinstedt für Abwasseranschluss	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5223000001 Baugebiet Am Friedhof									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	12.518,59	0	0	0	0	16.200	32.400	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	657,73	0	0	0	0	600	1.200	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Baustraße	1.427,15	0	0	0	0	1.300	2.600	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenendausbau	3.387,93	0	0	0	0	3.100	6.200	0,00	0,00
= Saldo	17.991,40	0	-29.000	0	0	21.200	42.400	0,00	0,00
5223000002 Baugebiet Am Stühweg									
522300.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0	0	0	15.300	15.300	0,00	0,00
522300.782100 Abwasserbeiträge Bauplätze	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0	0	0	1.400	1.400	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	3.100	3.100	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0	0	0	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	20.500	20.500	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
5413000001 Straßen Deinstedt									
541300.787200 AiB RWK Alter Postweg	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Verlängerung Gehweg Schulstraße	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Deckenerneuerung Mühlenteich	21.943,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 RWK Alter Postweg	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.843,72	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5453000001 Straßenbeleuchtung Deinstedt									
545300.787200 Einzelne Erneuerungen	743,15	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-743,15	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5533200001 Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt									
553320.681100 Zuweisung Land für Friedhofskapelle	69.560,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.681100 Zuweisung Land für Außenanlagen	30.439,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553320.787100 AiB Sanierung Friedhofskapelle Deinstedt	315,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.684,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533200002 Friedhofsumgestaltung Malstedt									
553320.681100 Zuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
553320.787100 Tiefbaumaßnahmen *	0,00	0	0	0	5.000	115.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-40.000	0	0,00	-120.000,00
5553000001 Wirtschaftswege Deinstedt									
555300.787200 Weg zur Bever, Verbreiterung u. neue Decke	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732000001 Umbau Alte Schmiede zum DGH									
573200.681100 Anzahlung Zuweisung Land für Umbau	99.839,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Anzahlung private Zuschüsse für Ausstattung	225,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung vom Land für Umbau	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.681100 Zuweisung Land für Grunderwerb	10.490,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
573200.782100 Grunderwerb einschl. Gebäude Alte Schmiede	51.176,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 Umbau Alte Schmiede	21.469,50	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573200.787100 AiB Umbau Alte Schmiede	222.124,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-184.214,78	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
5732000002 DGH/Feuerwehr Malstedt									
573200.782100 Abwasserbeitrag	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.500	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
5733000001 Beschaffungen Fuhrpark/Bauhof									
573300.783110 Arbeitsbühne mit Aufsatz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.042,76	-239.500	-268.000	0	-38.000	-800	60.400	-349.000,00	-710.000,00

1112100001.24 (111210.787100) Außenanlagen DGH Deinstedt
Kostenschätzung Außenanlagen 70.000 €

1112100001.4 (111210.681100) Zuweisung vom Land
Zuweisung für Umbau/Erweiterung zum DGH 100.000 € abzüglich bisher gezahlter 88.000 € = 12.000 €
Zuweisungen für Nord- und Ostfassade mit Dacheindeckung von 110.000 € wurde bereits im Vorjahr vom Land gezahlt.

1112100001.2 (111210.787100) Umbau/Erweiterung zum DGH
Kostenschätzung bisheriger Umbau/Erweiterung von 415.000 € abzüglich 58.000 € Auszahlungen 2011, abzüglich 291.000 € Auszahlungen 2012 = 66.000 €
Kostenschätzung Sanierung Nord-/Ostfassade und Dacheindeckung = 105.000 €

3654000001.2 (365400.783120) Sammelposten
Pauschale 500 €

3663000001.2 (366300.783120) Sammelposten
Wasserspiele 1.000 €

5533200002.2 (553320.787100) Tiefbaumaßnahmen
Kostenschätzung für diese Maßnahme 120.000 €

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	287.982,40	362.095
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	16.890,13	32.430
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	1.056
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.534,95	0
Schulden Insgesamt	309.407,48	395.580

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>							
Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00	95.893,16		3.356,57	2.163,43	5.520,00	93.729,73
KfW Bankengruppe	100.000,00	96.202,00		2.451,88	5.064,00	7.515,88	91.138,00
Neuverschuldung 2012	80.000,00	80.000,00		843,19	3.039,00	3.882,19	76.961,00
Neuverschuldung 2013	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	99.000,00
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		272.095,16	100.000,00	7.651,64	11.266,43	18.918,07	360.828,73
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Am Friedhof 1999, 2008	96.693,78	55.282,30		594,28	0,00	594,28	55.282,30
Am Stühweg 1999, 2008	60.129,19	34.717,70		373,22	0,00	373,22	34.717,70
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		90.000,00	0,00	967,50	0,00	967,50	90.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rothenburg-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		362.095,16	100.000,00	8.619,14	11.266,43	19.885,57	450.828,73

Letzte Bilanz

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Deinstedt zum 01.01.2010

Aktiva		01.01.2010 -Euro-	Passiva	01.01.2010 -Euro-	
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	1.	Nettoposition	1.432.766,63
1.1	Konzession	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.233.841,52
1.2	Lizenzen	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.233.841,52
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	1.309.756,38	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.290,12	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.305,01	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.002.045,28	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	198.925,11
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	86285,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.619,38
2.8	Vorräte	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115,97	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	19.029,52	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	25.020,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	2.	Schulden	109.487,19
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.1	Geldschulden	105.000,00
3.4	Ausleihungen	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.029,52	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	1.899,19
4.	Liquide Mittel	232.967,92	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
	Bilanzsumme	1.561.753,82	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	2.588,00
			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	1.213,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.375,00
			3.	Rückstellungen	19.500,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
			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	18.000,00
			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	1.561.753,82

Deinstedt, 08.01.2013

gez.

Schröder

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	0,00
Gesamt	0,00

Übersicht

über die Budgets und Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900
111210.401900
281100.401900
541300.401900
545300.401900
551100.401900
555300.401900
573300.401900

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
111210.422100
111210.422200
111210.423100
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
111300.512900

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 281100

281100.421200
281100.427100
281100.431800
281100.512900

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.422200
315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.512900

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200
366300.512900

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100

421100.512900

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300

424300.512900

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300

511300.512900

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100
511310.429100
511310.445200
511310.445700
511310.512900

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

521300.512900

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522300

522300.512900

522300.532100
522300.532200

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800
523300.512900

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200
531200.512900

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200
532200.512900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537400

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0028

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

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200

551100.512900

Deckungskreis: 0030

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

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553320
553320.431200

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.421200
553390.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.427100
555300.429100
555300.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422200

573200.424100

573200.431800

573200.445200

573200.451100

573200.459900

573200.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.422100
573300.422200
573300.423100
573300.425100
573300.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.442900
575100.512900

Deckungskreis: 0038

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

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700
612200.462100

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701900
111210.701900
281100.701900
541300.701900
545300.701900
551100.701900
555300.701900
573300.701900

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
111120.749100

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210
111210.721100
111210.722100
111210.722200
111210.723100
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

Deckungskreis: 1007

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

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100
281100.721200
281100.727100

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400
315400.722200
315400.731800

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 362100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365400
365400.722200
365400.783110

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.745200
511310.745700

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522300

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537400

Deckungskreis: 1026

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

<u>Deckungskreis: 1027</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 542300 542300.749100	573200.724100 573200.731800 573200.745200 573200.751100 573200.759900	111210.787200 <u>Deckungskreis: 2013</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 365400
<u>Deckungskreis: 1028</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 545300 545300.721200 545300.727100 545300.749100	<u>Deckungskreis: 1035</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 573210 573210.721100 <u>Deckungskreis: 1036</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 573300 573300.722100 573300.722200 573300.723100 573300.725100	<u>Deckungskreis: 2015</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 366300 366300.781800 366300.782100 366300.783110 366300.783120
<u>Deckungskreis: 1029</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 551100 551100.721200 551100.749100	<u>Deckungskreis: 1037</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 575100 575100.742900 <u>Deckungskreis: 1038</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 611200 611200.734100 611200.737200 611200.759200	<u>Deckungskreis: 2019</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 421100 421100.781800
<u>Deckungskreis: 1030</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 552300 552300.721200 552300.731800	<u>Deckungskreis: 1039</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 612200 612200.751700 <u>Deckungskreis: 1040</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 613200 <u>Deckungskreis: 2004</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 111210 111210.782100 111210.783120 111210.787100	<u>Deckungskreis: 2026</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 541300 541300.782100 541300.783120 541300.787100 541300.787200
<u>Deckungskreis: 1031</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 553320 553320.731200	<u>Deckungskreis: 1033</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 553390 553390.721200 <u>Deckungskreis: 1034</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Auszahlungen Produkt 573200 573200.721100 573200.722200	<u>Deckungskreis: 2032</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 553320 553320.782100 553320.783100 553320.783120 553320.787100
		<u>Deckungskreis: 2033</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 555300 555300.782100 555300.787200
		<u>Deckungskreis: 2034</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Investitionen Produkt 573200 573200.782100 573200.783110

573200.783120
573200.787100

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 571300
571300.781200
571300.781700