

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2011

Gemeinde

D A M N A T Z

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2011	3
Übersichten über die Teilpläne des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	4
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Allgemeines	5
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	6 - 7
Übersicht über das Ergebnis des Vorjahres	7 - 8
Übersicht über das Haushaltsjahr	8 - 9
Entwicklung der Ergebnisrechnung im Finanzplanungszeitraum	10
Übersicht über die Schulden	11
Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	11
Übersicht über das Anlagevermögen	12
Investitionsprogramm 2010 - 2014	12
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenplan mit Stellenübersicht und Sonderübersichten	13
Kassenlage im Vorjahr und Liquiditätsplanung	14
Auswertung nach Kennzahlen	14
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	15
Gesamtfinanzplan	16
Teilergebnis-, Teilfinanzpläne	17 - 71
Gesamtübersicht Investitionen	72 - 73
Anlagen	
Produkt- und Budgetebenen	74

Haushaltsatzung der Gemeinde Damnatz für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) im Wortlaut der Bekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. Seite 473), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Damnatz in seiner Sitzung am 20.01.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	247.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	247.700 €
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 auf	338.600 €
2.2	der Auszahlungen auf	237.600 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.100 €
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600 €
2.1.2	Einzahlungen für Investitionen	2.500 €
2.2.2	Auszahlungen für Investitionen	35.000 €
2.1.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000 €
2.2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **130.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **34.300 €**

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) der Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

§ 6 Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 89 Abs. 1 NGO im Haushaltsjahr 2011 zuzustimmen, gelten

1.	Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von	1.000 €
2.	Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von	2.000 €

im Einzelfall als unerheblich.

D a m n a t z , 20.01.2011
Gemeinde Damnatz

M a t t i e s c h , Bürgermeister

Übersichten über die Teilpläne des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Ergebnishaushalt HHJ 2011	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Verwaltungsvorstand, Stabsstellen	0 €	1.000 €	-1.000 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	23.200 €	31.200 €	-8.000 €
Fachbereich 2 - Finanzen	167.900 €	123.200 €	44.700 €
Fachbereich 3 - Bau	56.600 €	91.900 €	-35.300 €
Fachbereich 4 - Bürgerservice	0 €	400 €	-400 €
SUMME	247.700 €	247.700 €	0 €

Finanzhaushalt HHJ 2011	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlg. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Saldo aus Investitionen
Verwaltungsvorstand, Stabsstellen	0 €	900 €	-900 €	0 €	0 €	0 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	23.200 €	31.100 €	-7.900 €	0 €	0 €	0 €
Fachbereich 2 - Finanzen	162.400 €	123.200 €	39.200 €	0 €	0 €	0 €
Fachbereich 3 - Bau	20.500 €	44.100 €	-23.600 €	2.500 €	35.000 €	-32.500 €
Fachbereich 4 - Bürgerservice	0 €	300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	206.100 €	199.600 €	6.500 €	2.500 €	35.000 €	-32.500 €

Finanzhaushalt HHJ 2011	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Bestands- veränderg. Zahlungs- mittel	Verpflich- tungsermächt- igungen
Verwaltungsvorstand, Stabsstellen	0 €	0 €	0 €	-900 €	0 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	-7.900 €	0 €
Fachbereich 2 - Finanzen	130.000 €	3.000 €	127.000 €	166.200 €	0 €
Fachbereich 3 - Bau	0 €	0 €	0 €	-56.100 €	0 €
Fachbereich 4 - Bürgerservice	0 €	0 €	0 €	-300 €	0 €
SUMME	130.000 €	3.000 €	127.000 €	101.000 €	0 €

Vorbericht zum doppelten Produkthaushalt 2011

I. Allgemeines

Mit der Änderung der Nds. Gemeindeordnung (Gesetz v. 15.11.2005) und Erlass der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist zum 1.1.2006 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (DOPPIK) eingeführt worden. Per Gesetz wird den Kommunen eine Übergangsfrist für die Umstellung bis zum 31.12.2011 eingeräumt. Im Rahmen des Pilotprojekts der Samtgemeinde Dannenberg(Elbe) hat die Gemeinde Damatz die Umstellung bereits ab 2004 vollzogen.

Auf der Basis der kaufmännischen Buchführung wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

- Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.
- Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
- Die Bilanz wird es nur im Jahresabschluss geben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die doppelte Buchführung im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat als Rechnungswesen sowohl Zahlungsgrößen (Ein- und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge). Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Das neue Regelwerk sieht vor, dass die Gliederung des Haushaltsplans sich am Aufbau der Verwaltungsorganisation orientiert. Durch die Fusion der beiden Samtgemeinden Dannenberg(Elbe) und Hitzacker(Elbe) zur Samtgemeinde Elbtalaue änderte sich die bisherige Organisationsstruktur, außerdem wurde für Niedersachsen ein verbindlicher Produktrahmen erlassen.

Eine Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplanes bietet die Anlage ‚Produkt- und Budgetebenen‘. Ab HHJ 2008 werden in den Teilplänen die Ergebnis- und Planungsdaten auf Kontenbasis angegeben. Der Informationsgehalt ist dadurch detaillierter.

Alle Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind am Schluss des Produktplanes in einer produktübergreifenden Gesamtübersicht zusammengestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

In der Ergebnisrechnung fällt der Jahresabschluss ungünstiger aus als geplant war. Veranschlagt war ein ausgeglichenes Ergebnis. Die damals konjunkturell ungünstige Lage führte zu einem deutlichen Einbruch der gemeindlichen Einkommensteuerbeteiligung und verursachte den (vorläufigen) Jahresabschluss mit -9.342,68 €:

0 Ordentliche Erträge		Budget	Ergebnis	Vergleich
010	Steuern und ähnliche Abgaben	139.300,00	129.307,83	-9.992,17
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.100,00	1.201,56	101,56
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.600,00	37.986,76	-613,24
060	privatrechtliche Entgelte	18.000,00	13.674,12	-4.325,88
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,00	20.308,15	-2.391,85
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.800,00	10.901,25	-3.898,75
110	Sonstige ordentliche Erträge		37,00	37,00
198	Summe ordentliche Erträge	234.500,00	213.416,67	-21.083,33
199 ordentliche Aufwendungen				
200	Aufwendungen für aktives Personal	29.200,00	28.219,26	-980,74
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,00	19.279,66	-4.020,34
230	Abschreibungen	60.000,00	47.908,43	-12.091,57
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	622,08	-177,92
250	Transferaufwendungen	121.200,00	126.699,24	5.499,24
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	234.500,00	222.728,67	-11.771,33
299	Ordentliches Jahresergebnis		-9.312,00	-9.312,00
399	außerordentliches Ergebnis		-30,68	-30,68
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis		-9.342,68	-9.342,68

Bei den Sonderposten und Abschreibungen sind noch Änderungen zu erwarten, aufgrund der noch anstehenden Vermögensfortschreibung ab 2004.

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

	Budget	Ergebnis	Vergleich
1100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.900,00	175.494,72	-20.405,28
1300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.500,00	171.793,71	-2.706,29
1500 Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.400,00	3.701,01	-17.698,99
2100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.200,00	4.338,89	138,89
2300 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	4.791,19	-408,81
2500 Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	-1.000,00	-452,30	547,70
3100 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
3300 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700,00	618,56	-81,44
3500 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700,00	-618,56	81,44
3800 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		1.086,36	1.086,36
4000 Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln	19.700,00	3.716,51	-15.983,49

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 3.701,01 € ein deutlich schlechterer Abschluss gegenüber der Planung erzielt – sh. Erläuterung. Ergebnisrechnung. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem geringeren Minussaldo ab als geplant. Als Einzahlung war zu verzeichnen von der Samtgemeinde der Investitionsanteil der Schlüsselzuweisung. Auszahlungen wurden geleistet für die Anschaffung und Aufstellung eines Trimmgerätes auf dem Dorfplatz Damnatz sowie die Investitionszuweisung zur Wirtschaftsförderung „Regionalisiertes Teilbudget“.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich somit in der Finanzrechnung insgesamt ein Zahlungsüberschuss von 3.716,51 €.

III. Haushaltsjahr 2010

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss erheblich günstiger aus als geplant. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (15.664 €) und verminderte Aufwendungen.

Bei den Sonderposten und Abschreibungen sind noch Änderungen zu erwarten, aufgrund der noch anstehenden Vermögensfortschreibung ab 2004.

	2010 Budget	2010 Ergebnis	2010 Vergleich
0 Ordentliche Erträge			
010 Steuern und ähnliche Abgaben	132.100,00	145.636,46	13.536,46
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.100,00	1.201,56	101,56
030 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.600,00	37.891,00	-709,00
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)		237,31	237,31
060 privatrechtliche Entgelte	18.500,00	17.873,02	-626,98
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400,00	20.526,58	-2.873,42
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.900,00	14.532,12	632,12
110 Sonstige ordentliche Erträge		246,00	246,00
198 Summe ordentliche Erträge	227.600,00	238.144,05	10.544,05
199 ordentliche Aufwendungen			
200 Aufwendungen für aktives Personal	30.400,00	30.999,54	599,54
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200,00	17.350,26	-5.849,74
230 Abschreibungen	58.000,00	47.798,00	-10.202,00
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	440,12	-559,88
250 Transferaufwendungen	124.800,00	124.465,24	-334,76
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen		488,00	488,00
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	237.400,00	221.541,16	-15.858,84
299 Ordentliches Jahresergebnis	-9.800,00	16.602,89	26.402,89
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-9.800,00	16.602,89	26.402,89

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

	Budget	Ergebnis	Vergleich
1100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.000,00	198.093,60	9.093,60
1300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.400,00	176.686,04	-2.713,96
1500 Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600,00	21.407,56	11.807,56
2100 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00		-2.500,00
2300 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.100,00	2.463,54	-35.636,46
2500 Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	-35.600,00	-2.463,54	33.136,46
3100 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.675,57	16.675,57
3300 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700,00	17.286,11	16.586,11
3500 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700,00	-610,54	89,46
3800 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-251,33	-251,33
4000 Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln	-26.700,00	18.082,15	44.782,15

Die Tendenz beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht der Ergebnisrechnung. Der Abschluss fällt gegenüber der Planung deutlich günstiger aus. Die Investitionstätigkeit schließt ebenfalls besser ab. Wegen des verzögerten Beginns der Flurbereinigung waren Einzahlungen noch nicht zu verzeichnen. Auszahlungen wurden geleistet für ein Spielgerät und Zuweisungen zur Investitionsförderung.

Unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung, einer Darlehensumschuldung und des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (durchlfd. Posten) ergibt sich in der Finanzrechnung insgesamt ein Zahlungsüberschuss von 18.082,15 €.

IV. Haushaltsjahr 2011

1. Der Ergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	247.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen	247.700,00 €
Geplantes Jahresergebnis	0,00 €

Hierin sind folgende, nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten	37.700,00 €
Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens	48.100,00 €
Saldo	-10.400,00 €

Ohne diese Komponenten sähe der Ergebnisplan wie folgt aus:

Erträge (nur zahlungswirksame)	210.000,00 €
Aufwendungen (nur zahlungswirksame)	199.600,00 €
Ergebnisplan ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	10.400,00 €

Dieses Ergebnis würde dem Abschluss eines kameraleen Verwaltungshaushalts entsprechen.

1.1 Gemeindlicher Kinderspielkreis

Der Kinderspielkreis ist ab 1.8.2005 in die Regie des DRK übergeben worden, welches dort den Spielkreis als Kindertagesstätte betreibt. Die Räume und Außenflächen des Kinderspielkreises sind an das DRK vermietet. Das DRK übernimmt die Betriebskosten der angemieteten Nutzflächen und die anteiligen Abschreibungen für das zur Nutzung überlassene Mobiliar. Die jährlichen Erträge sind im Teilhaushalt 31-Liegenschaften (Produkt 36521) veranschlagt.

Das Beschäftigungsverhältnis mit der Leiterin der Tagesstätte wird von der Gemeinde fortgeführt. Mit dem DRK ist vertraglich die Übernahme der Personalkosten vereinbart.

2. Der Finanzplan bildet zunächst die aus dem Ergebnisplan erforderliche Bereitstellung von finanziellen Ressourcen ab. Mit Ausnahme der kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen stellen die Werte aus dem Ergebnisplan auch den Finanzmittelbedarf im Finanzplan dar.

a) laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	206.100,00 €
Auszahlungen	199.600,00 €
Finanzsaldo	6.500,00 €

Bis zum Jahresende wird ein Anstieg des Geldbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit um 6.500 € erwartet.

b) Investitionstätigkeit

Eingeplant ist der 2. Teilbetrag von insgesamt vier des Kostenanteils für die Flurbereinigung Jasebeck.

Flurbereinigung (BZV) Jasebeck	35.000,00 €
Gesamtsumme der Investitionen	35.000,00 €

Investitionszuwendung aus privatrechtl. Vereinbarung	2.500,00 €
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	2.500,00 €

Die im Finanzplan vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen können durch investive Einzahlungen nicht gedeckt werden. Der Kostenanteil am Flurbereinigungsverfahren Jasebeck von 140.000 € ist von der Gemeinde in 4 Teilbeträgen zu leisten. Zur Finanzierung der Kostenanteile ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

c) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	130.000,00 €
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	3.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.000,00 €

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit.

Zur Finanzierung des auf die Gemeinde entfallenden Kostenanteils an der Flurbereinigung ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Außerdem ausgewiesen ist der Bedarf an Tilgungsleistungen für den laufenden und neu geplanten Investitionskredit.

V. Entwicklung der Ergebnisrechnung im Finanzplanungszeitraum

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo RJ	Saldo gesamt
Ergebnis 2009	213.416,67	222.759,35	-9.342,68	-8.542,43
Budget 2010	227.600,00	237.400,00	-9.800,00	-18.342,43
Budget 2011	247.700,00	247.700,00	0,00	-18.342,43
Budget 2012	250.300,00	236.400,00	13.900,00	-4.442,43
Budget 2013	255.700,00	238.400,00	17.300,00	12.857,57
Budget 2014	260.700,00	240.200,00	20.500,00	33.357,57

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Gesamtfehlbetrag ab 2013 vollständig abgebaut.

Unter Berücksichtigung des für 2010 zu erwartenden Jahresabschlusses -sh. unter III.- ist jedoch schon zum 31.12.2010 mit einem positiven Ergebnissaldo zu rechnen.

Damnatz, den 7.1.2011

(M a a t s c h)

- **Übersicht über die Schulden**

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden:

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	17	16
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	17	16

b) Entwicklung der Schulden:

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12.	Pro - Kopf- Verschuldung am 31.12.	+/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2009	-618,56 €	16.908,51 €	50,47 €	-2,48 €	31.12.2008	335
2010	-725,40 €	16.183,11 €	48,31 €	-2,17 €	31.12.2008	335
2011	-766,60 €	15.416,51 €	46,02 €	-2,29 €	31.12.2008	335
2012	-778,15 €	14.638,36 €	43,70 €	-2,32 €	31.12.2008	335
2013	-789,89 €	13.848,47 €	41,34 €	-2,36 €	31.12.2008	335
2014	-801,82 €	13.046,65 €	38,95 €	-2,39 €	31.12.2008	335

- **Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen**

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	E 2009 €	B 2010 €	B 2011 €	B 2012 €	B 2013 €	B 2014 €
301100 Grundsteuer A	15.515	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
301200 Grundsteuer B	30.309	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
301300 Gewerbesteuer	3.157	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
303110 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
303200 Hundesteuer	969	900	1.000	1.000	1.000	1.000
303400 Zweitwohnungssteuer	4.420	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.801	72.900	71.900	77.300	82.300	86.400
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SUMME Erträge	129.308	132.100	146.800	152.700	158.200	162.800
434100 Gewerbesteuerumlage	-108	400	3.500	3.000	3.000	3.000
437210 Kreisumlage	62.448	61.100	63.800	62.400	63.600	64.800
437220 Samtgemeindeumlage	52.408	51.300	53.500	52.400	53.400	54.400
SUMME Aufwendungen	114.748	112.800	120.800	117.800	120.000	122.200
SALDO aus Erträgen/ Aufwendungen	14.560	19.300	26.000	34.900	38.200	40.600

Änderung Saldo gegenüber Vorjahr in %

32,6%

34,7%

34,2%

9,5%

6,3%

• Übersicht über das Vermögen

Anlagevermögen	Buchwert am 31.12.2009	Buchwert am 31.12.2010	Buchwert am 31.12.2011	Buchwert am 31.12.2012	Buchwert am 31.12.2013	Buchwert am 31.12.2014
IV-Zuweisung an private Unternehmen	1.565,88 €	1.511,01 €	1.456,13 €	1.401,25 €	1.346,38 €	1.291,51 €
IV-Zuweisung an übrigen Bereich	705,00 €	615,00 €	525,00 €	435,00 €	345,00 €	255,00 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	8.278,40 €	8.278,40 €	8.278,40 €	8.278,40 €	8.278,40 €	8.278,40 €
RV Forstwirtschaftliches Vermögen	12.006,75 €	12.006,75 €	12.006,75 €	12.006,75 €	12.006,75 €	12.006,75 €
unbebaute Grundstücke	859,32 €	859,32 €	859,32 €	859,32 €	859,32 €	859,32 €
Sonstiges Sachvermögen	2.471,50 €	2.471,50 €	2.471,50 €	2.471,50 €	2.471,50 €	2.471,50 €
Spielgeräte	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Grundstücks-/Gebäudeeinrichtungen	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
VV bebaute Grundstücke	14.577,75 €	14.577,75 €	14.577,75 €	14.577,75 €	14.577,75 €	14.577,75 €
VV Grundstückseinrichtungen	6.460,15 €	6.179,27 €	5.898,40 €	5.617,52 €	5.336,64 €	5.055,77 €
VV Gebäude und andere Bauten	108.529,08 €	106.978,67 €	105.428,25 €	103.877,83 €	102.327,42 €	100.777,00 €
Grundstücke für Verkehrsanlagen	397.177,00 €	397.177,00 €	397.177,00 €	397.177,00 €	397.177,00 €	397.177,00 €
Kanalnetz (Gewässer; RW-Kanal)	33.256,50 €	32.683,12 €	32.109,73 €	31.536,34 €	30.962,95 €	30.389,57 €
Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	407.603,81 €	366.543,67 €	325.483,54 €	284.423,40 €	243.363,26 €	202.303,11 €
Grundstückseinrichtungen Verkehrsanlagen (Leuchten; Buswartehäuser)	31.199,30 €	27.310,98 €	23.422,65 €	19.534,36 €	15.646,02 €	11.757,69 €
IV sonstige Grundstücke	4.481,40 €	4.481,40 €	4.481,40 €	4.481,40 €	4.481,40 €	4.481,40 €
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1.000,00 €	700,00 €	400,00 €	100,00 €	1,00 €	1,00 €
Betriebs- u. Geschäftsausst./ Mobiliar	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Total	1.030.179,84 €	982.381,84 €	934.583,82 €	886.785,82 €	839.188,79 €	791.690,77 €

Hinweis: Änderungen durch Wertberichtigungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz

• Investitionsprogramm 2010 – 2014 sowie Erläuterungen der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm ist den geänderten Bedingungen angepasst worden.

Das Programm sieht folgende Maßnahmen vor (nähere Erläuterungen siehe unter IV. 2. b) und ggf. im Anschluss an die Teilfinanzpläne der Fachdienste):

- erforderliche Haushaltsmittel in Tausend EUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	2010		2011		2012		2013		2014	
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	Erneuerung von Spielplätzen										
1.1	Grdst.-einrichtungen u. Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Gemeindestraßen										
2.1	Erwerb von Straßengrundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Tiefbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Erweiterung Straßenbeleuchtung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Flurbereinigung (BZV) Jasebeck										
4.1	Ausführungskosten	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
5	Sonst. bewegl. Sachanlagevermögen										
5.1	Ankauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bebautes Grundvermögen										
6.1	Abwasseranlage ehem. Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Wirtschaftsförderung										
7.1	InvZuw an GWBF-Fonds RTB	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Brandschutz										
8.1	Investitionszuwendungen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen	38,1	38,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0

• Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- **Stellenplan mit Stellenübersicht und Sonderübersichten**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
			Stellen im Haushalts- jahr 2011	insges amt	davon am tatsächlich besetzt		30.06.2010 nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Betreuerin/Leitung	Sondertarif	0,69	0,69	Personalgestellung an KiGa-Betreiber
insgesamt			0,69	0,69	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	Kindergarten	0,69	Personalgestellung an Betreiber

- **Kassenlage im Vorjahr und Liquiditätsplanung**

Die Gemeinde Damnatz hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§72 Abs. 5 NGO). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalau sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Entwicklung des (buchmäßigen) Bankbestandes

Kassenbestand am	31.12.2009	61.304,10 €
Bestandsveränderung (geplant) 2010		-26.700,00 €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2010	34.604,10 €
Bestandsveränderung (geplant) 2011		101.000,00 €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2011	135.604,10 €
Bestandsveränderung (geplant) 2012		-13.900,00 €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2012	121.704,10 €
Bestandsveränderung (geplant) 2013		-10.600,00 €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2013	111.104,10 €
Bestandsveränderung (geplant) 2014		25.100,00 €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2014	136.204,10 €

- **Auswertung nach Kennzahlen**

Beschreibung	Einheit	ERGEBNIS 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
Jahresergebnis	€	-9.312,00	-9800	0,00	13.900,00	17.300,00	20.500,00
Steuer-Quote	%	58,12	55,45	55,59	57,57	58,51	59,15
Zuwendungsquote	%	0,56	0,48	0,44	0,44	0,43	0,42
Zinslastquote Deckungskredite	%	0,26	0,38	0,69	1,31	1,3	1,29
Personal-Aufwandsquote	%	10,34	10,57	10,66	11,46	11,37	11,28
Umlagen-Last-Quote	%	56,75	52,44	53,49	54,78	55,24	55,75

Die gemeindlichen Kennzahlen geben keinen Anlass zur Besorgnis. Bei der Steuerquote zeigt sich bedingt durch die Finanzkrise ein deutlicher Einbruch. Die konjunkturelle Entwicklung lässt jedoch eine Erholung erwarten. Die Zinslastquote steigt ab 2011 zunächst, wegen der notwendigen Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung.

Untergeordnete Bedeutung hat die Personalaufwandsquote, weil diese Kosten durch eine Erstattungsvereinbarung neutralisiert werden.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Steuern und ähnliche Abgaben	129.307,83	132.100,00	146.800,00	152.700,00	158.200,00	162.800,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.201,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.986,76	38.600,00	37.700,00	37.600,00	37.500,00	37.400,00
060	privatrechtliche Entgelte	13.674,12	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,15	23.400,00	23.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.901,25	13.900,00	2.600,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	37,00	0,00	16.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
199	Summe ordentliche Erträge	213.416,67	227.600,00	247.700,00	250.300,00	255.700,00	260.700,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	28.219,26	30.400,00	26.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279,66	23.200,00	30.900,00	21.100,00	21.100,00	20.800,00
230	Abschreibungen	47.908,43	58.000,00	48.100,00	48.000,00	47.800,00	47.700,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622,08	1.000,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
250	Transferaufwendungen	126.699,24	124.800,00	133.300,00	129.800,00	132.000,00	134.200,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	222.728,67	237.400,00	247.700,00	236.400,00	238.400,00	240.200,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-9.312,00	-9.800,00	0,00	13.900,00	17.300,00	20.500,00
350	außerordentliche Aufwendungen	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-9.342,68	-9.800,00	0,00	13.900,00	17.300,00	20.500,00

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220,30	132.100,00	146.800,00	152.700,00	158.200,00	162.800,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	1.201,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	14.054,50	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,15	23.400,00	23.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.901,25	13.900,00	2.600,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191,04	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.494,72	189.000,00	206.100,00	212.700,00	218.200,00	223.300,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-28.219,26	-30.400,00	-26.400,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.253,13	-23.200,00	-30.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-20.800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622,08	-1.000,00	-1.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-126.699,24	-124.800,00	-133.300,00	-129.800,00	-132.000,00	-134.200,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.793,71	-179.400,00	-199.600,00	-188.400,00	-190.600,00	-192.500,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.701,01	9.600,00	6.500,00	24.300,00	27.600,00	30.800,00
2010	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen	4.338,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.338,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2220	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751,62	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
2230	Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens	-3.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Auszahl. für aktivierbare Zuwendungen	-501,82	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.791,19	-38.100,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
2500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	-452,30	-35.600,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00
2600	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen	3.248,71	-26.000,00	-26.000,00	-8.200,00	-4.900,00	30.800,00
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-618,56	-700,00	-3.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-618,56	-700,00	-3.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618,56	-700,00	127.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	3.716,51	-26.700,00	101.000,00	-13.900,00	-10.600,00	25.100,00

Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Damnatz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431221	Zuweisung an andere Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	369,87	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
ERGEB	mehr/weniger	-369,87	-400,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Damnatz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731221	Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-315,00	-400,00	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	315,00	400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	501,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501,82	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	501,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 03 Tourismus

Gemeinde Damnatz

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
03		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431221	Zuweisung an andere Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 03 Tourismus

Gemeinde Damnatz

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
03		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731221	Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Damnatz

	0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben						
	03	Tourismus						
	57500	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431221	Zuweisung an andere Gemeinden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
ERGEB	mehr/weniger	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Tourismus

Kostenbeteiligung im Fall der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb City-Offensive

Teilergebnisplan FD 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Damnatz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05 wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	369,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEB	mehr/weniger	-369,87	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Damnatz

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
05		wirtschaftliche Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-315,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	501,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501,82	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	501,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

05 wirtschaftliche Beteiligungen

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	-501,82	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.649,87

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Damnatz

	0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
	05	wirtschaftliche Beteiligungen					
	57100	Wirtschaftsförderung allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	54,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	369,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEB	mehr/weniger	-369,87	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

442920 - Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein -ALMA-: 1,00 € je Einwohner pro Jahr

Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Damnatz

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
SUMME	Summe Erträge	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	755,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	148,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442910	Verfüungsmittel	459,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	110,42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	27.036,64	30.700,00	31.200,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00
ERGEB	mehr/weniger	-7.083,73	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Damnatz

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	755,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	148,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	459,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	350,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-26.926,22	-30.600,00	-31.100,00	-31.900,00	-31.900,00	-32.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	46.879,13	53.600,00	54.300,00	55.800,00	55.800,00	55.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 11 Kommunalrecht

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
11		Kommunalrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Erträge	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	148,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442910	Verfüungsmittel	459,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	25.820,65	29.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
ERGEB	mehr/weniger	-5.867,74	-6.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 11 Kommunalrecht

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
11		Kommunalrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	19.952,91	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	148,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	459,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-25.820,65	-29.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	45.773,56	52.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
11		Kommunalrecht					
11111		Gemeindeorgane (FD11)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	148,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442910	Verfügungsmittel	459,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME	Summe Aufwendungen	5.807,74	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
ERGEB	mehr/weniger	-5.807,74	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 12 Interner Service

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
12		Interner Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	755,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	Summe Aufwendungen	1.105,57	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
ERGEB	mehr/weniger	-1.105,57	-1.300,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 12 Interner Service

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
12		Interner Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	755,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	350,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.105,57	-1.300,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.105,57	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
12		Interner Service					
11180		Sonstiger Verwaltungsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	755,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	Summe Aufwendungen	1.105,57	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
ERGEB	mehr/weniger	-1.105,57	-1.300,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
SUMME	Summe Erträge	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	110,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	110,42	0,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ERGEB	mehr/weniger	-110,42	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Damnatz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	-23.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	46.500,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Damnatz

	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)						
	14	Schulen/Jugend/Freizeit						
	28100	Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
ERGEB	mehr/weniger	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Kulturpflege

421230 - Unterhaltung der Ehrenmale

Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Damnatz

	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)						
	14	Schulen/Jugend/Freizeit						
	36520	Kinderspielkreise (Betrieb)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
SUMME	Summe Erträge	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401000	Personalaufwendungen	19.952,91	23.000,00	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	110,42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	20.063,33	23.100,00	23.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	
ERGEB	mehr/weniger	-110,42	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Kinderspielkreise (Betrieb)

Der Kinderspielkreis wird ab 1.8.2005 vom DRK betrieben.

348800 - Erstattung der Personalkosten für die Spielkreisleiterin vom DRK auf vertraglicher Basis

Teilergebnisplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Damnatz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	8.842,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	684,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	Summe Erträge	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Damnatz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	8.848,10	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	679,13	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 20 Haushalt

Gemeinde Damnatz

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
20		Haushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	8.842,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	684,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	Summe Erträge	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 20 Haushalt

Gemeinde Damnatz

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
20		Haushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	8.848,10	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	679,13	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.527,23	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Damnatz

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
20		Haushalt					
53100		Stromversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	8.842,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
SUMME	Summe Erträge	8.842,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	8.842,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Damnatz

	2	Fachbereich 2 (Finanzen)						
	20	Haushalt						
	53200	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	684,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
SUMME	Summe Erträge	684,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERGEB	mehr/weniger	684,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Damnatz

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	Erträge aus Entnahme der Rücklage	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Erträge	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	588,08	600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUMME	Summe Aufwendungen	591,30	1.200,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ERGEB	mehr/weniger	-591,30	-1.200,00	1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

451700 - Erhöhter Zinsaufwand ca. ab Mitte 2011 wegen Neukredit zur Finanzierung von Investitionen durch Flurbereinigung

Teilergebnisplan FD 21 Kasse

Gemeinde Damnatz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)

21 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 21 Kasse

Gemeinde Damnatz

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
21		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Damnatz

	2	Fachbereich 2 (Finanzen)						
	21	Kasse						
	11141	Finanzverwaltung (Kasse)						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.o. Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Damnatz

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.780,02	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	Summe Erträge	1.817,02	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,00	300,00	100,00	500,00	500,00	500,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	500,00	500,00	500,00
ERGEB	mehr/weniger	1.817,02	700,00	2.400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

361240 & 452110 - Wegen anstehender Investitionen durch Flurbereinigung ist zeitweise mit negativen Liquiditätsständen zu rechnen

Teilergebnisplan FD 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Damnatz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)

22 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEB	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Damnatz

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
22		Steuern und Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Damnatz

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61100		Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	15.514,52	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
301200	Grundsteuer B	30.309,12	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
301300	Gewerbesteuer	3.156,69	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.801,00	72.900,00	71.900,00	77.300,00	82.300,00	86.400,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.138,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
303110	Vergnügungssteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
303200	Hundesteuer	968,50	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	4.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.644,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	-406,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Erträge	130.546,40	133.800,00	148.500,00	154.400,00	159.900,00	164.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	-108,00	400,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437210	Kreisumlage	62.448,00	61.100,00	63.800,00	62.400,00	63.600,00	64.800,00
437220	Samtgemeindeumlage	52.408,00	51.300,00	53.500,00	52.400,00	53.400,00	54.400,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	114.782,00	112.900,00	120.900,00	117.900,00	120.100,00	122.300,00
ERGEB	mehr/weniger	15.764,40	20.900,00	27.600,00	36.500,00	39.800,00	42.200,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100, 301200 - Steuerhebesätze ab HHJ 2009 => 380 v.H.

301300 - Zuwachs durch Betriebszugang und positive Betriebsergebnisse

302100 & 302200 - Ansätze auf Grundlage der Vorjahresergebnisse sowie der Orientierungsdaten des Nds. MI

437210 & 437220 - Kreis- und Sg-Umlage erhöht wegen gestiegenen Steuer-Istaufkommens im Bemessungszeitraum; Umlagesätze unverändert (56 / 47%)

Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Damnatz

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.342,19	37.000,00	36.100,00	36.000,00	35.900,00	35.800,00
341100	Mieten und Pachten	13.552,37	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	121,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	355,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME	Summe Erträge	51.573,11	57.000,00	56.600,00	57.000,00	57.400,00	57.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.066,35	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	-9,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	174,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.513,31	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	250,83	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.838,55	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424113	Aufwendungen für Gas	5.215,74	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	196,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	267,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	276,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	137,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	417,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	222,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.651,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
442920	Mitgliedsbeiträge	40,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	47.653,14	57.900,00	47.800,00	47.800,00	47.600,00	47.500,00
SUMME	Summe Aufwendungen	79.558,86	91.600,00	91.900,00	82.000,00	81.800,00	81.300,00
ERGEB	mehr/weniger	-27.985,75	-34.600,00	-35.300,00	-25.000,00	-24.400,00	-23.500,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Damnatz

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	13.932,75	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	121,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	355,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	15.611,30	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	3.286,35	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	227,87	1.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.056,15	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	250,83	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723110	Mieten, Pachten	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.321,05	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724113	Auszahlungen für Gas	5.551,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	196,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	267,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	276,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	137,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	306,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	222,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.651,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	40,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-29.099,19	-33.700,00	-44.100,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	44.710,49	53.700,00	64.600,00	55.200,00	55.700,00	55.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	751,62	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
787311	Spielgeräte	3.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289,37	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	4.289,37	38.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 30 Bau und Planung

Gemeinde Damnatz

3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.019,85	36.700,00	35.800,00	35.700,00	35.600,00	35.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	99,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	355,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME	Summe Erträge	37.675,65	38.900,00	38.000,00	37.900,00	37.800,00	37.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.066,35	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	174,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.513,31	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	108,03	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.515,12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.651,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	45.821,85	56.000,00	45.900,00	45.900,00	45.700,00	45.600,00
SUMME	Summe Aufwendungen	69.850,83	80.000,00	70.800,00	70.900,00	70.700,00	70.600,00
ERGEB	mehr/weniger	-32.175,18	-41.100,00	-32.800,00	-33.000,00	-32.900,00	-32.900,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 30 Bau und Planung

Gemeinde Damnatz

3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	99,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	355,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.655,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	3.286,35	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.056,15	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	108,03	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.244,92	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.651,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-21.346,69	-24.000,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	23.002,49	26.200,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	751,62	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
787311	Spielgeräte	3.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289,37	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	4.289,37	38.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

30 Bau und Planung

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Teilfinanzplan FD 30 Bau und Planung

Gemeinde Damnatz

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen	-751,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-751,62
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
Strompoller Kirchenparkplatz Damnatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.710,71
Anschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.100,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.258,47
Erneuerung von Kinderspielplätzen	-3.537,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-3.999,47
Flurbereinigung (BZV) Jasebeck	0,00	-32.500,00 -32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00 0,00	-65.000,00	0,00

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen

Ausbaumaßnahmen geringen Umfangs an innerörtlichen Gemeindestraßen

Flurbereinigung (BZV) Jasebeck

Gemeindlicher Kostenanteil für die Durchführung der Flurbereinigung Jasebeck, zahlbar in 4 jährlichen Teilbeträgen.

Gemeinde erhält Zuwendung eines Landwirtes aufgrund privatrechtlicher Vereinbarung.

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Damnatz

3 Fachbereich 3 (Bau)							
30 Bau und Planung							
36610 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Aufwendungen	174,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEB	mehr/weniger	-174,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Damnatz

	3	Fachbereich 3 (Bau)						
	30	Bau und Planung						
	54100	Straßen, Wege, Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.185,82	30.900,00	30.000,00	29.900,00	29.800,00	29.700,00	
342100	Erträge aus Verkauf	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	355,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
SUMME	Summe Erträge	30.720,06	31.500,00	30.600,00	30.500,00	30.400,00	30.300,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401000	Personalaufwendungen	2.456,66	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.661,79	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
422110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	34.784,45	45.300,00	34.800,00	34.800,00	34.600,00	34.500,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	42.902,90	52.900,00	43.100,00	43.100,00	42.900,00	42.800,00	
ERGEB	mehr/weniger	-12.182,84	-21.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.500,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Straßen, Wege, Plätze

342100 - Erträge aus Verkauf v. Altmetall

348210 - Kostenerstattung f. Reinigung der Containerstellplätze

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Damnatz

3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
54500		Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.582,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUMME	Summe Erträge	2.582,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	673,29	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	108,03	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.515,12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.088,32	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	5.713,58	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
ERGEB	mehr/weniger	-3.131,37	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Gemeinde Damnatz

	3	Fachbereich 3 (Bau)						
	30	Bau und Planung						
	55200	Gewässer						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
SUMME	Summe Erträge	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.651,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	11.651,24	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
ERGEB	mehr/weniger	-10.529,68	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gewässer

314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

437310 - Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Damnatz

3 Fachbereich 3 (Bau)							
30 Bau und Planung							
55500 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.251,82	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME	Summe Erträge	3.251,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	280,87	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.178,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.949,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUMME	Summe Aufwendungen	9.408,18	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEB	mehr/weniger	-6.156,36	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 31 Liegenschaften

Gemeinde Damnatz

3		Fachbereich 3 (Bau)					
31		Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	322,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	13.552,37	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Erträge	13.897,46	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	-9,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	142,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	323,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424113	Aufwendungen für Gas	5.215,74	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	196,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	267,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	276,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	137,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	417,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	222,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	40,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.831,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME	Summe Aufwendungen	9.708,03	11.600,00	21.100,00	11.100,00	11.100,00	10.700,00
ERGEB	mehr/weniger	4.189,43	6.500,00	-2.500,00	8.000,00	8.500,00	9.400,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 31 Liegenschaften

Gemeinde Damnatz

3 Fachbereich 3 (Bau)							
31 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	13.932,75	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	13.955,50	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	227,87	1.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	142,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	76,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724113	Auszahlungen für Gas	5.551,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	196,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	267,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	276,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	137,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	306,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	222,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	40,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7.752,50	-9.700,00	-19.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.708,00	27.500,00	37.500,00	28.000,00	28.500,00	28.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

31 Liegenschaften

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Teilfinanzplan FD 31 Liegenschaften

Gemeinde Damnatz

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Abwasseranlage ehem. Schule Damatnatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-3.510,95

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Damnatz

	3	Fachbereich 3 (Bau)						
	31	Liegenschaften						
	11150	Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100	Mieten und Pachten	3.474,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
342100	Erträge aus Verkauf	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME	Summe Erträge	3.496,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
424122	Sonstige Dienstleistungen	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
424127	Grundsteuer	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442920	Mitgliedsbeiträge	40,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
SUMME	Summe Aufwendungen	623,05	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	
ERGEB	mehr/weniger	2.873,70	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Liegenschaftsverwaltung

341100 - Fischereipachten, Jagdgelder etc.

442920 - Landwirtschaftskammerbeiträge etc.

Teilergebnisplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Damnatz

3		Fachbereich 3 (Bau)					
31		Liegenschaften					
36521		Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	322,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	10.078,37	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
SUMME	Summe Erträge	10.400,71	14.100,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	-9,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	142,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	323,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424113	Aufwendungen für Gas	5.215,74	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	196,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	267,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	276,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	137,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	417,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	170,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.831,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME	Summe Aufwendungen	9.084,98	10.900,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
ERGEB	mehr/weniger	1.315,73	3.200,00	-5.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

341100 - Miete und Nebenkostenerstattungen f. Räumlichkeiten DRK und Mietwohnung

421117 - Einmaliger Sanierungsaufwand wg. Mieterwechsel

Hinweis: Die Betriebskosten wurden nach den Ergebnissen des abgelaufenen Jahres berechnet, Preissteigerungen wurden berücksichtigt.

Teilergebnisplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Damnatz

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nr.	Bezeichnung						
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	390,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEB	mehr/weniger	-390,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Damnatz

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FD 40 Ordnung

Gemeinde Damnatz

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
40		Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	390,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEB	mehr/weniger	-390,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Teilfinanzplan FD 40 Ordnung

Gemeinde Damnatz

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
40		Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Geschäftstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

40 Ordnung

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung einer Sitzgarnitur	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
Investitionsförderung Brandschutz	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.400,00

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Damnatz

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
40 Ordnung							
12600 Brandschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Summe Aufwendungen	390,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEB	mehr/weniger	-390,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501120	Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Brandschutz allgemein

431810 - Zuwendung an örtliche Jugendfeuerwehr

Investitionen							
Gemeinde Damnatz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen							
Beschaffung einer Sitzgarnitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Investitionsförderung Brandschutz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-2.400,00
Auszahl. für aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-2.400,00
Anschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.100,00
Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.100,00
Grunderwerb							
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Sonstige Investitionen							
Abwasseranlage ehem. Schule Damnatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.510,95
Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-7.021,90
Strompoller Kirchenparkplatz Damnatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.710,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.710,71
Erneuerung von Kinderspielplätzen	-3.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-3.999,47
Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens	-3.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-3.999,47
Investitionen an Straßen							
Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen	-751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-751,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-751,62
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbaumaßnahmen geringen Umfangs an innerörtlichen Gemeindestraßen							
Erweiterung Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.258,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.258,47
sonstiger Tiefbau							

Investitionen							
Gemeinde Damnatz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Flurbereinigung (BZV) Jasebeck	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00 0,00	-65.000,00	0,00
Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 0,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 0,00	-70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeindlicher Kostenanteil für die Durchführung der Flurbereinigung Jasebeck, zahlbar in 4 jährlichen Teilbeträgen.							
Gemeinde erhält Zuwendung eines Landwirtes aufgrund privatrechtlicher Vereinbarung.							
Investitionsförderung							
Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	-501,82	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.649,87
Auszahl. für aktivierbare Zuwendungen	-501,82	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.649,87

Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Produktgruppenebene. Alle nachfolgend aufgeführten Produktgruppen sind jeweils Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Name	Seite
0 - 4			Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan	15 - 16
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	17 - 18
	03		Tourismus	19 - 20
		57500	Tourismus	21
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen	22 - 23
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein	24
1			Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	25 - 26
	11		Kommunalrecht	27 - 28
		11111	Gemeindeorgane (FD11)	29
	12		Interner Service	30 - 31
		11180	sonstiger Service	32
	14		Schulen/Jugend/Freizeit	33 - 34
		28100	Kulturpflege	35
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)	36
2			Fachbereich 2	37 - 38
	20		Haushalt	39 - 40
		53100	Stromversorgung	41
		53200	Gasversorgung	42
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	43
	21		Kasse	44 - 45
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)	46
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	47
	22		Steuern und Abgaben	48 - 49
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	50
3			Fachbereich 3	51 - 53
	30		Bau und Planung	54 - 56
		36610	Kinderspielplätze	57
		54100	Straßen, Wege, Plätze	58
		54500	Straßenbeleuchtung	59
		55200	Gewässer	60
		55500	Wirtschaftswege	61
	31		Liegenschaften	62 - 64
		11150	Liegenschaftsverwaltung	65
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	66
4			Fachbereich 4	67 - 68
	40		Ordnung	69 - 70
		12600	Brandschutz allgemein	71
0 - 4			Gesamtübersicht Investitionen	72 - 73