



# Jahresabschluss 2012 Gemeinde Beckdorf

---

---

# Inhaltsverzeichnis

Seiten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)</b>	<b>2 - 3</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz (§ 54 GemHKVO)</b>	<b>4 - 6</b>
<b>4.</b>	<b>Anhang (§ 55 GemHKVO)</b>	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 12
4.3	Passiva	13 - 15
4.4	Erträge	16 - 20
4.5	Aufwendungen	20 - 24
4.6	Sonstige Angaben	25
<b>5.</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)</b>	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	26
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	27
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	28
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	29
<b>6.</b>	<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)</b>	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	30
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	30
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	31 - 32
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	32 - 33
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34 - 35
6.5	Übertragung von Mitteln	35
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	35
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	35
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	35
6.9	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	36 - 40
6.10	Kennzahlen des Jahresabschlusses	41 - 46
<b>7.</b>	<b>Teilrechnungen</b>	<b>47 - 115</b>

# Gesamt-Rechnung 2012

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.556,62	1.721.469,21	1.504.400,00	217.069,21	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	111.157,51	115.538,81	111.500,00	4.038,81	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.622,65	2.009,85	400,00	1.609,85	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	40.717,96	46.822,64	46.100,00	722,64	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84	3.836,37	100,00	3.736,37	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.553,86	6.189,57	1.200,00	4.989,57	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.702,66	262.712,58	252.900,00	9.812,58	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.072.799,10</b>	<b>2.158.579,03</b>	<b>1.916.600,00</b>	<b>241.979,03</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	43.962,23	44.175,03	42.300,00	1.875,03	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.568,30	158.454,67	194.800,00	-36.345,33	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	398.918,37	142.639,49	115.100,00	27.539,49	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.278,64	2.160,65	4.900,00	-2.739,35	
18	- Transferaufwendungen	1.530.604,53	1.622.020,50	1.488.100,00	133.920,50	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.834,14	42.360,97	37.200,00	5.160,97	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168.166,21</b>	<b>2.011.811,31</b>	<b>1.882.400,00</b>	<b>129.411,31</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-95.367,11</b>	<b>146.767,72</b>	<b>34.200,00</b>	<b>112.567,72</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	9.848,85	50.427,80	0,00	50.427,80	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	3.870,38	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>5.978,47</b>	<b>50.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.427,80</b>	
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-89.388,64</b>	<b>197.195,52</b>	<b>34.200,00</b>	<b>162.995,52</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR *
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.717,80	1.706.743,91	1.504.400,00	<b>202.343,91</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,65	1.919,85	400,00	<b>1.519,85</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.791,49	47.131,42	46.100,00	<b>1.031,42</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,84	3.793,80	100,00	<b>3.693,80</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319,57	824,57	1.200,00	<b>-375,43</b>	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.125,83	81.230,49	71.500,00	<b>9.730,49</b>	
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629.065,18</b>	<b>1.841.644,04</b>	<b>1.623.700,00</b>	<b>217.944,04</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	45.347,27	44.253,57	42.300,00	<b>1.953,57</b>	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093,66	164.505,81	194.800,00	<b>-30.294,19</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.309,77	2.303,30	4.900,00	<b>-2.596,70</b>	
14	- Transferauszahlungen	1.358.232,53	1.480.618,50	1.488.100,00	<b>-7.481,50</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.423,51	42.353,89	37.200,00	<b>5.153,89</b>	
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.406,74</b>	<b>1.734.035,07</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>-33.264,93</b>	
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.658,44</b>	<b>107.608,97</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>251.208,97</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.131,88	0,00	<b>134.131,88</b>	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.870,00	8.440,00	0,00	<b>8.440,00</b>	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.870,00</b>	<b>142.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>142.571,88</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.753,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.255,13	75.338,37	0,00	<b>75.338,37</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.732,32	30.604,73	29.000,00	<b>1.604,73</b>	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.741,33</b>	<b>105.943,10</b>	<b>29.000,00</b>	<b>76.943,10</b>	
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-100.871,33</b>	<b>36.628,78</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>65.628,78</b>	
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-78.212,89</b>	<b>144.237,75</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>316.837,75</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.239,18	18.500,64	29.000,00	<b>-10.499,36</b>	
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-28.239,18</b>	<b>-18.500,64</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>10.499,36</b>	
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-106.452,07</b>	<b>125.737,11</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>327.337,11</b>	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Gesamt-Rechnung 2012

### Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR *
<b>40</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	186.598,23	80.146,16	80.146,16	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>80.146,16</b>	<b>205.883,27</b>	<b>-121.453,84</b>	<b>327.337,11</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



## Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2012

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.194.065,40	1.198.840,20
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-16.544,21	-16.544,21
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.382,42	126.914,48	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.787,82	236.006,52	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	986.575,47	1.120.594,94	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.402.919,74	1.712.495,59	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-37.065,05	-126.453,69
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.743,65	1.129,66	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-89.388,64 (0,00)	197.195,52 (0,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	834,33	667,66	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	773.051,60	1.230.270,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	77.350,12	87.897,96	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	918.945,60	881.519,34
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.255,13	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	750,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.992,43	26.491,79
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	238,36	760,50	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.799,54	47.671,68	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.971,94	2.560,40
4. Liquide Mittel	80.146,16	205.883,27	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	300,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



## Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2012

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.633,00	8.935,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	181.300,00	137.400,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	523,67	560,42
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-</b>
	<b>2.990.785,74</b>	<b>3.540.775,26</b>		<b>2.990.785,74</b>	<b>3.540.775,26</b>

21643 Beckdorf den 09.07.2012

(Stresow)  
Bürgermeister

(Sommer)  
Gemeindedirektor

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2012 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:

- €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

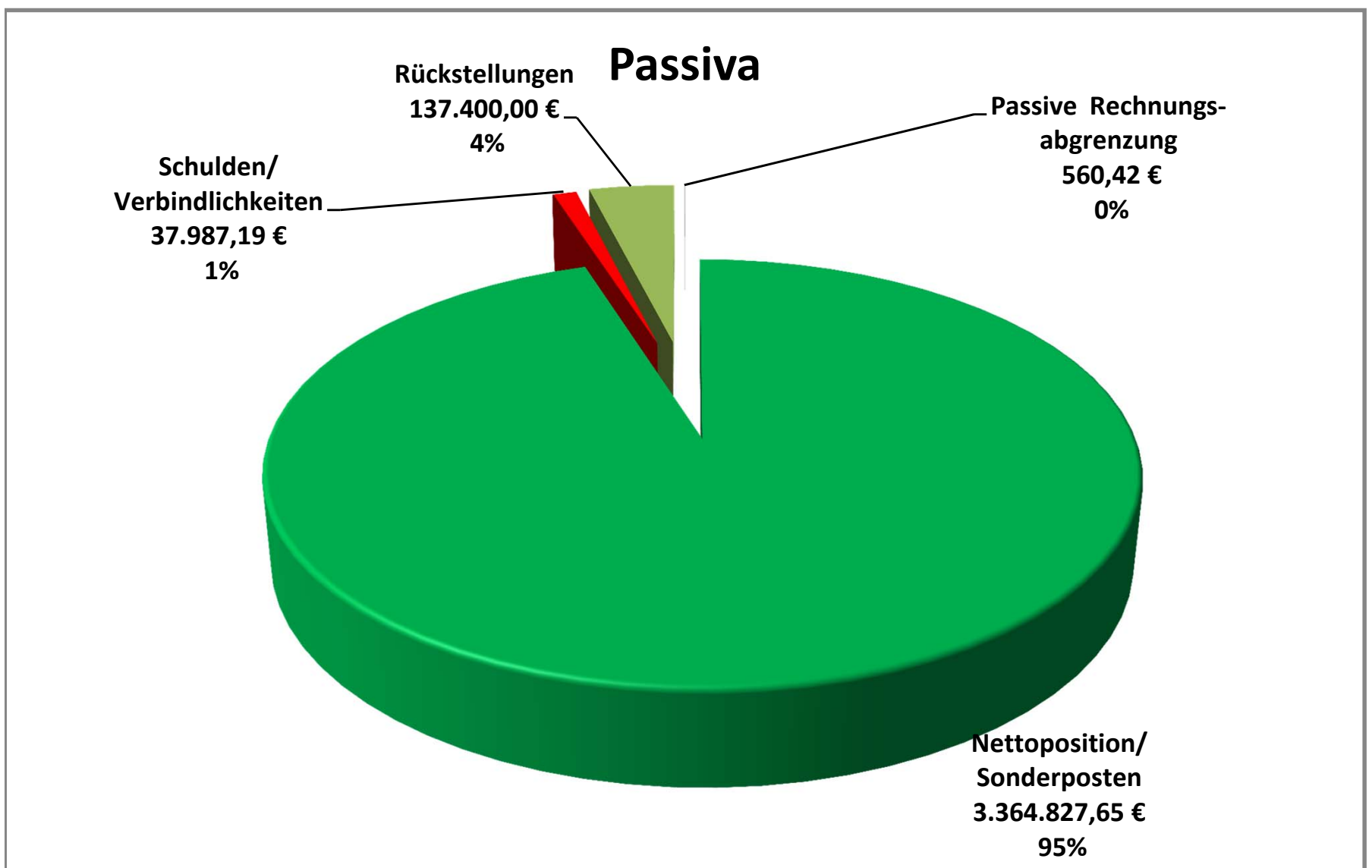
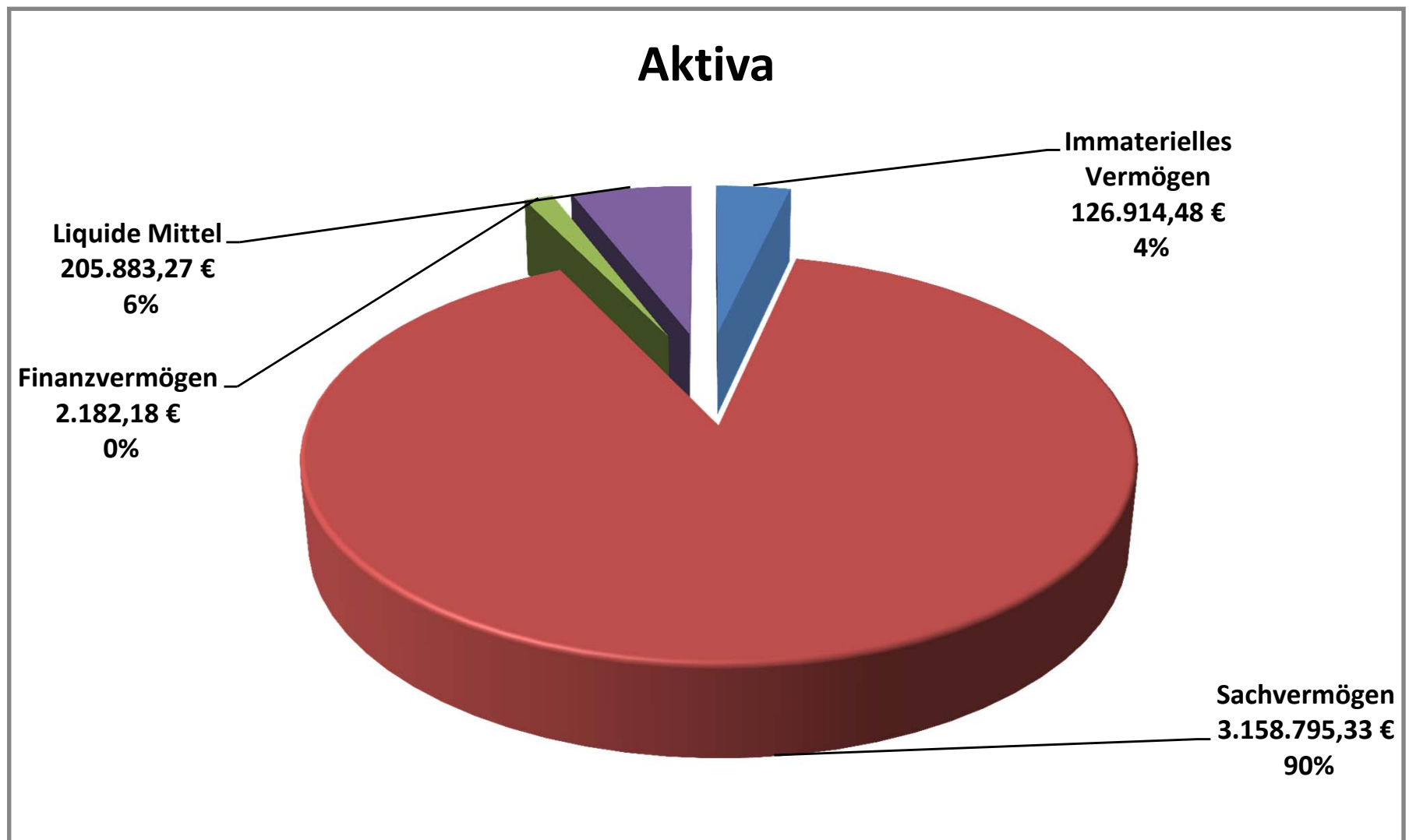
- €

**Summe Vorbelastungen:**

- €

# Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2012

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	126.914,48	Nettoposition/Sonderposten	3.364.827,65
Sachvermögen	3.158.795,33	Schulden/Verbindlichkeiten	37.987,19
Finanzvermögen	49.182,18	Rückstellungen	137.400,00
Liquide Mittel	205.883,27	Passive Rechnungsabgrenzung	560,42
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	3.540.775,26	Bilanzsumme	3.540.775,26



#### 4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2012 ist der dritte Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Cash-Flow-Rechnung)

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte organisatorischen Verantwortungsbereichen und haben die Funktion von Budgets. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Produktrechnung.

##### 4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Beckdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO bewertet. Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Anmerkungen:

##### 4.2 Aktiva

###### Immaterielles Vermögen

###### Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Geleistete Zuschüsse für Investitionen sind gem. § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
129.382,42 €	0,00 €	2.467,94 €	126.914,48 €

**Sachvermögen**  
**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2012	Restbuchwert am 31.12.2012
011000	Grünflächen	98.569,80 €	728,70 €	99.298,50 €
012000	Ackerland	26.867,61 €	0,00 €	26.867,61 €
013000	Wald, Forsten	15.706,50 €	0,00 €	15.706,50 €
019000	Grün- und Weideland	56.228,82 €	490,00 €	56.718,82 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	37.415,09 €	0,00 €	37.415,09 €
		<b>234.787,82 €</b>	<b>1.218,70 €</b>	<b>236.006,52 €</b>

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Der Erschließungsträger war aufgrund des Erschließungsvertrages mit der Gemeinde Beckdorf vom 17.10. / 08.11.2000 verpflichtet, die öffentlichen Flächen und die Verkehrsflächen in dem Baugebiet „Nördlich Schneckenberg“, Bebauungsplan Nr. 28 in Beckdorf, unentgeltlich der Gemeinde Beckdorf zu übertragen.

Mit Übertragungsvertrag vom 11.12.2012 wurden insgesamt 14 Flurstücke an die Gemeinde Beckdorf übertragen. Übergabedatum war der Tag des Vertragsabschlusses.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
986.575,47 €	149.593,50 €	15.574,03 €	1.120.594,94 €

Die Abschreibungen/Nutzungsdauer entsprechen alle der Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen gem. RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42).

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugänge/ Abgänge 2012	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2012
			bis 12/2011	2012	
Grund und Boden mit Wohnbauten	42.858,63 €	- €	- €	- €	42.858,63 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	1.756,38 €	47,99 €	433,70 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	- €	- €	- €	59.372,39 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	654.553,94 €	149.593,50 €	58.171,51 €	13.575,02 €	732.400,91 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	147.443,57 €	- €	- €	- €	147.443,57 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	14.362,74 €	- €	10.860,28 €	260,94 €	3.241,52 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	43.720,76 €	- €	- €	- €	43.720,76 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	152.107,18 €	- €	59.293,64 €	1.690,08 €	91.123,46 €
	<b>1.116.657,28 €</b>	<b>149.593,50 €</b>	<b>130.081,81 €</b>	<b>15.574,03 €</b>	<b>1.120.594,94 €</b>

Durch Fertigstellung der Krippe Waldfrieden 2 in Beckdorf wurden nachstehende Werte aktiviert:

Kindertagesstätte Beckdorf - Krippe - Baukosten	123.888,90 €
Kindertagesstätte Beckdorf - Krippe - Außenanlagen	20.111,60 €
Kindertagesstätte Beckdorf - Krippe - Abstellschuppen	5.593,00 €
	<b>149.593,50 €</b>

### Infrastrukturvermögen

Zu dem unbeweglichen Sachanlagevermögen zählt auch das Infrastrukturvermögen. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion für den öffentlichen Gemeindegebrauch bestimmt sind.

Schlussbilanz 2011	Zugang/ Abgang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.402.919,74 €	+ 399.743,46 €	90.167,61 €	1.712.495,59 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugänge / Abgänge 2012	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2012
			bis 12/2011	2012	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.547,63 €	- 1.526,20 €	- €	- €	314.021,43 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	13.674,48 €	71,10 €	- €	- €	13.745,58 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	222.802,08 €	- €	193.158,45 €	6.335,32 €	23.308,31 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.928.436,17 €	383.042,58 €	1.025.615,60 €	77.222,17 €	1.208.640,98 €
Strom-, Gas-, Wasser- leitungen und zugehörige Anlagen	150.886,05 €	18.155,98 €	12.070,90 €	6.095,97 €	150.875,16 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74 €	- €	13.229,46 €	514,15 €	1.904,13 €
	<b>2.646.994,15 €</b>	<b>399.743,46 €</b>	<b>1.244.074,41 €</b>	<b>90.167,61 €</b>	<b>1.712.495,59 €</b>

### Veränderungen 2012:

• Grund und Boden Am Schulwald	3.485,00 €
• Grund und Boden Regenrückhaltebecken Am Schulwald	71,70 €
• Kosten Straßenausbau Am Schulwald	383.042,58 €
• Kosten Straßenbeleuchtung Am Schulwald	18.155,98 €
• Verkauf Goldbeck – Großer Camp (Weg)	- 5.011,20 €
• Abgang Straßenausbau Goldbeck – Großer Camp (Weg)	- 1,00 €
	<b>399.743,46 €</b>

Die Erschließung des Baugebietes „Nördlich Schneckenberg“, Bebauungsplan Nr. 28 in Beckdorf wurde fertiggestellt und vom Erschließungsträger unentgeltlich an die Gemeinde Beckdorf übertragen. Die Kosten wurden vom Ingenieurbüro ermittelt.

Verkauf des Flurstückes Gemarkung Goldbeck – Großer Camp (Weg), Flur 1, Flurstück 247, (UR 290/2012 vom 27.07.2012 und UR 270/2012 vom 17.07.2012).

### Bauten auf fremden Grundstücken

Um Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich bei solchen Baulichkeiten, die von der Gemeinde auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.743,65 €	0,00 €	613,99 €	1.129,66 €

### Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**3,00 €**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Kriegerdenkmäler) wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von je 1,00 € bewertet, sofern sie aus künstlerischer Sicht unbedeutend sind.

### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Gemeinde Beckdorf mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten angesetzt. Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
834,33 €	0,00 €	166,67 €	667,66 €

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Die Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mittels einer Buchinventur ermittelt. Die Anschaffungskosten wurden aus den Rechnungsakten übernommen und um die Abschreibungen reduziert.

	Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.369,65 €	12.221,15 €	9.530,31 €	73.060,49 €
Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150,- bis 1.000,- €	6.980,47 €	12.098,94 €	4.241,94 €	14.837,47 €
	<b>77.350,12 €</b>	<b>24.320,09 €</b>	<b>13.772,25 €</b>	<b>87.897,96 €</b>

## Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Alle baulichen Maßnahmen, die bisher angefangen, jedoch noch nicht abgeschlossen sind, werden hier mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen bewertet, planmäßige Abschreibungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung vorzunehmen.

Maßnahme	2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Bilanzsumme
Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf	74.255,13 €	75.338,37 €	- 149.593,50 €	0,00 €
	<b>74.255,13 €</b>	<b>75.338,37 €</b>	<b>- 149.593,50 €</b>	<b>0,00 €</b>

Das ehemalige Gebäude der „Kinderkiste Beckdorf“ Waldfrieden 2 in Beckdorf wurde zur Krippe umgebaut und hat am 02.01.2012 den Betrieb aufgenommen.

## Finanzvermögen Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. werden als Beteiligungen bilanziert. Die Geschäftsanteile weisen ein Guthaben in Höhe von 750,00 € aus.

## Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2012 in Höhe von 760,50 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 373.269,45 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2012	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbesteuer	20-611	159100	300.319,61 €	- 300.319,61 €	- €
Grundsteuer A	20-611	159100	92,00 €	- 0,00 €	92,00 €
Grundsteuer B	20-611	159100	586,50 €	- 42,50 €	544,00 €
Hundesteuer	20-611	159100	1.376,22 €	- 1.341,72 €	34,50 €
Zinsen § 233aAO	20-611	159100	91.565,62 €	- 91.565,62 €	- €
<b>Summe 20-611</b>			<b>393.939,95 €</b>	<b>- 393.269,45 €</b>	<b>670,50 €</b>
Gebühren	24-511	159100	90,00 €	- 0,00 €	90,00 €
<b>Summe 40-511</b>			<b>90,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>90,00 €</b>
<b>Gesamt</b>			<b>394.701,63 €</b>	<b>- 393.269,45 €</b>	<b>760,50 €</b>

## Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2012 in Höhe von 47.671,68 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
1.799,54 €	47.671,68 €	- 1.799,54 €	47.671,68 €

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Mieten	40-111-12	341100	498,61 €
Pachten	40-111-12	341102	130,50 €
Erstattungen von priv. Untern.	42-541	348700	47.042,57 €
<b>Summe</b>			<b>47.671,68 €</b>

## Liquide Mittel

<b>Bilanz 2012</b>
<b>205.883,27 €</b>

Unter dieser Position sind die Liquiden Mittel der Gemeinde in der Einheitskasse der Samtgemeinde ausgewiesen. Die Bestände stimmen mit dem korrespondierenden Ausweis bei der Samtgemeindekasse überein. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Bestände werden angemessen verzinst.

### 4.3 Passiva

#### Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus dem Reinvermögen	1.198.840,20 €
den Sonderposten	2.111.789,83 €
dem Sollfehlbetrag aus dem kamerale Abschluss 2009	- 16.544,21 €
den Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 126.453,69 €
und das Jahresergebnis	197.195,52 €

Der Betrag von 197.195,52 € soll nach Verrechnung mit den Fehlbeträgen aus Vorjahren von - 126.453,69 € und dem Sollfehlbetrag aus dem kamerale Abschluss 2009 von - 16.544,21 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 54.197,62 € zugeführt werden.

#### Reinvermögen

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
1.194.065,40 €	+ 4.774,80 €	- 0,00 €	1.198.840,20 €

Vom Erschließungsträger wurden nachstehende Flächen unentgeltlich an die Gemeinde Beckdorf übertragen:

- Unbebaute Grundstücke  
B-Plan 28 „Nördlich Schneckenberg“ 1.289,80 €
  - Straße „Am Schulwald“ 3.485,00 €
- 4.774,80 €**

Kommunal genutzte Flächen, die unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind, wurden nach dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet. Nach § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO werden diese Vermögenswerte auf der Passivseite im Reinvermögen nachgewiesen (AG Doppik 07.02.2008).

#### Sonderposten

##### Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide, der unentgeltliche Erwerb von Straßenausbauten durch Berechnungsunterlagen eines Ingenieurbüros nachgewiesen.

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösungen 2012	Schlussbilanz 2012
773.051,60 €	501.163,24 €	- 43.944,35 €	1.230.270,49 €

Unentgeltlicher Erwerb – Straßenausbauten/Beleuchtung Erschließung Baugebiet „Nördlich Schneckenberg“, B-Plan Nr. 28	401.199,56 €
Kindertagesstätte Beckdorf - Neubau Krippe - Zuwendungen vom Bund für Baukosten	87.749,84 €
Kindertagesstätte Beckdorf - Neubau Krippe Zuwendungen vom Land für Baukosten	4.875,16 €
Kindertagesstätte Beckdorf - Neubau Krippe Spende von Privatpersonen - Außenspielgerät	6.000,00 €
Kinderspielplatz Goldbeck Spende von Privatpersonen – 2 Spielgeräte	1.338,68 €
<b>Zugänge 2012</b>	<b>501.163,24 €</b>

### Beiträge und ähnliche Entgelte

Der Beitrag wird erfolgsneutral als Sonderposten passiviert. Die Ergebnisrechnung wird erst durch Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen tangiert. Die Auflösung erfolgt über die Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (z.B. Straße).

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösungen 2012	Schlussbilanz 2012
918.945,60 €	34.168,20 €	- 71.594,46 €	881.519,34 €

Infrastrukturabgabe "Nördlich Schneckenberg"	34.168,20 €
<b>Zugänge 2012</b>	<b>34.168,20 €</b>

### Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2012 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Bestand der Investitionskredite ist durch Bankauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Tilgung 2012	Schlussbilanz 2012
44.992,43 €	0,00 €	18.500,64 €	26.491,79 €

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

Schlussbilanz 2011	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
15.971,94 €	- 13.441,54 €	2.560,40 €

Die Verbindlichkeiten sind durch entsprechende Belege nachgewiesen. Sie sind mit dem Nominalwert bewertet.

## Sonstige Verbindlichkeiten

### Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2012 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.633,00 € vor. Zum 01.02.2013 ist eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 8.935,00 € zu zahlen.

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
4.633,00 €	- 4.633,00 €	8.935,00 €	8.935,00 €

## Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten liegt darin, dass diese grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und in ihrer Höhe genau bestimmbar sind.

### Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
181.300,00 €	- 181.300,00 €	137.400,00 €	137.400,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2013 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf erheblich steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 65.100,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 72.300,00 €
- 137.400,00 €**

## Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag vorliegen, diese aber Erträge der Folgeperiode darstellen. Nur für derartige transitorische Vorgänge dürfen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
523,67 €	- 523,67 €	560,42 €	560,42 €

Insgesamt erfolgten Mietzahlungen und Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 560,42 € im Jahr 2012, deren Fälligkeit erst in 2013 liegen.

## 4.4 Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

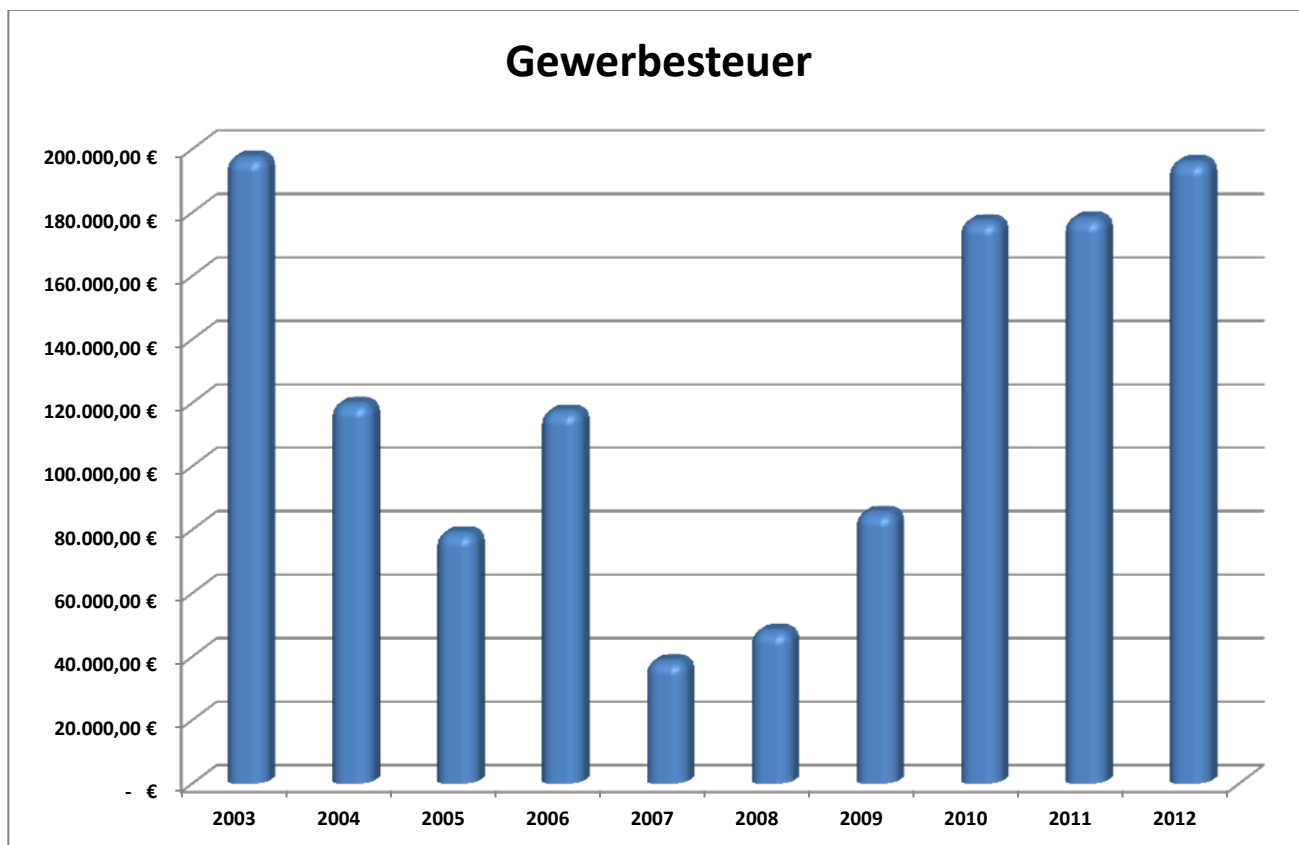
Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
1.504.400,00 €	1.721.469,21 €	217.069,21 €

Davon entfallen auf:

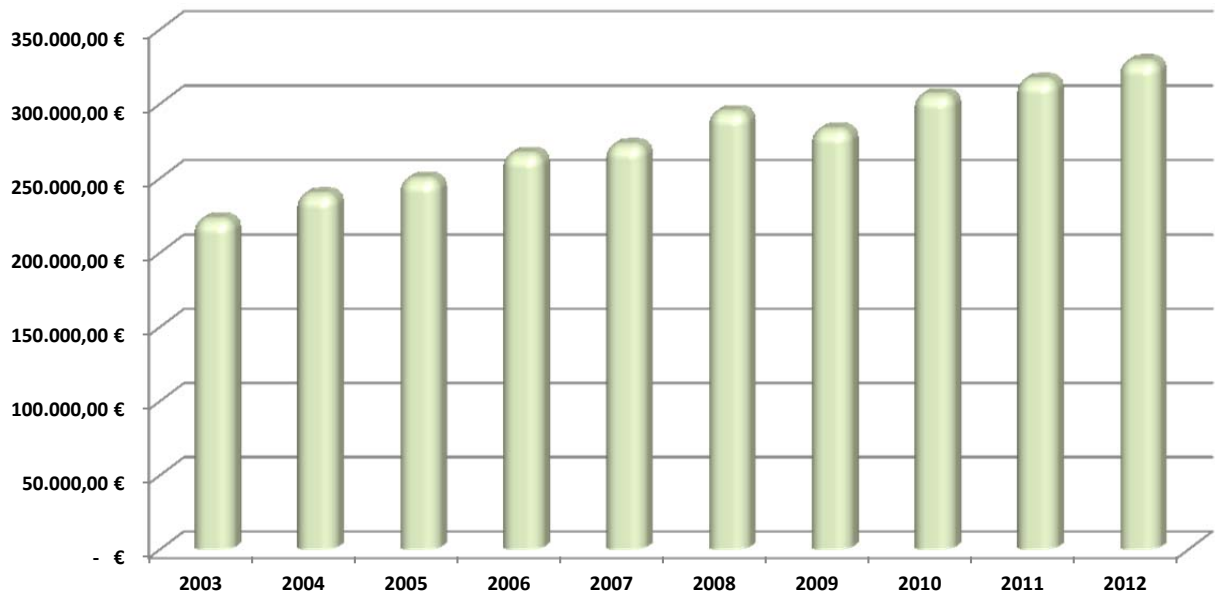
Ergebnisrechnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Grundsteuer A	55.000,00 €	57.537,00 €	2.537,00 €
Grundsteuer B	321.000,00 €	328.742,59 €	7.742,59 €
Gewerbsteuer	170.000,00 €	195.933,00 €	25.933,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.000,00 €	1.109.308,00 €	179.308,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.000,00 €	20.935,00 €	1.935,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	9.400,00 €	9.013,62 €	-386,38 €
	<b>1.504.400,00 €</b>	<b>1.721.469,21 €</b>	<b>217.069,21 €</b>

Aus Gewerbesteuern werden in 2012 Mehrerträge in Höhe von 25.933,00 € ausgewiesen. In den Erträgen sind 14.512,00 € „nicht werthaltiger“ Gewerbesteuererträge enthalten, die über Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagung) ausgebucht wurden.

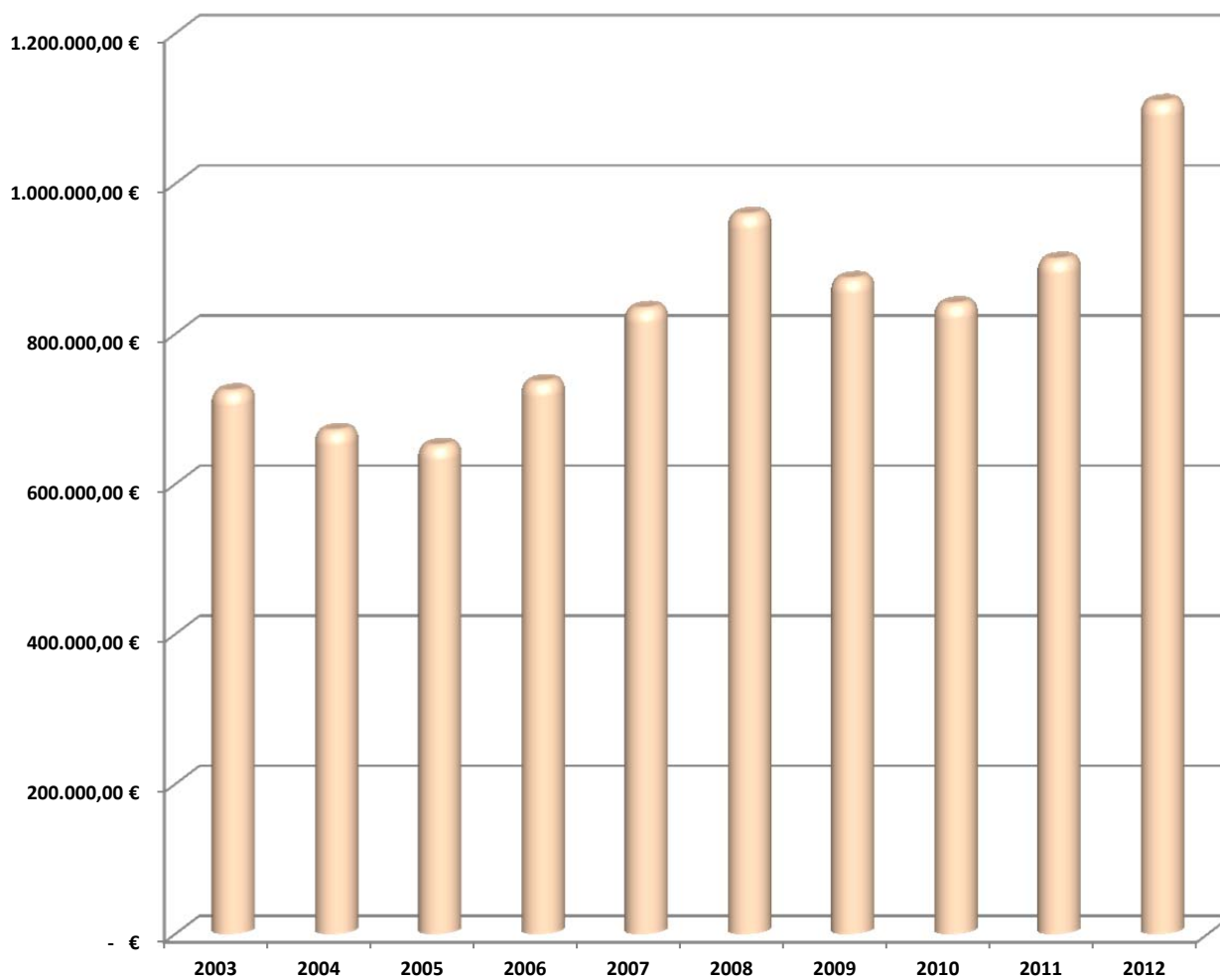
Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer werden 179.308,00 € Mehrerträge realisiert.



## Grundsteuer B



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



## Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
111.500,00 €	115.538,81 €	4.038,81 €

BUDGET	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	300,00 €	362,07 €	62,07 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	267,74 €	267,74 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	2.000,00 €	4.948,40 €	2.948,40 €
13-424 Sportstätten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudem.	800,00 €	710,71 €	-89,29 €
41-538 Abwasserbeseitigung	3.900,00 €	3.855,86 €	-44,14 €
42-541 Gemeindestraßen	32.800,00 €	33.485,04 €	685,04 €
42-541 Gemeindestraßen	71.300,00 €	71.594,46 €	294,46 €
42-542 Klassifizierte Straßen	300,00 €	214,53 €	-85,47 €
	<b>111.500,00 €</b>	<b>115.538,81 €</b>	<b>4.038,81 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
400,00 €	2.009,85 €	1.609,85 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	1.110,00 €	1.110,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	899,85 €	499,85 €
		<b>400,00 €</b>	<b>2.009,85 €</b>	<b>1.609,85 €</b>

## Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
46.100,00 €	46.822,64 €	722,64 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	610,40 €	-389,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Mieten und Pachten	38.200,00 €	38.244,80 €	44,80 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	100,00 €	35,20 €	-64,80 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	6.960,72 €	1.060,72 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	122,00 €	22,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	639,52 €	39,52 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	210,00 €	10,00 €
		<b>46.100,00 €</b>	<b>46.822,64 €</b>	<b>722,64 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
100,00 €	3.836,37 €	3.736,37 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 €	3.695,02 €	3.595,02 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	141,35 €	141,35 €
		<b>100,00 €</b>	<b>3.836,37 €</b>	<b>3.736,37 €</b>

Kostenerstattung, B-Plan Nr. 34, "An der Blide" und Erstattung Schaden vom 20.01.2012, (Straßengraben Goldbeck).

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
1.200,00 €	6.189,57 €	4.989,57 €

NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00 €	6.158,00 €	5.158,00 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	31,57 €	-168,43 €
	<b>1.200,00 €</b>	<b>6.189,57 €</b>	<b>4.989,57 €</b>

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a (3) AO 1977, ist dieser zu verzinsen. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag).

Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 6.158,00 € angeordnet.

In den Erträgen sind 5.365,00 € „nicht werthaltiger“ Zinsen aus Steuernachforderungen enthalten, die über Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagung) ausgebucht wurden.

Zinserträge von Kreditinstituten erfolgten in Höhe von 31,57 €.

## Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
252.900,00 €	262.712,58 €	9.812,58 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	66.000,00 €	74.825,28 €	8.825,28 €
20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	5.500,00 €	6.405,21 €	905,21 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	181.400,00 €	181.300,00 €	-100,00 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen)	0,00 €	182,09 €	182,09 €
		<b>252.900,00 €</b>	<b>262.712,58 €</b>	<b>9.812,58 €</b>

Die Gemeinde gestattet den Elektrizitäts- und Gasversorgern, das Gemeindegebiet mit Strom bzw. Gas zu versorgen und erteilt damit das Recht, hierzu öffentliche Straßen, Brücken, Wege und Plätze zur Führung von Leitungen sowie zur Herstellung und Unterhaltung aller für eine ordnungsgemäße Versorgung erforderlichen Anlagen zu benutzen.

Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2012 betragen 74.825,28 €.

Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 6.405,21 €.

Aus den Rückstellungen für den Finanzausgleich wurden 181.300,00 € aufgelöst.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 182,09 € durch Zahlungen.

## Außerordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
0,00 €	50.427,80 €	50.427,80 €

BUDGET	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	- €	50.427,80 €	50.427,80 €
	- €	<b>50.427,80 €</b>	<b>50.427,80 €</b>

Verkaufserlöse aus Vertrag UR 270/2012 vom 17.07.2012 und UR 290/2012 vom 27.07.2012 - Teilstücke aus Gemarkung Goldbeck Fl. 1 F1St. 247 in Höhe von 50.427,80 € über dem Restbuchwert.

## 4.5 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
42.300,00 €	44.175,03 €	1.875,03 €

	Personalaufwand	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	15.300,00 €	14.183,01 €	-1.116,99 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.600,00 €	1.272,73 €	-327,27 €
12-362	Jugendarbeit	1.500,00 €	3.217,35 €	1.717,35 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	214,85 €	-85,15 €
	<b>Fachbereich 1</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>18.887,94 €</b>	<b>187,94 €</b>
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.000,00 €	7.866,50 €	-133,50 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.600,00 €	3.288,44 €	688,44 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	2.600,00 €	2.363,84 €	-236,16 €
42-541	Gemeindestraßen	7.000,00 €	8.695,31 €	1.695,31 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.300,00 €	1.181,92 €	-118,08 €
42-545	Straßenbeleuchtung	1.300,00 €	1.181,92 €	-118,08 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	200,00 €	236,39 €	36,39 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	600,00 €	472,77 €	-127,23 €
	<b>Fachbereich 4</b>	<b>24.900,00 €</b>	<b>25.287,09 €</b>	<b>1.687,09 €</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>42.300,00 €</b>	<b>44.175,03 €</b>	<b>1.875,03 €</b>

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (hier Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte) sind höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt wurde.

Der Personalaufwand entspricht **2,27 %** der ordentlichen Aufwendungen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
194.800,00 €	158.454,67 €	- 36.345,33 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	890,09 €	-609,91 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €	973,40 €	673,40 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	2.892,79 €	-7.107,21 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	356,71 €	-943,29 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	59,89 €	59,89 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	911,44 €	-1.288,56 €
12-365-3 Kindertages- stätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.085,30 €	85,30 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.900,00 €	1.840,68 €	-59,32 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	16.660,25 €	9.160,25 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,00 €	7.010,34 €	3.410,34 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500,00 €	2.039,93 €	-20.460,07 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.300,00 €	5.280,00 €	-20,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	200,00 €	127,82 €	-72,18 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	4.422,83 €	-2.077,17 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	205,53 €	-94,47 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	3.703,67 €	-1.496,33 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	9.543,67 €	-456,33 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00 €	15.147,17 €	-12.852,83 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00 €	47.867,29 €	15.867,29 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000,00 €	23.919,77 €	-10.080,23 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00 €	10.216,36 €	-2.783,64 €
42-547 Öffentlicher Personen- u. Nahverkehr	Mieten und Pachten	200,00 €	169,24 €	-30,76 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00 €	1.130,50 €	-2.369,50 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		<b>194.800,00 €</b>	<b>158.454,67 €</b>	<b>-36.345,33 €</b>

### 12-362 / Jugendarbeit

Unterhaltungskosten für Spielgeräte waren falsch veranschlagt. Es sollte Spielgeräte ersetzt werden. Diese sind auf Konto 072000 bzw. 075000 auszuweisen.

### 40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement

Vom TÜV wurde Wasser im Öltank (Dorfgemeinschaftshaus Nindorf) festgestellt. Der Tank musste für 4.394,55 € neu beschichtet werden.

Die Unterhaltungskosten „Waldfrieden 2“ von 20.000,00 € waren für den weiteren Ausbau der Räume „Waldfrieden 2“ eingeplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Verwendung der Räume als „Archiv“ vorgesehen. Durch Nutzung der Räume für die „Krippe“ wurde der Betrag zum Budget 12-365-3 umgebucht.

### 42-541 / Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten waren nur in Höhe von 15.147,17 € erforderlich. Die befürchteten Kosten zur Beseitigung der Frostschäden sind nicht angefallen.

Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Buxtehude waren zu gering veranschlagt.

### 42-545 Straßenbeleuchtung

Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sind nur in Höhe von 22.134,77 € angefallen.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
115.100,00 €	142.639,49 €	27.539,49 €

NAME	Ergebnis 2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.467,94 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.902,45 €
Abschreibungen auf Gebäude	11.671,58 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	90.781,60 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	166,67 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.530,31 €
Auflösung Sammelposten	4.241,94 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.877,00 €
	<b>142.639,49 €</b>

Uneinbringliche Zahlungsrückstände in Höhe von insgesamt 14.512,00 € (Gewerbsteuer) und 5.365,00 € (Zinsen) wurden wertberichtigt.

## **Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**

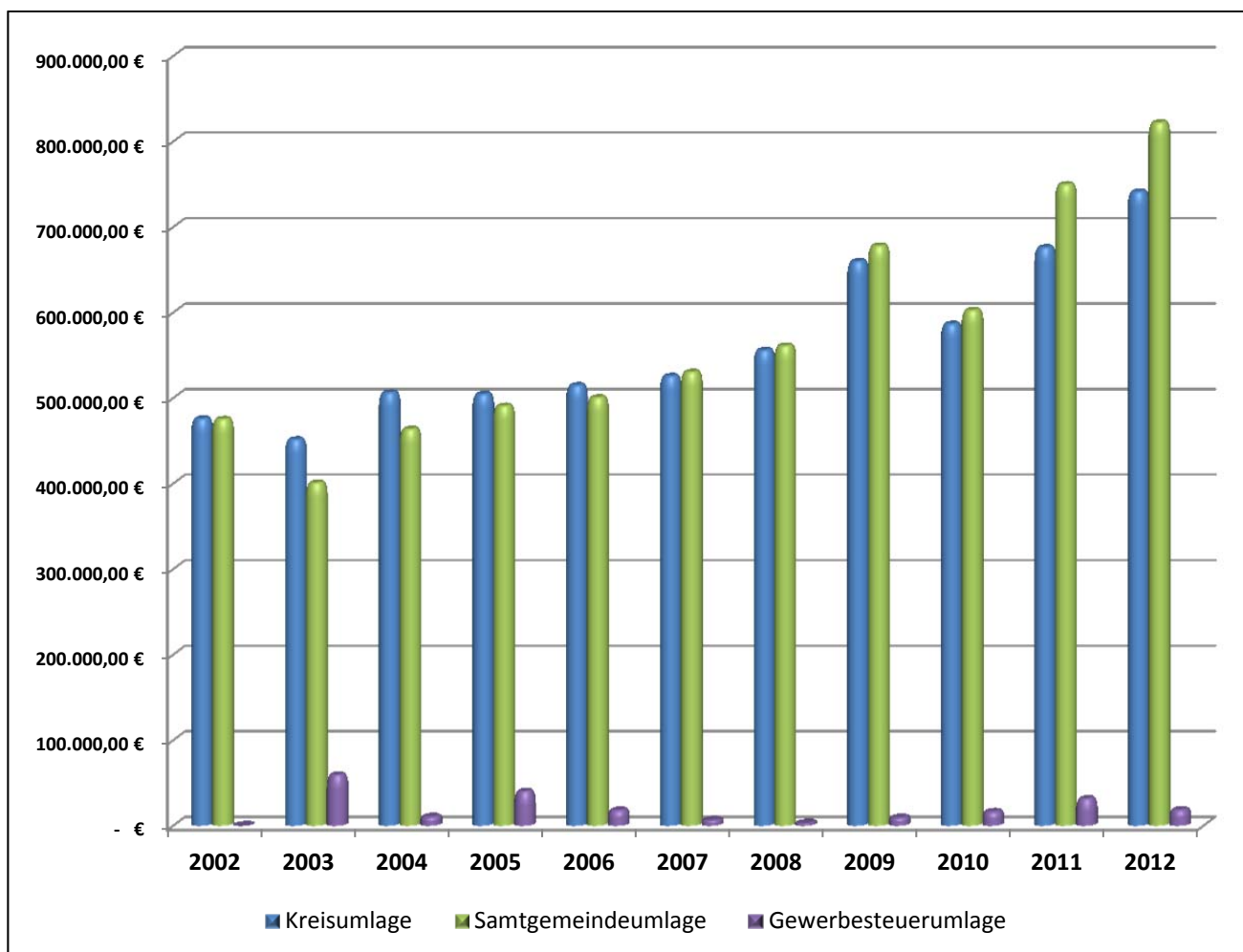
Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
4.900,00 €	2.160,65 €	- 2.739,35 €

NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	139,00 €	-1.361,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	342,79 €	-657,21 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.400,00 €	1.678,86 €	-721,14 €
	<b>4.900,00 €</b>	<b>2.160,65 €</b>	<b>-2.739,35 €</b>

## Transferaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
1.488.100,00 €	1.622.020,50 €	133.920,50 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	600,00 €	390,00 €	-210,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Pflege der Streuobstwiese	1.000,00 €	775,14 €	-224,86 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	928,67 €	-371,33 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	0,00 €	-800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	29.000,00 €	27.846,00 €	-1.154,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	676.100,00 €	741.116,00 €	65.016,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	749.900,00 €	822.072,00 €	72.172,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.800,00 €	6.707,00 €	-93,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100,00 €	18,27 €	-81,73 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	8.200,00 €	7.967,42 €	-232,58 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
		<b>1.488.100,00 €</b>	<b>1.622.020,50 €</b>	<b>133.920,50 €</b>



Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2013 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf erheblich steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 65.100,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 72.300,00 €
- 137.400,00 €**

Die Gewerbesteuerumlage ist auf das Istaufkommen der Gewerbesteuer an Land und Bund abzuführen. Durch Mehrerträge erhöhte sich auch die Umlage.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
37.200,00 €	42.360,97 €	5.160,97 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	11.800,00 €	10.297,00 €	-1.503,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfüungsmittel	600,00 €	400,00 €	-200,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	900,00 €	600,00 €	-300,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	612,91 €	-387,09 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	308,10 €	8,10 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Dienstreisen	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00 €	2.529,72 €	-70,28 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendraum	800,00 €	168,04 €	-631,96 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	300,00 €	218,06 €	-81,94 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegungsverfahren	0,00 €	761,60 €	761,60 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen Erstattung Kosten Bauhof	16.000,00 €	24.165,54 €	8.165,54 €
		<b>37.200,00 €</b>	<b>42.360,97 €</b>	<b>5.160,97 €</b>

### 42-541 Gemeindestraßen

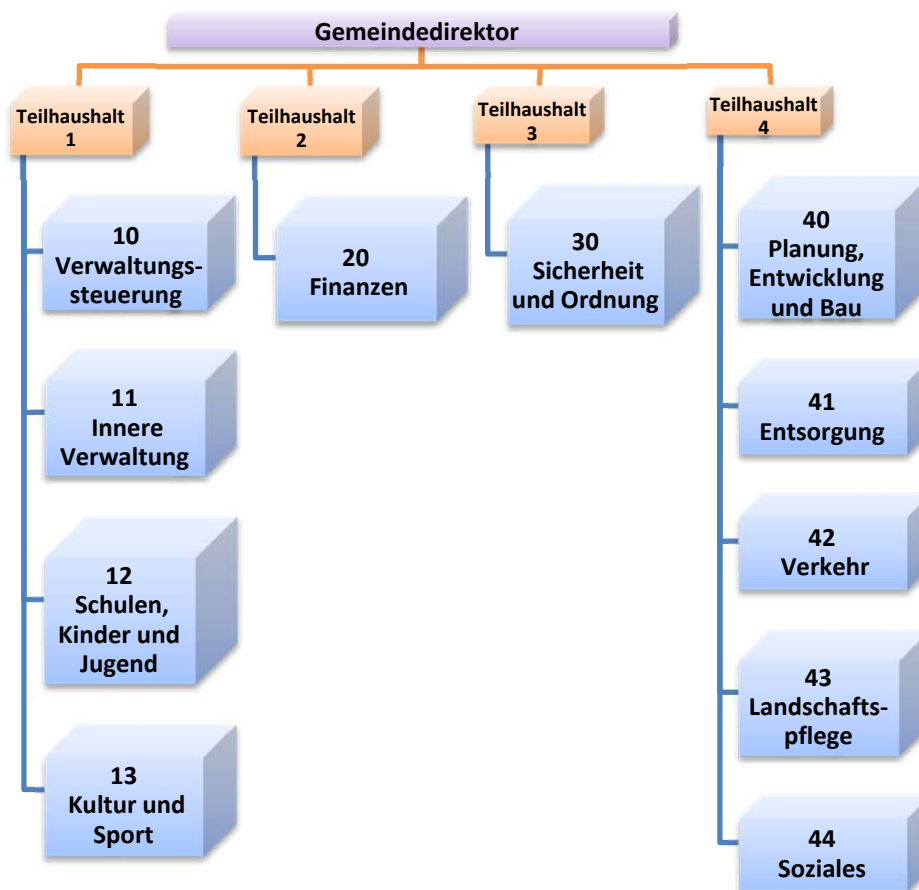
Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2012 mit 567 Stunden x 42,62 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2009	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012
503,00 Stunden	279,50 Stunden	347,50 Stunden	567,00 Stunden

## 4.6 Sonstige Angaben

Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 haben die Gemeinden spätestens zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen (NKR) einzuführen. Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat am 23.03.2006 beschlossen, das NKR zum 01.01.2010 einzuführen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Beckdorf ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppelten Haushaltsjahres 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

Gemeinde Beckdorf - Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	163.465,88	0,00	0,00	0,00	163.465,88	34.083,46	2.467,94	0,00	0,00	36.551,40	126.914,48	129.382,42
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1</b>	<b>163.465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.465,88</b>	<b>34.083,46</b>	<b>2.467,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.551,40</b>	<b>126.914,48</b>	<b>129.382,42</b>
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.787,82	1.218,70	0,00	0,00	236.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.006,52	234.787,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.116.657,28	0,00	0,00	149.593,50	1.266.250,78	130.081,81	15.574,03	0,00	0,00	145.655,84	1.120.594,94	986.575,47
2.3 Infrastrukturvermögen	2.646.994,15	404.755,66	5.012,20	0,00	3.046.737,61	1.244.074,41	90.167,61	0,00	0,00	1.334.242,02	1.712.495,59	1.402.919,74
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	53.142,71	613,99	0,00	0,00	53.756,70	1.129,66	1.743,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.512,36	0,00	0,00	0,00	2.512,36	1.678,03	166,67	0,00	0,00	1.844,70	667,66	834,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	163.786,23	24.320,09	0,00	0,00	188.106,32	86.436,11	13.772,25	0,00	0,00	100.208,36	87.897,96	77.350,12
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	74.255,13	75.338,37	0,00	-149.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.255,13
<b>Summe 2</b>	<b>4.293.882,33</b>	<b>505.632,82</b>	<b>5.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.502,95</b>	<b>1.515.413,07</b>	<b>120.294,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.707,62</b>	<b>3.158.795,33</b>	<b>2.778.469,26</b>
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Summe 3</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>insgesamt</b>	<b>4.458.098,21</b>	<b>505.632,82</b>	<b>5.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.718,83</b>	<b>1.549.496,53</b>	<b>122.762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.259,02</b>	<b>3.286.459,81</b>	<b>2.908.601,68</b>

## Forderungsübersicht zum 31.12.2012

### Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	760,50 €	760,50 €	- €	- €	238,36 €	522,14 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	47.671,68 €	12.671,68 €	35.000,00 €	- €	1.799,54 €	45.872,14 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>48.432,18 €</b>	<b>13.432,18 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.037,90 €</b>	<b>46.394,28 €</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2012

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.491,79 €	- €	26.491,79 €	- €	44.992,43 €	- 18.500,64 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.530,40 €	2.530,40 €	- €	- €	15.971,94 €	- 13.441,54 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- 300,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.935,00 €	8.935,00 €	- €	- €	4.633,00 €	4.302,00 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>37.957,19 €</b>	<b>11.465,40 €</b>	<b>26.491,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>65.897,37 €</b>	<b>- 27.940,18 €</b>

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2012

Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Finanzhaushalt) - Übersicht gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2011	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
keine				
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Vorbemerkung

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

### 6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf

#### 6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2012** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 2.158.579,03 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 2.011.811,31 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **146.767,72 €** aus.

Für 2012 werden **außerordentliche** Erträge von 50.427,80 € und Aufwendungen von 0,00 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **50.427,80 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2012 weist somit insgesamt einen Jahresbetrag in Höhe von **197.195,52 €** aus.

#### 6.2.2 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

In der Finanzrechnung 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **107.608,97 €**. Die Differenz zum Betrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **105.943,10 €** getätigt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **142.571,88 €** sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **36.628,78 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.608,97 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.628,78 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>144.237,75 €</b>

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für **Investitionen** und die **Tilgung** von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. **Kredite** für Investitionen wurden in 2011 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2012 auf **18.500,64 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 18.500,64 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2012** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

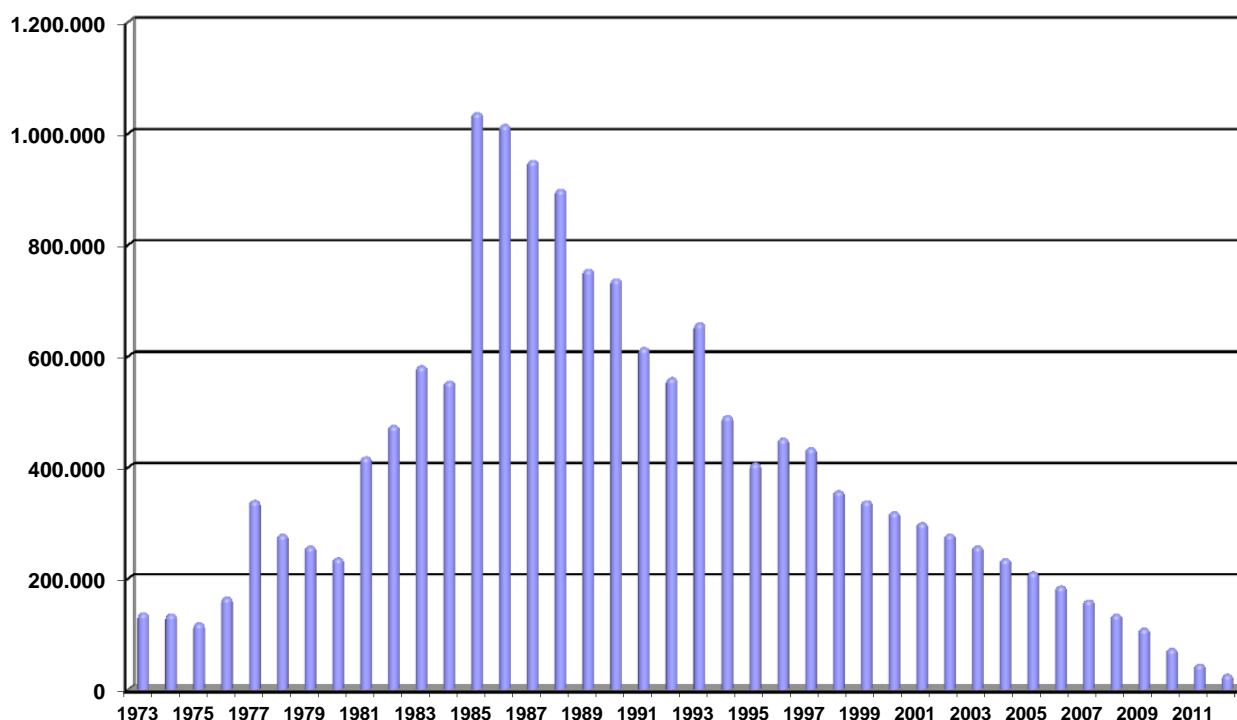
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	144.237,75 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 18.500,64 €
<b>Ergebnis = Überschuss</b>	<b>125.737,11 €</b>

### 6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2012 auf **44.992,43 €**. Da im Haushaltsjahr 2012 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **18.500,64 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2012 **26.491,79 €**

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

## Entwicklung der Schulden 1973 - 2012



In der Finanzrechnung 2012 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **80.146,16 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2012 von **205.883,27 €** erreicht worden.

### 6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

#### 6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz	Ergebnisrechnung	Abweichung
+ Ordentliche Erträge	1.916.600,00 €	2.158.579,03 €	241.979,03 €
- Ordentliche Aufwendungen	1.882.400,00 €	2.011.811,31 €	129.411,31 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.200,00 €</b>	<b>146.767,72 €</b>	<b>112.567,72 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	50.427,80 €	50.427,80 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.427,80 €</b>	<b>50.427,80 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>34.200,00 €</b>	<b>197.195,52 €</b>	<b>162.995,52 €</b>

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2012 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **241.979,03 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **129.411,31 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **112.567,72 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen reduziert, die vor allem auf die FAG-Rückstellungen zurückzuführen ist.

Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 50.427,80 € abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 € ergibt das außerordentliche Ergebnis von 50.427,80 €

## 6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.700,00 €	1.841.644,04 €	217.944,04 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.300,00 €	1.734.035,07 €	- 33.264,93 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.600,00 €</b>	<b>107.608,97 €</b>	<b>251.208,97 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	142.571,88 €	142.571,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.000,00 €	105.943,10 €	76.943,10 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 29.000,00 €</b>	<b>36.628,78 €</b>	<b>66.628,78 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 172.600,00 €</b>	<b>144.237,75 €</b>	<b>316.837,75 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.000,00 €	18.500,64 €	- 10.499,36 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 29.000,00 €</b>	<b>- 18.500,64 €</b>	<b>10.499,36 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>- 201.600,00 €</b>	<b>125.737,11 €</b>	<b>327.337,11 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	80.146,16 €	80.146,16 €	0,00 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 121.453,84 €</b>	<b>205.883,27 €</b>	<b>327.337,11 €</b>

In der Gesamt-Finanzrechnung 2012 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **217.944,04 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 33.264,93 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **251.208,97 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung wurde durch Minderauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit erhöht, die vor allem auf eine Verringerung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen sind.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **142.571,88 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **76.943,10 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **66.628,78 €**. Die Mehreinzahlungen sind vor allem auf die Investitionszuweisung für den Umbau der Krippe Waldfrieden 2 von 92.625,00 € zurückzuführen. Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit durch den Umbau der Krippe (ehem. Kinderkiste), da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen war.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2012 wie folgt dar:

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2011	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
12-365-3	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	681100	0,00 €	92.625,00 €
12-365-3	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 €	681700	0,00 €	6.000,00 €
12-362	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 €	681700	0,00 €	1.338,68 €
42-541	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 €	681700	0,00 €	34.168,20 €
		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>134.131,88 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>					
42-541	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	682100	0,00 €	8.440,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>8.440,00 €</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>142.571,88 €</b>

### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Im 1.Nachtragshaushaltsplan 2011 wurden 97.500,00 € Zuschüsse vom Land für den Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf eingeplant. Die Baumaßnahme wurde erst in 2012 abgeschlossen. Der Zuschuss von 92.625,00 € wurde am 19.07.2012 gezahlt.

Für ein Außenspielgerät wurden 6.000,00 € gespendet.

#### 12-362 / Jugendarbeit

Für den Spielplatz Goldbeck wurden 1.338,68 € für 2 Spielgeräte gespendet.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

#### 42-541 / Gemeindestraßen

Verkaufserlöse aus Vertrag UR 270/2012 vom 17.07.2012 und UR 290/2012 vom 27.07.2012 - Teilstücke aus Gemarkung Goldbeck Flur 1 FSt. 247 in Höhe von 8.440,00 € (Wegeflächen zum Sandabbau).

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2011	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	23.000,00 €	11.943,70 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	0,00 €	2.724,15 €
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	5.000,00 €	7.774,08 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	1.000,00 €	8.162,80 €
		<b>0,00 €</b>		<b>29.000,00 €</b>	<b>30.604,73 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
12-365-3	Umbau Krippe (ehem. Kinderkiste)	47.800,00 €	787100	0,00 €	75.338,37 €
		<b>47.800,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>75.338,37 €</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.800,00 €</b>		<b>29.000,00 €</b>	<b>104.997,05 €</b>

### 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Das ehemalige Gebäude der „Kinderkiste Beckdorf“ Waldfrieden 2 in Beckdorf wurde zur Krippe umgebaut. Die Baukosten wurden mit 130.000,00 € veranschlagt. 74.255,13 € wurden 2011 und 75.338,37 € in 2012 ausgezahlt.

Für Spielgeräte, Zaunanlage, Tore und ein Gartenhaus (Krippe Waldfrieden 2) wurden 23.000,00 €, für die Ausstattung der Krippe 5.000,00 € und für Jugendarbeit 1.000,00 € (Beachvolleyball) veranschlagt.

### **6.5 Übertragung von Mitteln**

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden.

Mit dem Abschluss des Jahres 2012 wurden **keine** übertragen.

### **6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, bis zur Höhe von 5.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	12-362		783110	0,00 €	2.724,15 €	12-362/721100
2	12-365-3		787100	47.800,00 €	3.611,15 €	40-111-12/721102
3	12-365-3		787100	47.800,00 €	14.579,18 €	40-111-12/721102
4	13-424	421100	721100	7.500,00 €	469,88 €	20-611/301300
5	13-424	421100	721100	7.500,00 €	4.104,92 €	20-611/301300
6	13-424	421100	721100	7.500,00 €	2.871,11 €	40-511/348700
7	13-424	421100	721100	7.500,00 €	830,00 €	42-541/421100+721100
8	13-424	421100	721100	7.500,00 €	147,30 €	42-541/421100+721100
9	44-315		731800	1.100,00 €	200,00 €	42-555/721200
#				<b>Summe:</b>	<b>29.537,69 €</b>	

### **6.7 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen (§ 54 Abs. 5 GemHVO).

### **6.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit festgestellt.

21643 Beckdorf, den 09.07.2013

(Sommer)  
Gemeindedirektor

# Gemeinde Beckdorf - Analyse der Vermögenslage

<b>Aktiva</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>%</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.382,42 €	4,3	126.914,48 €	3,6	-2.467,94 €	-0,7
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Sachvermögen</b>						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.787,82 €	7,9	236.006,52 €	6,7	1.218,70 €	-1,2
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	986.575,47 €	33,0	1.120.594,94 €	31,6	134.019,47 €	-1,3
2.3 Infrastrukturvermögen	1.402.919,74 €	46,9	1.712.495,59 €	48,4	309.575,85 €	1,5
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.743,65 €	0,1	1.129,66 €	0,0	-613,99 €	-0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	0,0	3,00 €	0,0	0,00 €	-0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	834,33 €	0,0	667,66 €	0,0	-166,67 €	-0,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	77.350,12 €	2,6	87.897,96 €	2,5	10.547,84 €	-0,1
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.255,13 €	2,5	0,00 €	0,0	-74.255,13 €	-2,5
			0,00 €			
<b>3. Finanzvermögen</b>			0,00 €			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Beteiligungen	750,00 €	0,0	750,00 €	0,0	0,00 €	-0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	238,36 €	0,0	760,50 €	0,0	522,14 €	0,0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.799,54 €	0,1	47.671,68 €	1,3	45.872,14 €	1,3
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
	0,00 €		0,00 €			
<b>4. Liquide Mittel</b>	80.146,16 €	2,7	205.883,27 €	5,8	125.737,11 €	3,1
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.990.785,74 €</b>	<b>100,0</b>	<b>3.540.775,26 €</b>	<b>100,0</b>	<b>549.989,52 €</b>	<b>-0,0</b>

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

## Gemeinde Beckdorf - Analyse der Vermögenslage

<b>Passiva</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2011</b>	<b>%</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>
<b>1. Nettoposition</b>						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	1.194.065,40 €	39,9	1.198.840,20 €	33,9	4.774,80 €	-6,1
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-16.544,21 €	-0,6	-16.544,21 €	-0,5	0,00 €	0,1
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-37.065,05 €	-1,2	-126.453,69 €	-3,6	-89.388,64 €	-2,3
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-89.388,64 €	-3,0	197.195,52 €	5,6	286.584,16 €	8,6
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	773.051,60 €	25,8	1.230.270,49 €	34,7	457.218,89 €	8,9
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	918.945,60 €	30,7	881.519,34 €	24,9	-37.426,26 €	-5,8
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Schulden</b>						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.992,43 €	1,5	26.491,79 €	0,7	-18.500,64 €	-0,8
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.971,94 €	0,5	2.560,40 €	0,1	-13.411,54 €	-0,5
2.4 Transferverbindlichkeiten						
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	300,00 €	0,0	0,00 €	0,0	-300,00 €	-0,0
2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.633,00 €	0,2	8.935,00 €	0,3	4.302,00 €	0,1
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>3. Rückstellungen</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	181.300,00 €	6,1	137.400,00 €	3,9	-43.900,00 €	-2,2
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	523,67 €	0,0	560,42 €	0,0	36,75 €	-0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.990.785,74 €</b>	<b>100,0</b>	<b>3.540.775,26 €</b>	<b>100,0</b>	<b>549.989,52 €</b>	<b>0,0</b>

## Gemeinde Beckdorf - Abweichungsanalysen

### a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.400,00 €	78,5	1.721.469,21 €	79,8	217.069,21 €	1,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500,00 €	5,8	115.538,81 €	5,4	4.038,81 €	-0,5
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00 €	0,0	2.009,85 €	0,1	1.609,85 €	0,1
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.100,00 €	2,4	46.822,64 €	2,2	722,64 €	-0,2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00 €	0,0	3.836,37 €	0,2	3.736,37 €	0,2
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	0,1	6.189,57 €	0,3	4.989,57 €	0,2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.900,00 €	13,2	262.712,58 €	12,2	9.812,58 €	-1,0
12	= Ordentliche Erträge	<b>1.916.600,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.158.579,03 €</b>	<b>100,0</b>	<b>241.979,03 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	42.300,00 €	2,2	44.175,03 €	2,0	1.875,03 €	-0,2
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800,00 €	10,2	158.454,67 €	7,3	-36.345,33 €	-2,8
16	- Bilanzielle Abschreibungen	115.100,00 €	6,0	142.639,49 €	6,6	27.539,49 €	0,6
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.900,00 €	0,3	2.160,65 €	0,1	-2.739,35 €	-0,2
18	- Transferaufwendungen	1.488.100,00 €	77,6	1.622.020,50 €	75,1	133.920,50 €	-2,5
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200,00 €	1,9	42.360,97 €	2,0	5.160,97 €	0,0
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.882.400,00 €</b>	<b>98,2</b>	<b>2.011.811,31 €</b>	<b>93,2</b>	<b>129.411,31 €</b>	<b>-5,0</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	34.200,00 €		146.767,72 €		112.567,72 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		50.427,80 €		50.427,80 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		50.427,80 €		50.427,80 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>34.200,00 €</b>		<b>197.195,52 €</b>		<b>162.995,52 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

### b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.556,62 €	81,1	1.721.469,21 €	79,8	40.912,59 €	-1,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	111.157,51 €	5,4	115.538,81 €	5,4	4.381,30 €	-0,0
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.622,65 €	0,1	2.009,85 €	0,1	387,20 €	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	40.717,96 €	2,0	46.822,64 €	2,2	6.104,68 €	0,2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84 €	0,0	3.836,37 €	0,2	3.348,53 €	0,2
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.553,86 €	4,0	6.189,57 €	0,3	-76.364,29 €	-3,7
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.702,66 €	7,5	262.712,58 €	12,2	107.009,92 €	4,7
12	= Ordentliche Erträge	<b>2.072.799,10 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.158.579,03 €</b>	<b>100,0</b>	<b>85.779,93 €</b>	<b>-0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	43.962,23 €	2,1	44.175,03 €	2,0	212,80 €	-0,1
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.568,30 €	7,7	158.454,67 €	7,3	-1.113,63 €	-0,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	398.918,37 €	19,2	142.639,49 €	6,6	-256.278,88 €	-12,6
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.278,64 €	0,3	2.160,65 €	0,1	-3.117,99 €	-0,2
18	- Transferaufwendungen	1.530.604,53 €	73,8	1.622.020,50 €	75,1	91.415,97 €	1,3
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.834,14 €	1,4	42.360,97 €	2,0	12.526,83 €	0,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.168.166,21 €</b>	<b>113,1</b>	<b>2.011.811,31 €</b>	<b>93,2</b>	<b>-156.354,90 €</b>	<b>-11,4</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	<b>-95.367,11 €</b>		<b>146.767,72 €</b>		<b>242.134,83 €</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	9.848,85 €		50.427,80 €		40.578,95 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	3.870,38 €		0,00 €		-3.870,38 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	<b>5.978,47 €</b>		<b>50.427,80 €</b>		<b>44.449,33 €</b>	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>-89.388,64 €</b>		<b>197.195,52 €</b>		<b>286.584,16 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

**Gemeinde Beckdorf - Abweichungsanalysen**  
**c) Finanzrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)**

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.400,00 €	92,7	1.706.743,91 €	92,7	202.343,91 €	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	0,0	1.919,85 €	0,1	1.519,85 €	0,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100,00 €	2,8	47.131,42 €	2,6	1.031,42 €	-0,3
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00 €	0,0	3.793,80 €	0,2	3.693,80 €	0,2
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200,00 €	0,1	824,57 €	0,0	-375,43 €	-0,0
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.500,00 €	4,4	81.230,49 €	4,4	9.730,49 €	0,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.623.700,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>1.841.644,04 €</b>	<b>100,0</b>	<b>217.944,04 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	42.300,00 €	2,6	44.253,57 €	2,4	1.953,57 €	-0,2
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800,00 €	12,0	164.505,81 €	8,9	-30.294,19 €	-3,1
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.900,00 €	0,3	2.303,30 €	0,1	-2.596,70 €	-0,2
15	- Transferauszahlungen	1.488.100,00 €	91,6	1.480.618,50 €	80,4	-7.481,50 €	-11,3
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.200,00 €	2,3	42.353,89 €	2,3	5.153,89 €	0,0
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.767.300,00 €</b>	<b>108,8</b>	<b>1.734.035,07 €</b>	<b>94,2</b>	<b>-33.264,93 €</b>	<b>-14,7</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-143.600,00 €</b>	<b>-8,8</b>	<b>107.608,97 €</b>	<b>6,6</b>	<b>251.208,97 €</b>	<b>15,5</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">             BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		134.131,88 €		134.131,88 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		8.440,00 €		8.440,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00 €</b>		<b>142.571,88 €</b>		<b>142.571,88 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €		75.338,37 €		75.338,37 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00 €		30.604,73 €		1.604,73 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.000,00 €</b>		<b>105.943,10 €</b>		<b>76.943,10 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>-29.000,00 €</b>		<b>36.628,78 €</b>		<b>65.628,78 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-172.600,00 €</b>		<b>144.237,75 €</b>		<b>316.837,75 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.000,00 €		18.500,64 €		-10.499,36 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-29.000,00 €</b>		<b>-18.500,64 €</b>			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>-201.600,00 €</b>		<b>125.737,11 €</b>			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	80.146,16 €		80.146,16 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>-121.453,84 €</b>		<b>205.883,27 €</b>		<b>327.337,11 €</b>	

## d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.717,80 €	92,2	1.706.743,91 €	92,7	205.026,11 €	0,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,65 €	0,1	1.919,85 €	0,1	297,20 €	0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.791,49 €	2,4	47.131,42 €	2,6	7.339,93 €	0,1
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,84 €	0,0	3.793,80 €	0,2	3.305,96 €	0,2
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319,57 €	0,1	824,57 €	0,0	-495,00 €	-0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.125,83 €	5,2	81.230,49 €	4,4	-2.895,34 €	-0,8
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.629.065,18 €</b>	<b>100,0</b>	<b>1.841.644,04 €</b>	<b>100,0</b>	<b>212.578,86 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	45.347,27 €	2,8	44.253,57 €	2,4	-1.093,70 €	-0,4
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093,66 €	10,4	164.505,81 €	8,9	-3.587,85 €	-1,4
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.309,77 €	0,3	2.303,30 €	0,1	-3.006,47 €	-0,2
15	- Transferauszahlungen	1.358.232,53 €	83,7	1.480.618,50 €	80,4	122.385,97 €	-3,3
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.423,51 €	1,8	42.353,89 €	2,3	12.930,38 €	0,5
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.606.406,74 €</b>	<b>98,9</b>	<b>1.734.035,07 €</b>	<b>94,2</b>	<b>127.628,33 €</b>	<b>-4,8</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.658,44 €</b>	<b>1,4</b>	<b>107.608,97 €</b>	<b>6,6</b>	<b>84.950,53 €</b>	<b>5,2</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		134.131,88 €		134.131,88 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.870,00 €		8.440,00 €		-1.430,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.870,00 €</b>		<b>142.571,88 €</b>		<b>132.701,88 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.753,88 €		0,00 €		-32.753,88 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.255,13 €		75.338,37 €		1.083,24 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.732,32 €		30.604,73 €		26.872,41 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>110.741,33 €</b>		<b>105.943,10 €</b>		<b>-4.798,23 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>-100.871,33 €</b>		<b>36.628,78 €</b>		<b>137.500,11 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-78.212,89 €</b>		<b>144.237,75 €</b>		<b>222.450,64 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.239,18 €		18.500,64 €		-9.738,54 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-28.239,18 €</b>		<b>-18.500,64 €</b>			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>-106.452,07 €</b>		<b>125.737,11 €</b>			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	186.598,23 €		80.146,16 €		-106.452,07 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>80.146,16 €</b>		<b>205.883,27 €</b>		<b>125.737,11 €</b>	

## Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010/2011 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2012 vergleichbar sind.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
<b>Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)</b>	36,7844 %	35,1435 %	35,3888 %
<b>Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)</b>	94,8736 %	91,7172 %	95,0308 %
<b>Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten</b>	28,38 €	17,58 €	10,30 €
<b>Kreditverschuldungsgrad</b>	2,3620 %	1,5044 %	0,7482 %
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	0,9577 %	0,6990 %	0,3247 %
<b>Liquidität 1. Grades</b>	6,2841 %	3,8338 %	17,9101 %
<b>Anlagendeckungsgrad</b>	103,7752 %	95,8556 %	103,1907 %
<b>Anlagenintensität</b>	93,6984 %	97,2521 %	92,8175 %
<b>Infrastrukturquote</b>	48,1161 %	46,9081 %	48,3650 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2012 im Vergleich zur Schlussbilanz 2010 und 2011 verbessert haben.

### Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011	Ergebnisrechnung 2012
<b>Steuerquote</b>	83,5811 %	77,5105 %	85,5681 %
<b>Personalintensität</b>	2,8113 %	2,0276 %	2,1958 %
<b>Abschreibungsintensität</b>	6,8062 %	5,3306 %	7,0901 %
<b>Transferaufwandsquote</b>	80,8994 %	70,5944 %	80,6249 %
<b>Zinslastquote</b>	0,3760 %	0,2435 %	0,1074 %
<b>Reinvestitionsquote</b>	5,7090 %	95,8165 %	74,2733 %

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z.B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken.

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Nettoposition * 100		Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Bilanzsumme					
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):		1.051.067,50 €		1.253.037,82 €	
Bilanzsumme:		2.990.785,74 €		3.540.775,26 €	
		$\frac{105.106.750,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>35,1435</b>	$\frac{125.303.782,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	<b>35,3888</b>

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Nettoposition“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Nettoposition * 100		Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Bilanzsumme					
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):		2.743.064,70 €		3.364.827,65 €	
Bilanzsumme:		2.990.785,74 €		3.540.775,26 €	
		$\frac{274.306.470,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>91,7172</b>	$\frac{336.482.765,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	<b>95,0308</b>

### Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Einwohner					
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):		44.992,43 €		26.491,79 €	
Einwohnerzahl:		2.560		2.571	
		$\frac{44.992,43 \text{ €}}{2.560} =$	<b>17,58 €</b>	$\frac{26.491,79 \text{ €}}{2.571} =$	<b>10,30 €</b>

### Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100

Bilanzsumme		Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):		44.992,43 €		26.491,79 €	
Bilanzsumme:		2.990.785,74 €		3.540.775,26 €	
		$\frac{4.499.243,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>1,5044</b>	$\frac{2.649.179,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	<b>0,7482</b>

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	15.971,94 €	2.560,40 €
Transferverbindlichkeiten:	300,00 €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	4.633,00 €	8.935,00 €
Bilanzsumme:	2.990.785,74 €	3.540.775,26 €
	$\frac{2.090.494,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} = 0,6990$	$\frac{1.149.540,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} = 0,3247$

### Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	20.904,94 €	11.495,40 €
Liquide Mittel:	80.146,16 €	205.883,27 €
	$\frac{80.146,16 \text{ €}}{20.904,94 \text{ €}} = 3,8338$	$\frac{205.883,27 \text{ €}}{11.495,40 \text{ €}} = 17,9101$

### Anlagendeckungsgrad

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettosition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

(Nettoposition + Sopo / Zuwendungen / Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) \* 100

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Summe (1.1 bis 2.1.3):	2.788.057,13 €	3.391.319,44 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.908.601,68 €	3.286.459,81 €
	$\frac{278.805.713,00 \text{ €}}{2.908.601,68 \text{ €}} = 95,8556$	$\frac{339.131.944,00 \text{ €}}{3.286.459,81 \text{ €}} = 103,1907$

### Anlagenintensität

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Anlagevermögen \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.908.601,68 €	3.286.459,81 €
Bilanzsumme:	2.990.785,74 €	3.540.775,26 €
	$\frac{290.860.168,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} = 97,2521$	$\frac{328.645.981,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} = 92,8175$

### Infrastrukturquote

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturvermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.402.919,74 €	1.712.495,59 €
Bilanzsumme:	2.990.785,74 €	3.540.775,26 €
	$\frac{140.291.974,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	$\frac{171.249.559,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$
	<b>46,9081</b>	<b>48,3650</b>

### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.721.469,21 €	<u>172.146.921,00 €</u>	=	<b>85,5681</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.011.811,31 €	<u>2.011.811,31 €</u>		

### Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Personalaufwendungen:	44.175,03 €	<u>4.417.503,00 €</u>	=	<b>2,1958</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.011.811,31 €	<u>2.011.811,31 €</u>		

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Summe ordentliche Aufwendungen:	2.011.811,31 €	<u>14.263.949,00 €</u>	=	<b>7,0901</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	140.171,55 €	<u>2.011.811,31 €</u>		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,94 €			

### Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und die gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Transferaufwendungen:	1.622.020,50 €	<u>162.202.050,00 €</u>	=	<b>80,6249</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.011.811,31 €	<u>2.011.811,31 €</u>		

### Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinsaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2012

Zinsaufwendungen:	2.160,65 €	<u>216.065,00 €</u>	=	<b>0,1074</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.011.811,31 €	<u>2.011.811,31 €</u>		

### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Bruttoinvestitionen \* 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

	<b>Ergebnisrechnung 2012</b>		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.943,10 €	<u>10.594.310,00 €</u>	= <b>74,2733</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	140.171,55 €	142.639,49 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,94 €		

# Teil-Rechnung 2012

# Teil-Rechnung 2012

**Bereich 1 Fachbereich 1**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.308,61	5.678,21	2.400,00	<b>3.278,21</b>	
	davon VIR	2.308,61	5.678,21	2.400,00	<b>3.278,21</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.074,96	38.890,40	39.300,00	<b>-409,60</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.383,57</b>	<b>44.568,61</b>	<b>41.700,00</b>	<b>2.868,61</b>	
	davon VIR	<b>2.308,61</b>	<b>5.678,21</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.278,21</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	20.306,96	18.887,94	18.700,00	<b>187,94</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.583,60	27.670,55	28.200,00	<b>-529,45</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	18.682,82	26.479,74	18.400,00	<b>8.079,74</b>	
	davon VIR	18.682,82	26.479,74	18.400,00	<b>8.079,74</b>	
18	- Transferaufwendungen	59.378,32	15.293,81	16.900,00	<b>-1.606,19</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.743,66	17.215,77	20.900,00	<b>-3.684,23</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.695,36</b>	<b>105.547,81</b>	<b>103.100,00</b>	<b>2.447,81</b>	
	davon VIR	<b>18.682,82</b>	<b>26.479,74</b>	<b>18.400,00</b>	<b>8.079,74</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-60.979,20</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>420,80</b>	
	davon VIR	<b>-16.374,21</b>	<b>-20.801,53</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-4.801,53</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-60.979,20</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>420,80</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-60.979,20</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>420,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.074,96	38.890,40	39.300,00	<b>-409,60</b>	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.074,96</b>	<b>38.890,40</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-409,60</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	20.265,19	18.927,21	18.700,00	<b>227,21</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.413,91	32.793,93	28.200,00	<b>4.593,93</b>	
15	- Transferauszahlungen	59.378,32	15.293,81	16.900,00	<b>-1.606,19</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.332,85	17.208,50	20.900,00	<b>-3.691,50</b>	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>109.390,27</b>	<b>84.223,45</b>	<b>84.700,00</b>	<b>-476,55</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-77.315,31</b>	<b>-45.333,05</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>66,95</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.963,68	0,00	<b>99.963,68</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.963,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99.963,68</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	74.255,13	75.338,37	0,00	<b>75.338,37</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.732,32	30.604,73	29.000,00	<b>1.604,73</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>77.987,45</b>	<b>105.943,10</b>	<b>29.000,00</b>	<b>76.943,10</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-77.987,45</b>	<b>-5.979,42</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>23.020,58</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-155.302,76</b>	<b>-51.312,47</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>23.087,53</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>11-111-4</b>	<b>Gemeindegremien</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- Geschäftsführung der politischen Gremien u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Mitwirkung von wem: Bürgermeister
<b>Ziele</b>
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
<b>Zielgruppen</b>
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	6	5	4	1
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	4	5	4	1
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1	2	1	1
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	4	5	2	3
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	1	2	1	1
Anzahl der Ratspostdokumente	3.875	580	350	230

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	14.386,04	14.183,01	15.300,00	-1.116,99	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,21	890,09	1.500,00	-609,91	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.424,50	11.297,00	13.300,00	-2.003,00	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.004,75</b>	<b>26.370,10</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-3.729,90</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-26.370,10</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>3.729,90</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-26.370,10</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>3.729,90</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-26.370,10</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>3.729,90</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt/Projekt 11-111-4 **Gemeindegremien**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	14.386,04	14.183,01	15.300,00	-1.116,99	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,21	890,09	1.500,00	-609,91	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.014,50	11.297,00	13.300,00	-2.003,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.594,75	26.370,10	30.100,00	-3.729,90	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.594,75	-26.370,10	-30.100,00	3.729,90	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.594,75	-26.370,10	-30.100,00	3.729,90	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 11 Innere Verwaltung  
**Produkt/Projekt 11-111-6 Zentrale Dienste**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan
<b>Ziele</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
<b>Zielgruppen</b>
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,40	610,40	1.000,00	-389,60	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489,40</b>	<b>610,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-389,60</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	1.376,09	1.272,73	1.600,00	-327,27	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,40	973,40	300,00	673,40	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	654,25	481,46	1.100,00	-618,54	
	davon VIR	654,25	481,46	1.100,00	-618,54	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,78	5.750,73	6.800,00	-1.049,27	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.292,52</b>	<b>8.478,32</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-1.321,68</b>	
	davon VIR	654,25	481,46	1.100,00	-618,54	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-7.867,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>932,08</b>	
	davon VIR	-654,25	-481,46	-1.100,00	618,54	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-7.867,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>932,08</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-7.867,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>932,08</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt/Projekt 11-111-6 **Zentrale Dienste**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,40	610,40	1.000,00	-389,60	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>489,40</b>	<b>610,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-389,60</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.373,59	1.272,73	1.600,00	-327,27	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,40	973,40	300,00	673,40	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.147,78	5.742,63	6.800,00	-1.057,37	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.635,77</b>	<b>7.988,76</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-711,24</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.146,37</b>	<b>-7.378,36</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>321,64</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,49	0,00	0,00	0,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.631,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-1.631,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-9.777,86</b>	<b>-7.378,36</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>321,64</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-362</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- Jugendraum Beckdorf - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
<b>Ziele</b>
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
<b>Zielgruppen</b>
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	283,13	629,81	300,00	329,81	
	davon VIR	283,13	629,81	300,00	329,81	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283,13</b>	<b>629,81</b>	<b>300,00</b>	<b>329,81</b>	
	davon VIR	283,13	629,81	300,00	329,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	4.360,33	3.217,35	1.500,00	1.717,35	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,57	4.220,83	13.500,00	-9.279,17	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,72	2.830,38	600,00	2.230,38	
	davon VIR	1.026,72	2.830,38	600,00	2.230,38	
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,38	168,04	800,00	-631,96	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.887,00</b>	<b>23.636,60</b>	<b>29.600,00</b>	<b>-5.963,40</b>	
	davon VIR	1.026,72	2.830,38	600,00	2.230,38	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-23.006,79</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>6.293,21</b>	
	davon VIR	-743,59	-2.200,57	-300,00	-1.900,57	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-23.006,79</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>6.293,21</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-23.006,79</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>6.293,21</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-362 Jugendarbeit

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	4.321,06	3.256,62	1.500,00	1.756,62	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,20	4.244,37	13.500,00	-9.255,63	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,57	168,87	800,00	-631,13	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.798,83	20.869,86	29.000,00	-8.130,14	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.798,83	-20.869,86	-29.000,00	8.130,14	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.338,68	0,00	1.338,68	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.338,68	0,00	1.338,68	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,83	10.886,95	1.000,00	9.886,95	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.100,83	10.886,95	1.000,00	9.886,95	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.100,83	-9.548,27	-1.000,00	-8.548,27	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.899,66	-30.418,13	-30.000,00	-418,13	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.925,48	4.948,40	2.000,00	<b>2.948,40</b>	
	davon VIR	1.925,48	4.948,40	2.000,00	<b>2.948,40</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.512,56	38.244,80	38.200,00	<b>44,80</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.438,04</b>	<b>43.193,20</b>	<b>40.200,00</b>	<b>2.993,20</b>	
	davon VIR	<b>1.925,48</b>	<b>4.948,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.948,40</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,69	3.085,30	3.000,00	<b>85,30</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.624,17	20.748,56	14.000,00	<b>6.748,56</b>	
	davon VIR	14.624,17	20.748,56	14.000,00	<b>6.748,56</b>	
18	- Transferaufwendungen	43.766,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.807,43</b>	<b>23.833,86</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.833,86</b>	
	davon VIR	<b>14.624,17</b>	<b>20.748,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.748,56</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>19.359,34</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-3.840,66</b>	
	davon VIR	<b>-12.698,69</b>	<b>-15.800,16</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-3.800,16</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>19.359,34</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-3.840,66</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>19.359,34</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-3.840,66</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.512,56	38.244,80	38.200,00	44,80	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.512,56</b>	<b>38.244,80</b>	<b>38.200,00</b>	<b>44,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,81	8.122,18	3.000,00	5.122,18	
15	- Transferauszahlungen	43.766,57	0,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>45.146,38</b>	<b>8.122,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.122,18</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-13.633,82</b>	<b>30.122,62</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-5.077,38</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.625,00	0,00	98.625,00	
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.625,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	74.255,13	75.338,37	0,00	75.338,37	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.717,78	28.000,00	-8.282,22	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>74.255,13</b>	<b>95.056,15</b>	<b>28.000,00</b>	<b>67.056,15</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-74.255,13</b>	<b>3.568,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>31.568,85</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-87.888,95</b>	<b>33.691,47</b>	<b>7.200,00</b>	<b>26.491,47</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
 Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege
<b>Ziele</b>
Heimat- und Kulturpflege
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturverbände, Kulturvereine

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	35,20	100,00	-64,80	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73,00</b>	<b>35,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-64,80</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	184,50	214,85	300,00	-85,15	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	984,45	1.026,12	1.300,00	-273,88	
	davon VIR	984,45	1.026,12	1.300,00	-273,88	
18	- Transferaufwendungen	2.411,75	2.093,81	2.900,00	-806,19	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.421,38</b>	<b>5.175,46</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.724,54</b>	
	davon VIR	<b>984,45</b>	<b>1.026,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-273,88</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-5.140,26</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.659,74</b>	
	davon VIR	<b>-984,45</b>	<b>-1.026,12</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>273,88</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-5.140,26</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.659,74</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-5.140,26</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.659,74</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	35,20	100,00	-64,80	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
 Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73,00</b>	<b>35,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-64,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	184,50	214,85	300,00	-85,15	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
15	- Transferauszahlungen	2.411,75	2.093,81	2.900,00	-806,19	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.436,93</b>	<b>4.149,34</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.450,66</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-4.114,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.385,86</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-4.114,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.385,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
**Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Sports
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00	800,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	800,00	-800,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
 Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
**Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Für Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten ist das Produkt 40-111-12 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) verantwortlich.
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister
<b>Ziele</b>
Förderung des Sports in der Gemeinde
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,05	16.660,25	7.500,00	<b>9.160,25</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,23	1.393,22	1.400,00	<b>-6,78</b>	
	davon VIR	1.393,23	1.393,22	1.400,00	<b>-6,78</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.282,28</b>	<b>18.053,47</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.153,47</b>	
	davon VIR	<b>1.393,23</b>	<b>1.393,22</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-6,78</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-17.953,47</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.153,47</b>	
	davon VIR	<b>-1.293,23</b>	<b>-1.293,22</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>6,78</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-17.953,47</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.153,47</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-17.953,47</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.153,47</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 13 Kultur und Sport  
 Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,61	16.723,21	7.500,00	9.223,21	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.777,61	16.723,21	7.500,00	9.223,21	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.777,61	-16.723,21	-7.500,00	-9.223,21	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.777,61	-16.723,21	-7.500,00	-9.223,21	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2012

Bereich 2

Fachbereich 2

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.556,62	1.721.469,21	1.504.400,00	<b>217.069,21</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.553,86	6.189,57	1.200,00	<b>4.989,57</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.702,66	262.712,58	252.900,00	<b>9.812,58</b>	
	davon VIR	71.576,83	181.482,09	181.400,00	<b>82,09</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.918.813,14</b>	<b>1.990.371,36</b>	<b>1.758.500,00</b>	<b>231.871,36</b>	
	davon VIR	<b>71.576,83</b>	<b>181.482,09</b>	<b>181.400,00</b>	<b>82,09</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	283.341,85	19.877,00	0,00	<b>19.877,00</b>	
	davon VIR	283.341,85	19.877,00	0,00	<b>19.877,00</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.278,64	2.160,65	4.900,00	<b>-2.739,35</b>	
18	- Transferaufwendungen	1.457.481,00	1.591.034,00	1.455.000,00	<b>136.034,00</b>	
	davon VIR	181.300,00	137.400,00	0,00	<b>137.400,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.101,49</b>	<b>1.613.071,65</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>153.171,65</b>	
	davon VIR	<b>464.641,85</b>	<b>157.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.277,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>172.711,65</b>	<b>377.299,71</b>	<b>298.600,00</b>	<b>78.699,71</b>	
	davon VIR	<b>-393.065,02</b>	<b>24.205,09</b>	<b>181.400,00</b>	<b>-157.194,91</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>172.711,65</b>	<b>377.299,71</b>	<b>298.600,00</b>	<b>78.699,71</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.711,65</b>	<b>377.299,71</b>	<b>298.600,00</b>	<b>78.699,71</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.717,80	1.706.743,91	1.504.400,00	<b>202.343,91</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.319,57	824,57	1.200,00	<b>-375,43</b>	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.125,83	81.230,49	71.500,00	<b>9.730,49</b>	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.587.163,20</b>	<b>1.788.798,97</b>	<b>1.577.100,00</b>	<b>211.698,97</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.309,77	2.303,30	4.900,00	<b>-2.596,70</b>	
15	- Transferauszahlungen	1.285.409,00	1.449.332,00	1.455.000,00	<b>-5.668,00</b>	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.290.718,77</b>	<b>1.451.635,30</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>-8.264,70</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>296.444,43</b>	<b>337.163,67</b>	<b>117.200,00</b>	<b>219.963,67</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	296.444,43	337.163,67	117.200,00	219.963,67	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.239,18	18.500,64	29.000,00	-10.499,36	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-28.239,18	-18.500,64	-29.000,00	10.499,36	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Stromversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
EnWG, KAV, Konzessionsverträge
<b>Erläuterungen</b>
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, EWE AG
<b>Ziele</b>
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	5.311.515 kWh	5.326.209 kWh	<b>5.100.000 kWh</b>	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	221.860 kWh	205.474 kWh	<b>73.000 kWh</b>	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	1.313.721 kWh	1.462.867 kWh	<b>1.650.000 kWh</b>	

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.064,69	74.825,28	66.000,00	<b>8.825,28</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.064,69	74.825,28	66.000,00	8.825,28	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>80.064,69</b>	<b>74.825,28</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.825,28</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-532</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Gasversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
EnWG, KAV, Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, Hamburger Gaswerke
<b>Ziele</b>
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.360.075 kWh	1.414.932 kWh	<b>972.000 kWh</b>	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	11.522.195 kWh	9.039.645 kWh	<b>9.350.000 kWh</b>	

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061,14	6.405,21	5.500,00	<b>905,21</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.061,14	6.405,21	5.500,00	905,21	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>4.061,14</b>	<b>6.405,21</b>	<b>5.500,00</b>	<b>905,21</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen
Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen
Mitwirkung von wem:
Landkreis Stade, Land Niedersachsen
<b>Ziele</b>
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
<b>Zielgruppen</b>
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	440 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	440 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	440 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Anzahl der Hunde</i>	187	172	<b>215</b>	-43
<i>Samtgemeindeumlage</i>	56,0 %	61,0 %	<b>56,0 %</b>	
<i>Kreisumlage</i>	55,0 %	55,0 %	<b>55,5 %</b>	

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.556,62	1.721.469,21	1.504.400,00	217.069,21	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.522,29	6.158,00	1.000,00	5.158,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.576,83	181.482,09	181.400,00	82,09	
	davon VIR	71.576,83	181.482,09	181.400,00	82,09	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.834.655,74</b>	<b>1.909.109,30</b>	<b>1.686.800,00</b>	<b>222.309,30</b>	
	davon VIR	71.576,83	181.482,09	181.400,00	82,09	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	283.341,85	19.877,00	0,00	19.877,00	
	davon VIR	283.341,85	19.877,00	0,00	19.877,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206,00	139,00	1.500,00	-1.361,00	
18	- Transferaufwendungen	1.457.481,00	1.591.034,00	1.455.000,00	136.034,00	
	davon VIR	181.300,00	137.400,00	0,00	137.400,00	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.028,85</b>	<b>1.611.050,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>154.550,00</b>	
	davon VIR	464.641,85	157.277,00	0,00	157.277,00	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>93.626,89</b>	<b>298.059,30</b>	<b>230.300,00</b>	<b>67.759,30</b>	
	davon VIR	-393.065,02	24.205,09	181.400,00	-157.194,91	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>93.626,89</b>	<b>298.059,30</b>	<b>230.300,00</b>	<b>67.759,30</b>	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.626,89</b>	<b>298.059,30</b>	<b>230.300,00</b>	<b>67.759,30</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.717,80	1.706.743,91	1.504.400,00	202.343,91	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.288,00	793,00	1.000,00	-207,00	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.503.005,80</b>	<b>1.707.536,91</b>	<b>1.505.400,00</b>	<b>202.136,91</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206,00	139,00	1.500,00	-1.361,00	
15	- Transferauszahlungen	1.285.409,00	1.449.332,00	1.455.000,00	-5.668,00	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.285.615,00</b>	<b>1.449.471,00</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>-7.029,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>217.390,80</b>	<b>258.065,91</b>	<b>48.900,00</b>	<b>209.165,91</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

**Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	217.390,80	258.065,91	48.900,00	209.165,91	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. 2012 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	899.327,00	1.109.308,00	930.000,00	179.308,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	20.714,00	20.935,00	19.000,00	1.935,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	82.522,29	6.158,00	1.000,00	5.158,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	675.992,00	741.116,00	676.100,00	65.016,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	749.704,00	822.072,00	749.900,00	72.172,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	31.785,00	27.846,00	29.000,00	-1.154,00	

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
<b>Ziele</b>
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,57	31,57	200,00	-168,43	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31,57</b>	<b>31,57</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,43</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.072,64	2.021,65	3.400,00	-1.378,35	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.072,64</b>	<b>2.021,65</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-1.378,35</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-1.990,08</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.209,92</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-1.990,08</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.209,92</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-1.990,08</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.209,92</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,57	31,57	200,00	-168,43	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31,57</b>	<b>31,57</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.103,77	2.164,30	3.400,00	-1.235,70	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.103,77</b>	<b>2.164,30</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-1.235,70</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.072,20</b>	<b>-2.132,73</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.067,27</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzen  
 Produkt/Projekt 20-612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.072,20	-2.132,73	-3.200,00	1.067,27	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.239,18	18.500,64	29.000,00	-10.499,36	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-28.239,18	-18.500,64	-29.000,00	10.499,36	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 3

Fachbereich 3

### Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 3, Herr Heinrich Meier

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 3 Fachbereich 3**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-121</b>	<b>Wahlen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Herr Heinrich Meier
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NGO, NMG, datenschutzr. Vorschriften
<b>Erläuterungen</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Wahlbezirke</li> <li>- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer</li> <li>- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</li> <li>- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> <li>- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen,</li> <li>- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</li> <li>- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</li> </ul>
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:</li> <li>- Bildung der Wahlausschüsse</li> <li>- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</li> <li>- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie</li> </ul>
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimmzetteldruck</li> <li>- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
<b>Zielgruppen</b>
BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2012

Bereich 4

Fachbereich 4

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
--

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	108.848,90	109.860,60	109.100,00	<b>760,60</b>	
	davon VIR	108.848,90	109.860,60	109.100,00	<b>760,60</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,65	2.009,85	400,00	<b>1.609,85</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,00	7.932,24	6.800,00	<b>1.132,24</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84	3.836,37	100,00	<b>3.736,37</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.602,39</b>	<b>123.639,06</b>	<b>116.400,00</b>	<b>7.239,06</b>	
	davon VIR	<b>108.848,90</b>	<b>109.860,60</b>	<b>109.100,00</b>	<b>760,60</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	23.655,27	25.287,09	23.600,00	<b>1.687,09</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.984,70	130.784,12	166.600,00	<b>-35.815,88</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	96.893,70	96.282,75	96.700,00	<b>-417,25</b>	
	davon VIR	96.893,70	96.282,75	96.700,00	<b>-417,25</b>	
18	- Transferaufwendungen	13.745,21	15.692,69	16.200,00	<b>-507,31</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,48	25.145,20	16.300,00	<b>8.845,20</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.369,36</b>	<b>293.191,85</b>	<b>319.400,00</b>	<b>-26.208,15</b>	
	davon VIR	<b>96.893,70</b>	<b>96.282,75</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-417,25</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-167.766,97</b>	<b>-169.552,79</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>33.447,21</b>	
	davon VIR	<b>11.955,20</b>	<b>13.577,85</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.177,85</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	9.848,85	50.427,80	0,00	<b>50.427,80</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	3.870,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>5.978,47</b>	<b>50.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.427,80</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-161.788,50</b>	<b>-119.124,99</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>83.875,01</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.788,50</b>	<b>-119.124,99</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>83.875,01</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,65	1.919,85	400,00	<b>1.519,85</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,53	8.241,02	6.800,00	<b>1.441,02</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,84	3.793,80	100,00	<b>3.693,80</b>	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.827,02</b>	<b>13.954,67</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.654,67</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	25.082,08	25.326,36	23.600,00	<b>1.726,36</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.679,75	131.711,88	166.600,00	<b>-34.888,12</b>	
15	- Transferauszahlungen	13.445,21	15.992,69	16.200,00	<b>-207,31</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.090,66	25.145,39	16.300,00	<b>8.845,39</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.297,70	198.176,32	222.700,00	-24.523,68	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.470,68	-184.221,65	-215.400,00	31.178,35	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.168,20	0,00	34.168,20	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.870,00	8.440,00	0,00	8.440,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.870,00	42.608,20	0,00	42.608,20	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.753,88	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.753,88	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-22.883,88	42.608,20	0,00	42.608,20	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-218.354,56	-141.613,45	-215.400,00	73.786,55	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-111-12</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <p>Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle          Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen          Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen          Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis          Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen          Erstellung der relevanten Haushaltsdaten          Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</p> <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <p>Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen          Erstellung von Energiepässen          Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln          Wahrnehmung der Bauherrenfunktion          Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen          Auftragsvergabe, Bauüberwachung          Objektbetreuung und Dokumentation          Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements          Aufnahme von Gebäudemängeln          Wirtschaftliche Mängelbeseitigung          Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich          haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen          Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,          Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,          Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen:          siehe unter "Ziele"</p>
<b>Ziele</b>
<p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>a) Im Bereich der Eigenreinigung          Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes          Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards          Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle          Erstellung Reinigungspläne          Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten          Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften</p> <p>b) Im Bereich der Fremdreinigung          Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen</p>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-111-12</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktdefinition

Qualitätskontrolle  
Berichterstellung

#### 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

Versorgung der NutzerInnen mit Energie  
Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz  
Maßnahmenplanung zur Kostensenkung  
Abschluss von Energie- und Contractingverträgen  
Überwachung des Energieverbrauchs durch  
Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle  
Erstellung eines Energieberichtes

#### 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern  
Kordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung  
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

#### 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

Bearbeitung von Wohnungsanträgen  
Bewerbersauswahl  
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen  
Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen  
Mietberechnungen  
Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen  
Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter  
Abmahnungs- und Kündigungsschreiben  
Räumungs- und Zahlungsklagen  
Bearbeitung von Widersprüchen  
Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel  
Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

#### 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

##### a) Eigene Grundstücke

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen  
Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke  
Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe  
Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung  
Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag  
Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

##### b) Fremde Grundstücke

Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen  
Verwaltung der gepachteten Grundstücke  
incl. Jagd- und Fischereipachten  
Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

##### c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, Ausgleichs-

flächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen  
- Unterhaltung und Bewirtschaftung  
- Verkehrssicherung  
- Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-111-12</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktdefinition

- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen
<b>Zielgruppen</b>
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3	3	3	0
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	2	3	2	1
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6	6	6	0
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5	5	5	0
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64	64	64	0

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	710,73	710,71	800,00	-89,29	
	davon VIR	710,73	710,71	800,00	-89,29	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,79	7.722,24	6.600,00	1.122,24	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.617,52</b>	<b>8.432,95</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.032,95</b>	
	davon VIR	<b>710,73</b>	<b>710,71</b>	<b>800,00</b>	<b>-89,29</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.495,62	7.866,50	8.000,00	-133,50	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.307,87	19.086,45	39.400,00	-20.313,55	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.356,28	2.356,28	2.400,00	-43,72	
	davon VIR	2.356,28	2.356,28	2.400,00	-43,72	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,17	218,06	300,00	-81,94	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.378,94</b>	<b>29.527,29</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-20.572,71</b>	
	davon VIR	<b>2.356,28</b>	<b>2.356,28</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-43,72</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-21.094,34</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>21.605,66</b>	
	davon VIR	<b>-1.645,55</b>	<b>-1.645,57</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-45,57</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-21.094,34</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>21.605,66</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-21.094,34</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>21.605,66</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau  
 Produkt/Projekt 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980,32	8.031,02	6.600,00	1.431,02	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.980,32</b>	<b>8.031,02</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.431,02</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	7.495,62	7.866,50	8.000,00	-133,50	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590,76	19.152,74	39.400,00	-20.247,26	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,35	218,25	300,00	-81,75	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.305,73</b>	<b>27.237,49</b>	<b>47.700,00</b>	<b>-20.462,51</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-16.325,41</b>	<b>-19.206,47</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>21.893,53</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21,15	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.753,88	0,00	0,00	0,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>32.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-32.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-49.058,14</b>	<b>-19.206,47</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>21.893,53</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Flurbereinigungsverfahren
- Umlenungsverfahren
- Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte
<b>Ziele</b>
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>		32	<b>10</b>	22

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.695,02	100,00	3.595,02	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>4.805,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4.705,02</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.397,68	3.288,44	2.600,00	688,44	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,40	3.703,67	5.200,00	-1.496,33	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.468,92	2.132,29	2.500,00	-367,71	
	davon VIR	2.468,92	2.132,29	2.500,00	-367,71	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	761,60	0,00	761,60	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.671,00</b>	<b>9.886,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-414,00</b>	
	davon VIR	2.468,92	2.132,29	2.500,00	-367,71	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-5.080,98</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>5.119,02</b>	
	davon VIR	-2.468,92	-2.132,29	-2.500,00	367,71	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-5.080,98</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>5.119,02</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-5.080,98</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>5.119,02</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.020,00	0,00	1.020,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.695,02	100,00	3.595,02	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>720,00</b>	<b>4.715,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4.615,02</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	2.397,68	3.288,44	2.600,00	688,44	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733,59	3.774,48	5.200,00	-1.425,52	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	761,60	0,00	761,60	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.131,27</b>	<b>7.824,52</b>	<b>7.800,00</b>	<b>24,52</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.411,27</b>	<b>-3.109,50</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>4.590,50</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.411,27</b>	<b>-3.109,50</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>4.590,50</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

**Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan</li> <li>- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen</li> <li>- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen</li> <li>- Beratung zu Befreiungsanträgen</li> <li>- Beratung zu Grenzabstandsfragen</li> <li>- Beratung zu Erschließungsfragen</li> </ul> <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan</li> <li>- Prüfung zu Schutzgebieten (z. B. Naturschutz, Landschaftsschutz)</li> <li>- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden</li> <li>- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)</li> <li>- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben)</li> <li>- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen</li> <li>- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände</li> <li>- Prüfung der gesicherten Erschließung</li> <li>- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen</li> </ul> <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches</li> <li>- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte</li> <li>- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen</li> <li>- Teilnahme an Grenzterminen</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	<b>Ansatz 2012</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Baugenehmigungen</i>	5	9	<b>8</b>	1
<i>Bauvorbescheide</i>	3	3		3
<i>Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen</i>	1	5	<b>1</b>	4

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	<b>40-521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	2.397,68	2.363,84	2.600,00	-236,16	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.397,68	2.363,84	2.600,00	-236,16	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.397,68	-2.363,84	-2.600,00	236,16	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.397,68	-2.363,84	-2.600,00	236,16	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.397,68	-2.363,84	-2.600,00	236,16	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	2.397,68	2.363,84	2.600,00	-236,16	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.397,68	2.363,84	2.600,00	-236,16	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.397,68	-2.363,84	-2.600,00	236,16	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.397,68	-2.363,84	-2.600,00	236,16	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau  
**Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-573</b>	<b>Bauhof</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
Sport- und Spielplatzpflege z. B. Kosten der Pflege von Rasenflächen und Beetflächen.
<b>Ziele</b>
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
<b>Zielgruppen</b>
alle Produkte der Verwaltung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,60	0,00	300,00	-300,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166,66	166,67	200,00	-33,33	
	davon VIR	166,66	166,67	200,00	-33,33	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512,26</b>	<b>166,67</b>	<b>500,00</b>	<b>-333,33</b>	
	davon VIR	166,66	166,67	200,00	-33,33	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-512,26</b>	<b>-166,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>333,33</b>	
	davon VIR	-166,66	-166,67	-200,00	33,33	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-512,26</b>	<b>-166,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>333,33</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512,26</b>	<b>-166,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>333,33</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau  
 Produkt/Projekt 40-573 Bauhof

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,60	0,00	300,00	-300,00	
17 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	41	Entsorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>41-538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
<b>Erläuterungen</b> a) Schmutzwasser  Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung  Restaufgaben: - Prüfung von Beitragsfällen - Prüfung von Stundungsaufhebungen - Zuarbeitung in besonderen Fällen  b) Niederschlagswasser  - Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters - laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Federführung bei der Niederschlagswasser-beseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebühren-kalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen  Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.  - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
<b>Ziele</b> Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.859,22	3.855,86	3.900,00	-44,14	
	davon VIR	3.859,22	3.855,86	3.900,00	-44,14	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 41 Entsorgung  
 Produkt/Projekt 41-538 Abwasserbeseitigung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.859,22</b>	<b>3.855,86</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-44,14</b>	
	davon VIR	3.859,22	3.855,86	3.900,00	-44,14	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.543,67	10.000,00	-456,33	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335,31	6.335,32	6.300,00	35,32	
	davon VIR	6.335,31	6.335,32	6.300,00	35,32	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.335,31</b>	<b>15.878,99</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-421,01</b>	
	davon VIR	6.335,31	6.335,32	6.300,00	35,32	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-2.476,09</b>	<b>-12.023,13</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>376,87</b>	
	davon VIR	-2.476,09	-2.479,46	-2.400,00	-79,46	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.476,09</b>	<b>-12.023,13</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>376,87</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.476,09</b>	<b>-12.023,13</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>376,87</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.543,67	10.000,00	-456,33	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-456,33</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.543,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>456,33</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.543,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>456,33</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 41 Entsorgung  
**Produkt/Projekt 41-538 Abwasserbeseitigung**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Straßen- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen</li> <li>- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns</li> <li>- Haltebuchten, Geh- und Radwege</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen</b>
alle Nutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	<b>5 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			<b>17</b>	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	11 km	12 km	<b>12 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			<b>9</b>	-9

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	104.064,42	105.079,50	104.100,00	<b>979,50</b>	
	davon VIR	104.064,42	105.079,50	104.100,00	<b>979,50</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,65	899,85	400,00	<b>499,85</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84	141,35	0,00	<b>141,35</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.454,91</b>	<b>106.120,70</b>	<b>104.500,00</b>	<b>1.620,70</b>	
	davon VIR	<b>104.064,42</b>	<b>105.079,50</b>	<b>104.100,00</b>	<b>979,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	8.247,30	8.695,31	7.000,00	<b>1.695,31</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
 Produkt/Projekt 42-541 **Gemeindestraßen**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.791,07	63.014,46	60.000,00	3.014,46	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	75.637,58	76.914,39	75.700,00	1.214,39	
davon VIR	75.637,58	76.914,39	75.700,00	1.214,39	
18 - Transferaufwendungen	5.000,00	6.707,00	6.800,00	-93,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.871,31	24.165,54	16.000,00	8.165,54	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.547,26</b>	<b>179.496,70</b>	<b>165.500,00</b>	<b>13.996,70</b>	
davon VIR	75.637,58	76.914,39	75.700,00	1.214,39	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-70.092,35</b>	<b>-73.376,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-12.376,00</b>	
davon VIR	28.426,84	28.165,11	28.400,00	-234,89	
22 + Außerordentliche Erträge	9.848,85	50.427,80	0,00	50.427,80	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3.870,38	0,00	0,00	0,00	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>5.978,47</b>	<b>50.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.427,80</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-64.113,88</b>	<b>-22.948,20</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>38.051,80</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.113,88</b>	<b>-22.948,20</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>38.051,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,65	899,85	400,00	499,85	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,84	98,78	0,00	98,78	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.390,49</b>	<b>998,63</b>	<b>400,00</b>	<b>598,63</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	9.674,11	8.734,58	7.000,00	1.734,58	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.937,44	62.432,49	60.000,00	2.432,49	
15 - Transferauszahlungen	5.000,00	6.707,00	6.800,00	-93,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.871,31	24.165,54	16.000,00	8.165,54	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>106.482,86</b>	<b>102.039,61</b>	<b>89.800,00</b>	<b>12.239,61</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-105.092,37</b>	<b>-101.040,98</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-11.640,98</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.168,20	0,00	34.168,20	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.848,85	8.440,00	0,00	8.440,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.848,85</b>	<b>42.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.608,20</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>9.848,85</b>	<b>42.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.608,20</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-95.243,52</b>	<b>-58.432,78</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>30.967,22</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
**Produkt/Projekt 42-541 Gemeindestraßen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-542</b>	<b>Klassifizierte Straßen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
<b>Erläuterungen</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
<b>Ziele</b>
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen</b>
alle Nutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	<b>966 qm</b>	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	<b>3.010 qm</b>	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	<b>77 qm</b>	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	<b>1.285 qm</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>46</b>	-46

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	davon VIR	214,53	214,53	300,00	-85,47	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214,53</b>	<b>214,53</b>	<b>300,00</b>	<b>-85,47</b>	
	davon VIR	<b>214,53</b>	<b>214,53</b>	<b>300,00</b>	<b>-85,47</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.198,84	1.181,92	1.300,00	-118,08	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.347,08	1.767,68	2.900,00	-1.132,32	
	davon VIR	3.347,08	1.767,68	2.900,00	-1.132,32	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.545,92</b>	<b>2.949,60</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-1.250,40</b>	
	davon VIR	<b>3.347,08</b>	<b>1.767,68</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-1.132,32</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-4.331,39</b>	<b>-2.735,07</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.164,93</b>	
	davon VIR	<b>-3.132,55</b>	<b>-1.553,15</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>1.046,85</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
 Produkt/Projekt 42-542 **Klassifizierte Straßen**

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.331,39	-2.735,07	-3.900,00	1.164,93	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.331,39	-2.735,07	-3.900,00	1.164,93	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.198,84	1.181,92	1.300,00	-118,08	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.198,84	1.181,92	1.300,00	-118,08	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.198,84	-1.181,92	-1.300,00	118,08	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.198,84	-1.181,92	-1.300,00	118,08	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-545</b>	<b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Ziele</b>
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
<b>Zielgruppen</b>
alle Nutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Lampen Ortsteil Beckdorf	167	167	167	0
Lampen Ortsteil Goldbeck	19	19	19	0
Lampen Ortsteil Nindorf	51	51	51	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,21	210,00	200,00	10,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736,21</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.198,84	1.181,92	1.300,00	-118,08	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.851,13	34.136,13	47.000,00	-12.863,87	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.035,45	6.095,97	6.100,00	-4,03	
	davon VIR	6.035,45	6.095,97	6.100,00	-4,03	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.085,42</b>	<b>41.414,02</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-12.985,98</b>	
	davon VIR	6.035,45	6.095,97	6.100,00	-4,03	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-41.204,02</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>12.995,98</b>	
	davon VIR	-6.035,45	-6.095,97	-6.100,00	4,03	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-41.204,02</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>12.995,98</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-41.204,02</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>12.995,98</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
 Produkt/Projekt 42-545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,21	210,00	200,00	10,00	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>736,21</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.198,84	1.181,92	1.300,00	-118,08	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.187,73	35.508,76	47.000,00	-11.491,24	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.386,57</b>	<b>36.690,68</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-11.609,32</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-40.650,36</b>	<b>-36.480,68</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>11.619,32</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.650,36	-36.480,68	-48.100,00	11.619,32	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-547</b>	<b>Öffentlicher Personen- und Nahverkehr</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buswartehäuschen in allen Gemeinden</li> <li>- Parkplätze Bahnhof Apensen</li> <li>- Fahrradgaragen Bahnhof Apensen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes</li> <li>- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben</li> <li>- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV</li> <li>- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Buswartehäuser</i>	11	11	11	0

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,37	169,24	200,00	-30,76	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	546,42	514,15	600,00	-85,85	
davon VIR	546,42	514,15	600,00	-85,85	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766,79</b>	<b>683,39</b>	<b>800,00</b>	<b>-116,61</b>	
davon VIR	546,42	514,15	600,00	-85,85	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-766,79</b>	<b>-683,39</b>	<b>-800,00</b>	<b>116,61</b>	
davon VIR	-546,42	-514,15	-600,00	85,85	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-766,79</b>	<b>-683,39</b>	<b>-800,00</b>	<b>116,61</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766,79</b>	<b>-683,39</b>	<b>-800,00</b>	<b>116,61</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
 Produkt/Projekt 42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,37	169,24	200,00	-30,76	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	220,37	169,24	200,00	-30,76	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-220,37	-169,24	-200,00	30,76	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-220,37	-169,24	-200,00	30,76	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42-555</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Durchlässen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Anliegerbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Wege- und Durchlasskontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gräben)</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Durchlasskatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
<b>Zielgruppen</b>
alle Nutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			0	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	239,77	236,39	200,00	36,39	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,17	1.130,50	3.500,00	-2.369,50	
18 - Transferaufwendungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.552,21</b>	<b>1.385,16</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.414,84</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-14.552,21</b>	<b>-1.385,16</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>2.414,84</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-14.552,21</b>	<b>-1.385,16</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>2.414,84</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 42 Verkehr  
 Produkt/Projekt 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.552,21	-1.385,16	-3.800,00	2.414,84	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	239,77	236,39	200,00	36,39	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,17	1.130,50	3.500,00	-2.369,50	
15 - Transferauszahlungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.552,21	1.385,16	3.800,00	-2.414,84	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.552,21	-1.385,16	-3.800,00	2.414,84	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.552,21	-1.385,16	-3.800,00	2.414,84	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>43-552</b>	<b>Wasserbauliche Anlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewässer und Vorfluten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände - Gewässerschauen / Schaubbeauftragte - Aufnahme von gemeldeten Mängeln - Mängelweitergabe an die Verbände
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<b>Produktumfang</b>				
Wasser- und Bodenverbände	1	1	1	0
Unterhaltungsverbände	2	2	2	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	479,54	472,77	600,00	-127,23	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,09	0,00	1.000,00	-1.000,00	
18 - Transferaufwendungen	7.726,94	7.967,42	8.200,00	-232,58	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.576,57</b>	<b>8.440,19</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-1.359,81</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-8.440,19</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.359,81</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-8.440,19</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.359,81</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-8.440,19</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.359,81</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 43 Landschaftspflege  
 Produkt/Projekt 43-552 Wasserbauliche Anlagen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	479,54	472,77	600,00	-127,23	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,09	0,00	1.000,00	-1.000,00	
15 - Transferauszahlungen	7.726,94	7.967,42	8.200,00	-232,58	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.576,57	8.440,19	9.800,00	-1.359,81	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.576,57	-8.440,19	-9.800,00	1.359,81	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.576,57	-8.440,19	-9.800,00	1.359,81	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44-315</b>	<b>Soziale Unterbringungseinrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
<b>Ziele</b>
Sicherung der Lebensqualität
<b>Zielgruppen</b>
Asylbewerber, Obdachlose

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Transferauszahlungen	700,00	1.300,00	1.100,00	200,00	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-200,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 44 Soziales  
 Produkt/Projekt 44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-700,00	-1.300,00	-1.100,00	-200,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	