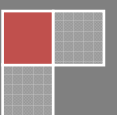




Jahresabschluss 2010

Gemeinde Beckdorf



Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 11
4.3	Passiva	12 - 13
4.4	Erträge	14 - 19
4.5	Aufwendungen	20 - 24
4.6	Sonstige Angaben	25 - 26
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	27
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	28
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	29
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	30
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	30
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	31
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	32 - 33
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34
6.5	Übertragung von Mitteln	35
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	35
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	36
6-8	Kennzahlen des Jahresabschlusses	37 - 42
7.	Teilrechnungen	43 - 109

Gesamt-Rechnung 2010

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Aufw. 2010 EUR
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.474,81	1.406.885,72	1.263.700,00	143.185,72	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.404,86	39.400,00	1.004,86	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	69.727,18	68.000,00	1.727,18	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	893,30	40.064,58	43.500,00	-3.435,42	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	895,30	500,00	395,30	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.286,33	2.902,04	1.900,00	1.002,04	
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	0,00	105.358,07	75.500,00	29.858,07	
12	= Ordentliche Erträge	119.654,44	1.666.237,75	1.492.500,00	173.737,75	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	47.321,09	57.600,00	-10.278,91	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.132,56	197.900,00	-60.767,44	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.565,04	108.200,00	6.365,04	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.329,65	7.200,00	-870,35	
18	- Transferaufwendungen	0,00	1.361.745,46	1.312.800,00	48.945,46	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.163,65	21.200,00	-5.036,35	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.683.257,45	1.704.900,00	-21.642,55	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	119.654,44	-17.019,70	-212.400,00	195.380,30	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.899,68	0,00	2.899,68	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.945,03	0,00	22.945,03	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-20.045,35	0,00	-20.045,35	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	119.654,44	-37.065,05	-212.400,00	175.334,95	



Hinweis:

Die Ergebnisspalte 2009 beinhaltet keine Rechnungsergebnisse.
Hier werden lediglich aus der kameralen Datenübernahme
Kasseneinnahme bzw. Kassenausgabereiste dargestellt.

Gesamt-Rechnung 2010

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.412.600,32	1.263.700,00	148.900,32	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.456,88	43.500,00	-2.043,12	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.695,25	500,00	1.195,25	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.767,57	1.900,00	1.867,57	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	82.100,57	75.500,00	6.600,57	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.541.620,59	1.385.100,00	156.520,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	45.857,51	57.600,00	-11.742,49	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.905,91	197.900,00	-73.994,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.459,20	6.359,27	7.200,00	-840,73	
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.315.125,09	1.312.800,00	2.325,09	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.541,49	21.200,00	-4.658,51	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,20	1.507.789,27	1.596.700,00	-88.910,73	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.459,20	33.831,32	-211.600,00	245.431,32	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.802,04	0,00	58.802,04	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	554,20	0,00	554,20	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.356,24	0,00	59.356,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.540,47	1.000,00	540,47	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.540,47	6.000,00	540,47	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	52.815,77	-6.000,00	58.815,77	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-1.459,20	86.647,09	-217.600,00	304.247,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.540,80	26.914,33	26.500,00	414,33	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.540,80	-26.914,33	-26.500,00	-414,33	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-11.000,00	59.732,76	-244.100,00	303.832,76	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Rechnung 2010

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	126.865,47	126.865,47	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-11.000,00	186.598,23	-117.234,53	303.832,76	



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2010

Aktiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Passiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -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	1.194.065,40
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-16.544,21	-16.544,21
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.221,09	126.808,70	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	5.000,00	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	202.055,09	202.055,09	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.006.554,43	995.510,70	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.580.644,83	1.491.782,29	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.132,40	3.937,03	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-37.065,05 (16.600,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.167,66	1.000,99	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	851.156,38	810.751,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	86.505,21	78.160,34	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.001.163,09	990.237,95
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	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	109.686,74	73.231,61
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	194,12	7.430,27	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	893,30	0,00	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	0,00	15.832,71
4. Liquide Mittel	126.865,47	186.598,23	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.346,54	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	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 31.12.2010

Aktiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Passiva	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -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	0,00	13.861,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.459,20	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 Steuerschulverhältnissen	0,00	55.500,00
			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	0,00	512,25

Bilanzsumme	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Bilanzsumme	Eröffnungsbilanz 01.01.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-
	3.140.986,60	3.100.383,18		3.140.986,60	3.100.383,18

21643 Beckdorf den 26.01.2012	(Stresow) Bürgermeister	(Sommer) Gemeindedirektor
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

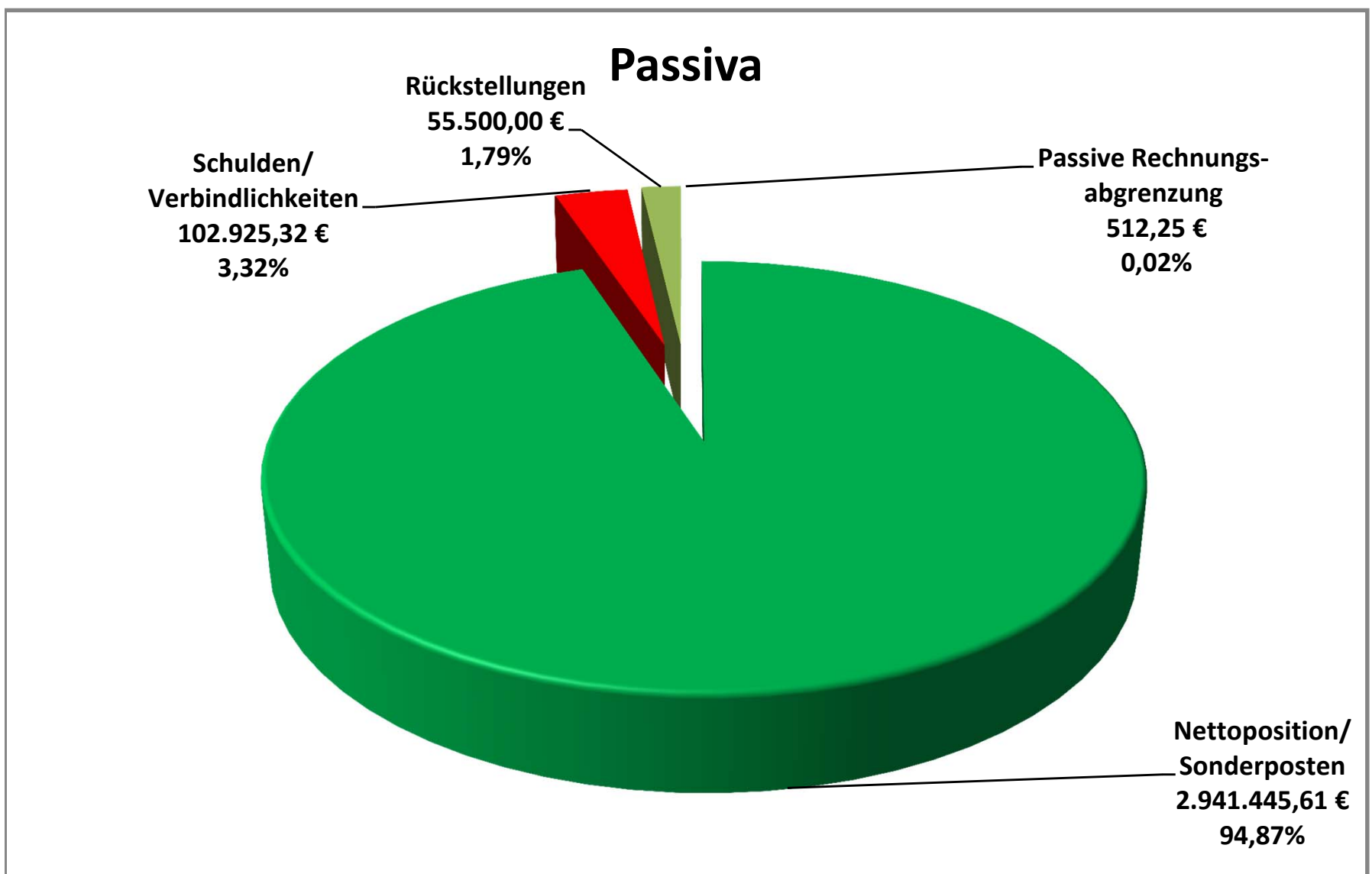
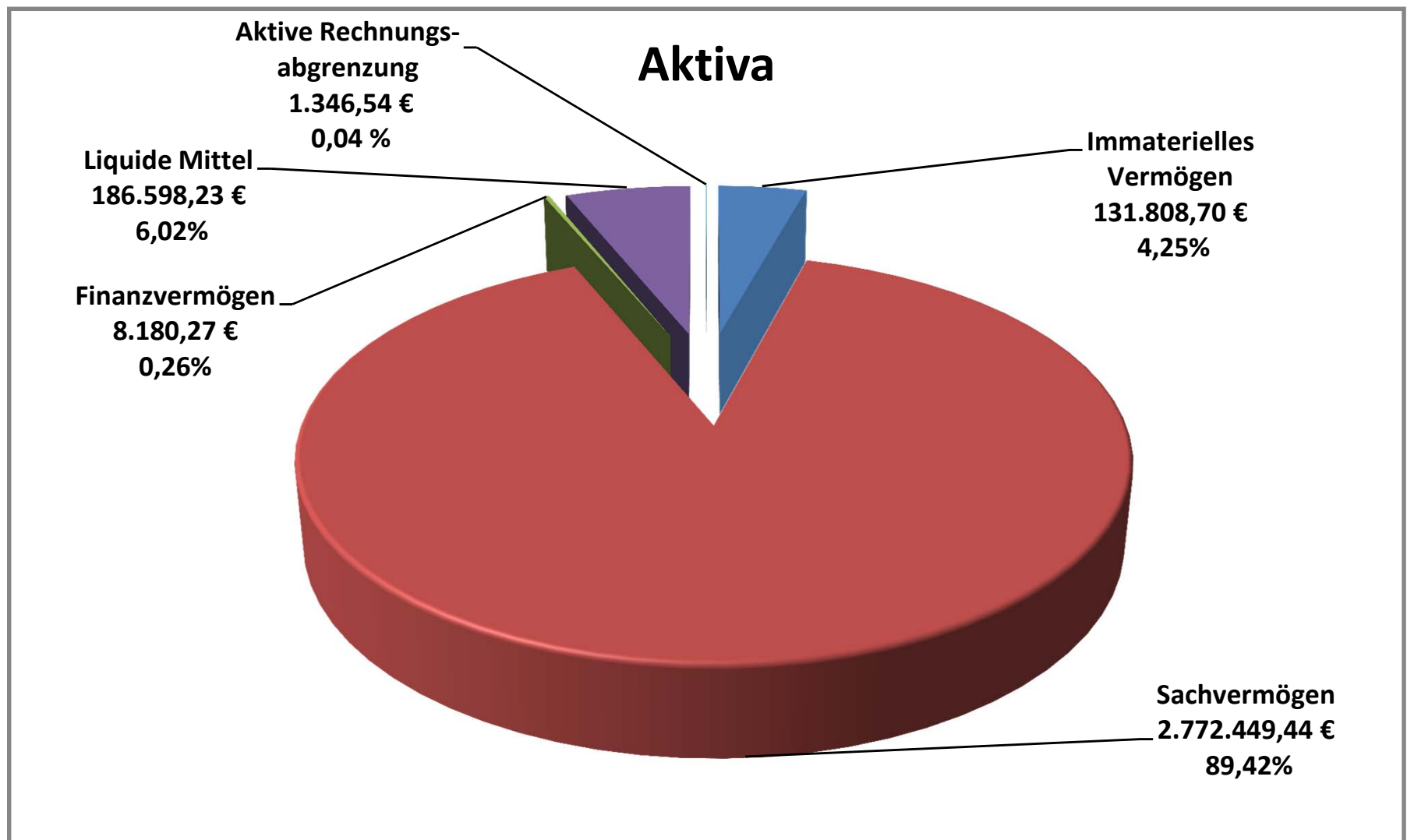
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2011 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	16.600,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	1.700,00 €
Summe Vorbelastungen:	18.300,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2010

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	131.808,70	Nettoposition/Sonderposten	2.941.445,61
Sachvermögen	2.772.449,44	Schulden/Verbindlichkeiten	102.925,32
Finanzvermögen	8.180,27	Rückstellungen	55.500,00
Liquide Mittel	186.598,23	Passive Rechnungsabgrenzung	512,25
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.346,54		
Bilanzsumme	3.100.383,18	Bilanzsumme	3.100.383,18



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2010 ist der erste Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHVO-Doppik 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 Wirtschaftsgütern (GWG) 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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
129.221,09 €	0,00 €	2.412,39 €	126.808,70 €

Sonstiges immaterielles Vermögen

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Im Jahr 2010 wurde an die Kranzbinder Beckdorf für die Wiedererrichtung eines ca. 400 Jahre alten Schafstalls auf dem Beekhoff eine Anzahlung von 5.000,00 € geleistet.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Inventarobjekt	Restbuchwert am 31.12.2010
Grünflächen	98.569,80 €
Ackerland	26.867,61 €
Wald, Forsten	15.706,50 €
Grün- und Weideland	56.249,97 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	4.661,21 €
	202.055,09 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
1.006.554,43 €	0,00 €	11.043,73 €	955.510,70 €

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2010
		bis 12/2009	2010	
Grund und Boden mit Wohnbauten	42.858,63 €	- €	- €	42.858,63 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	1.660,41 €	47,99 €	529,67 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	- €	- €	59.372,39 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	652.388,70 €	40.025,32 €	9.044,72 €	603.318,66 €
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 €	10.338,40 €	260,94 €	3.763,40 €
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 €	55.913,48 €	1.690,08 €	94.503,62 €
	1.114.492,04 €	107.937,61 €	11.043,73 €	995.510,70 €

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).

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.

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2010	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2010
			bis 12/2009	2010	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.547,63 €	- €	- €	- €	315.547,63 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.674,48 €	- €	- €	- €	13.674,48 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.802,08 €	- €	180.487,83 €	6.335,31 €	35.978,94 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.928.436,17 €	- €	873.724,86 €	75.945,37 €	978.765,94 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	150.886,05 €	- €	- €	6.035,45 €	144.850,60 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74 €	- €	12.136,63 €	546,41 €	2.964,70 €
	2.646.994,15 €	- €	1.066.349,32 €	88.862,54 €	1.491.782,29 €

Die Aufteilung der vorstehenden Tabelle wurde gegenüber der Darstellung in der Eröffnungsbilanz zur besseren Lesbarkeit in die einzelnen Kontenklassen weiter unterteilt.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
1.580.644,83 €	0,00 €	88.862,54 €	1.491.782,29 €

In der Eröffnungsbilanz wurde für die Straßenbeleuchtung ein Festwert gebildet. Da diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind wurde der zugrunde gelegte Anschaffungswert ab 01.01.2010 mit einem Abschreibungszeitraum von 25 Jahren berücksichtigt.

In der Gemeinde Beckdorf erfolgt die regelmäßige Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Buxtehude GmbH. Aus diesem Grunde befindet sich die Straßenbeleuchtung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 01.01.2010 in einem zeitgemäßen Zustand, so dass die Berücksichtigung einer laufenden Abschreibung für Zeitraum von 25 Jahren gerechtfertigt ist.

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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
6.132,40 €	0,00 €	2.195,37 €	3.937,03 €

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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
1.167,66 €	0,00 €	166,67 €	1.000,99 €

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.

	Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Abschreibungen 2010	Schlussbilanz 2010
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.505,21 €	0,00 €	1,00 €	9.576,24 €	76.927,97 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	0,00 €	1.540,47 €	0,00 €	308,10 €	1.232,37 €
	86.505,21 €	1.540,47 €	1,00 €	9.884,34 €	78.160,34 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. werden als Beteiligungen bilanziert. Der Kontoauszug vom 31.12.2010 weist ein Guthaben in Höhe von 750,00 € aus.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2010 in Höhe von 7.430,27 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 106.309,52 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2010	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbsteuer	20-611	159100	106.211,95 €	- 99.852,95 €	6.359,00 €
Grundsteuer B	20-611	159100	2.470,39 €	- 2.119,24 €	351,15 €
Hundesteuer	20-611	159100	91,12 €	- 51,00 €	40,12 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	4.966,33 €	- 4.286,33 €	680,00 €
Summe			113.739,79 €	- 106.309,52 €	7.430,27 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unverändert aus der letzten kameralen Jahresrechnung 2009 in die Eröffnungsbilanz 2010 übernommen. Die Forderungen wurden in 2010 beglichen.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Schlussbilanz 2010
893,30 €	0,00 €	893,30 €	0,00 €

Liquide Mittel

Bilanz 2010
186.598,23 €

Unter dieser Position sind die Guthaben 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. Die Bestände wurden unverändert aus der Jahresrechnung 2010 übernommen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).

Der Posten der Rechnungsabgrenzung dient lediglich der periodengerechten Verteilung von Vermögensänderungen, stellt jedoch nicht selbst einen Vermögensgegenstand dar.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	1.346,54 €	0,00 €	1.346,54 €

Aufwandsentschädigungen, Nutzungsentschädigungen und Energieverbrauchsanzahlungen die zum 01.01.2011 fällig waren, wurden in Höhe von 1.346,54 € bereits Ende Dezember 2010 ausgezahlt.

4.3 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Eröffnungsbilanz zusammen aus dem Basis-Reinvermögen und den Sonderposten

1.177.521,19 €
1.800.989,47 €

Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen

1.194.065,40 €

und dem Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss 2009 - 16.544,21 €

Jahresfehlbetrag - 37.065,05 €

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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Auflösungen 2010	Schlussbilanz 2010
851.156,38 €	0,00 €	40.404,86 €	810.751,52 €

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).

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Auflösungen 2010	Schlussbilanz 2010
1.001.163,09 €	58.802,04 €	69.727,18 €	990.237,95 €

Insgesamt wurden 58.802,04 € für Folgekostenbeiträge „Nördlich Schneckenberg“ eingezahlt.

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2010 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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Tilgung 2010	Schlussbilanz 2010
109.686,74 €	0,00 €	36.455,13 €	73.231,61 €

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).

Eröffnungsbilanz 2010	Veränderungen 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	15.832,71€	15.832,71€

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

Sonstige Verbindlichkeiten

Andere sonstige Verbindlichkeiten

Der Bankeinzug vom 30.12.2009 in Höhe von 11.000,00 € wurde in der Jahresrechnung 2009 kameral nicht gebucht. 2009 ist abgeschlossen. Der Tilgungsanteil in Höhe von 9.540,80 € ist in der Eröffnungsbilanz 2010 als Kreditverbindlichkeit ausgewiesen. Der Zinsanteil von 1.459,20 € wurde als sonstige Verbindlichkeit bilanziert.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Auflösungen 2010	Schlussbilanz 2010
1.459,20 €	0,00 €	1.459,20 €	0,00 €

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2011 sieht eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 13.861,00 € vor.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	13.861,00 €	0,00 €	13.861,00 €

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

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	55.500,00 €	0,00 €	55.500,00 €

Die tatsächliche Berechnung der Umlageverpflichtungen für das Haushaltsjahr 2011 sieht für die Zahlung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage einen Mehraufwand von insgesamt 55.500,00 € vor gegenüber den Ist-Zahlen 2010.

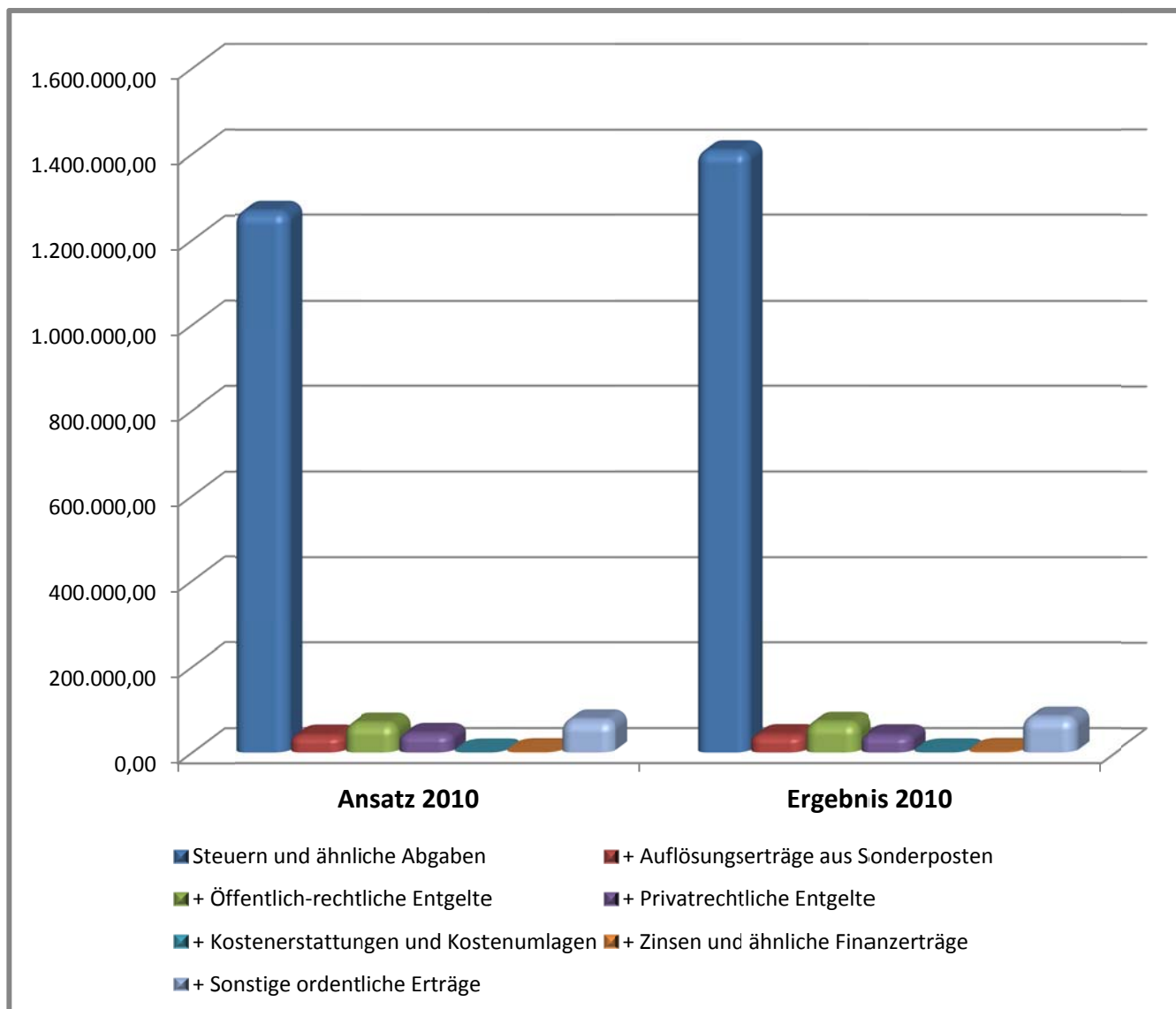
Passive Rechnungsabgrenzung

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.

Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2010	Abgang 2010	Schlussbilanz 2010
0,00 €	512,25 €	0,00 €	512,25 €

Insgesamt erfolgten Mietzahlungen und Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 512,25 € im Jahr 2010, deren Fälligkeit erst in 2011 liegen.

4.4 Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

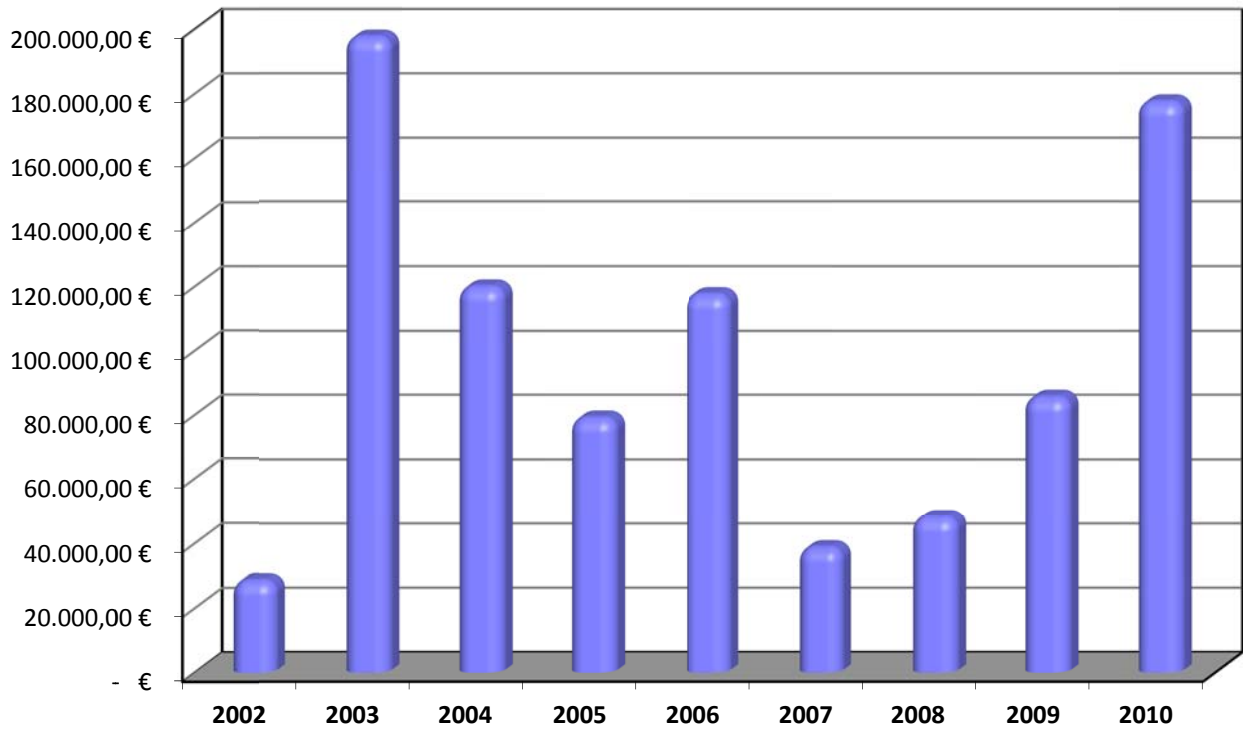
Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
1.263.700,00 €	1.406.885,72 €	143.185,72 €

Davon entfallen auf:

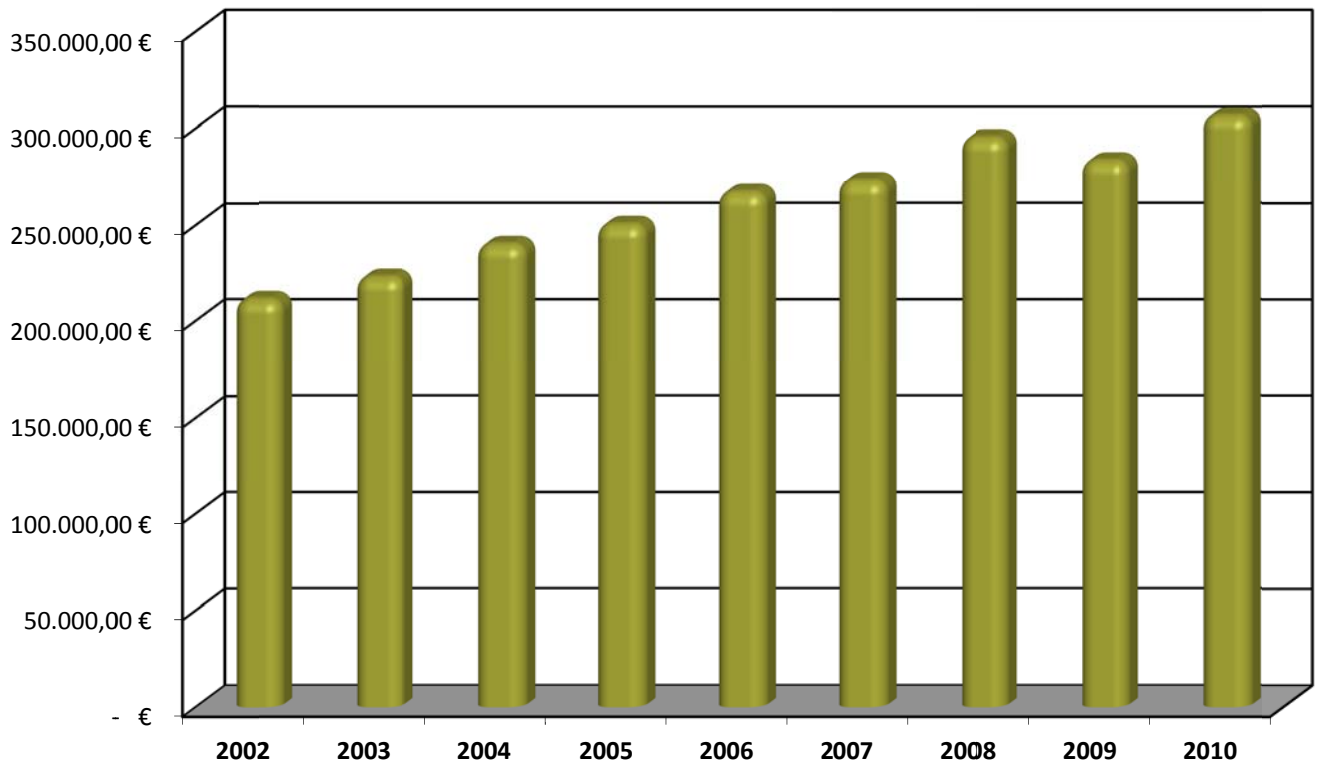
Ergebnisrechnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	54.600,00 €	54.656,00 €	56,00 €
Grundsteuer B	306.400,00 €	306.292,00 €	- 108,00 €
Gewerbesteuer	91.300,00 €	177.296,86 €	85.996,86 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	781.400,00 €	840.012,00 €	58.612,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.500,00 €	19.528,00 €	28,00 €
Vergnügungssteuer	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
Hundesteuer	10.000,00 €	9.100,86 €	- 899,14 €
Summe	1.263.700,00 €	1.406.885,72 €	143.185,72 €

Aus Gewerbesteuern werden in 2010 Mehrerträge in Höhe von 85.996,86 € ausgewiesen. Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer werden 58.612,00 € Mehrerträge realisiert. Von den Mehrerträgen wurden insgesamt 2.462,00 € für Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage bereitgestellt.

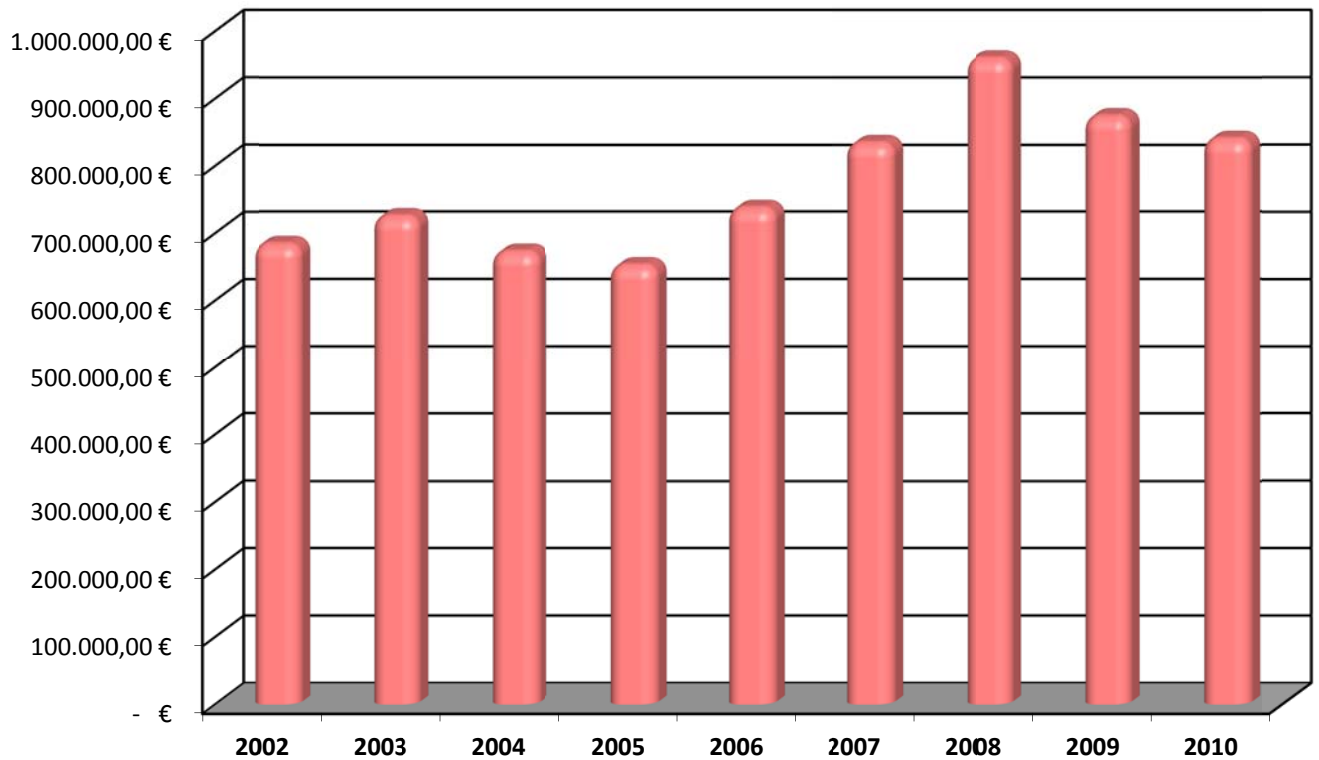
Gewerbsteuer 2002 - 2010



Grundsteuer B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
39.400,00 €	40.404,86 €	1.004,86 €

Budget/Name	Inventarobjekt	Historische Sonderpostenwerte	Auflösung 2010
42-541 Gemeindestraßen	Zuschüsse vom Land - Ausbau Haidbraak/Beim Immengr.	17.555,00 €	702,20 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuschüsse vom Landkreis - Bau Kindertagesstätte Beckdorf	173.293,00 €	1.925,48 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschüsse von der Samtgemeinde - Bau des DGH Nindorf	26.587,18 €	295,41 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuschüsse vom Landkreis - Bau des DGH Nindorf	23.877,33 €	265,30 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen vom Landkreis - Gemeindestraßenbau	149.794,34 €	5.709,87 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zuschuss vom Landkreis zum Bau Regenrückhaltebecken OD Beckdorf	31.613,09 €	1.170,86 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zuschüsse vom Landkreis - Entschlammung Mühlenteich	22.111,84 €	818,96 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zuweisung Samtgemeinde - Ausbau/Erneuerung Mühlenteich	24.685,18 €	914,27 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zuweisung von der Gemeinde Apensen - Ausbau/Erneuerung Mühlenteich	24.685,18 €	914,27 €
42-542 Kreisstraßen	Zuschüsse Geschwindigkeitsinformationssystem	3.861,55 €	214,53 €
13-421 Förderung des Sports	Spende Tischtennisplatte	1.000,00 €	100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Spende Stapelstühle	2.700,00 €	150,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Zuschüsse Buswartehaus (Stadtweg/Muttweg)	1.022,58 €	40,91 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse Spielplatz Beckdorf - Schneckenberg	1.267,42 €	126,74 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse Spielplatz Goldbeck	1.000,00 €	100,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unentgeltlicher Erwerb - Straßenausbauten	673.901,21 €	26.956,06 €
		1.180.284,29 €	40.404,86 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
68.000,00 €	69.727,18 €	1.727,18 €

Inventarobjekt	historische Sonderpostenwerte	Zugang/ Abgang 2010	Auflösung bis 12/2009	Auflösung 2010	Restbuchwert am 31.12.2010
Folgekostenbeiträge	790.837,63 €	- €	182.351,71 €	24.796,08 €	583.689,84 €
öffentlich-rechtliche Straßenausbaubeiträge	53.775,69 €	- €	35.671,76 €	2.151,02 €	15.952,91 €
öffentlich-rechtliche Erschließungsbeiträge	1.087.474,76 €	- €	654.099,48 €	42.780,08 €	390.595,20 €
	1.932.088,08 €	- €	872.122,95 €	69.727,18 €	990.237,95 €

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mindererträge 2010
43.500,00 €	40.064,58 €	3.435,42 €

Die Miete von der Samtgemeinde Apensen für die Kindertagesstätte Beckdorf wurde im Haushaltsplan 2010 mit 35.800,00 € angesetzt. Das geringere Ergebnis 2010 in Höhe von 31.512,56 € kommt dadurch zustande, da das Gebäude „Waldfrieden 2“ bisher nicht zur Krippe umgebaut wurde und somit keine Mieterträge eingenommen wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
500,00 €	895,30 €	395,30 €

Erstattungen vom Landkreis für Stellplätze (Glascontainer)

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
1.900,00 €	2.902,04 €	1.002,04 €

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 2.753,00 € angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten erfolgten in Höhe von 118,16 €

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
75.500,00 €	105.358,07 €	29.858,07 €

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 2010 betragen 73.707,89 € (2009 = 71.373,56 €). Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 8.392,68 € (2009 = 5.069,20 €).

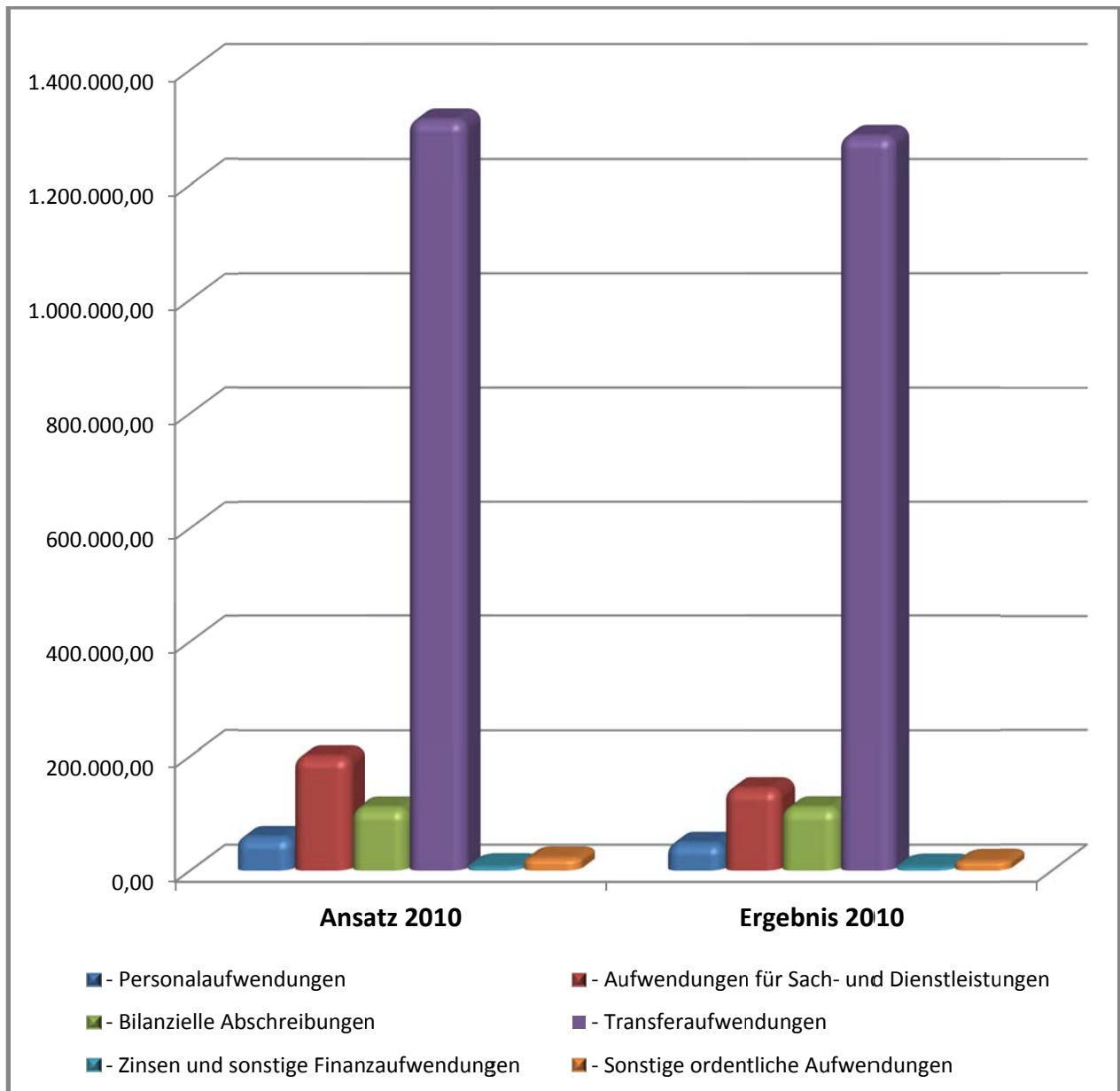
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 10.586,50 € durch Zahlungen bzw. Abgängen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehrerträge 2010
0,00 €	2.899,68 €	2.899,68 €

Kindertagesstätte Beckdorf Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	256,52 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.545,53 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement Erstattungen von privaten Unternehmen	799,95 €
Gemeindestraßen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	297,68 €

4.5 Aufwendungen



Personalaufwendungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Minderaufwand 2010
57.600,00 €	47.321,09 €	10.278,91 €

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind durch einen Personalwechsel im Gemeindebüro geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt wurde.

Der Personalaufwand entspricht **2,92 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Minderaufwand 2010
197.900,00 €	137.132,56 €	60.767,44 €

Budget/Name	Konto-Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €	1.437,22 €	337,22 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €	- €	- 300,00 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	721,93 €	- 878,07 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	723,56 €	- 576,44 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	253,55 €	253,55 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	911,27 €	- 1.288,73 €
13-281 Heimat- u. Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	- €	- 500,00 €
13-281 Heimat- u. Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.900,00 €	1.840,68 €	- 59,32 €
13-421 Förderung des Sports	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	5.878,07 €	- 1.621,93 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.648,35 €	648,35 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00 €	- €	- 700,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	- €	- 500,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	470,05 €	470,05 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	- €	- 300,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.300,00 €	5.280,00 €	- 20,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	200,00 €	127,82 €	- 72,18 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	3.263,88 €	- 3.236,12 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	198,53 €	- 101,47 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	1.399,87 €	899,87 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	440,30 €	- 4.759,70 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	440,31 €	140,31 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €	33.250,17 €	-14.749,83 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00 €	25.291,60 €	- 26.708,40 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000,00 €	25.174,60 €	1.174,60 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €	9.291,68 €	- 3.708,32 €
42-547 Öffentlicher Personen- u. Nahverkehr	Mieten und Pachten	200,00 €	102,26 €	- 97,74 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500,00 €	18.988,25 €	- 3.511,75 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	- 1,39 €	- 1.001,39 €
		197.900,00 €	137.132,56 €	-60.767,44 €

40-511 / Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen wurden nur 440,30 € aufgewendet.

42-541 / Gemeindestraßen

Entgegen der Haushaltsplanung wurden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nur in Höhe von 25.000,00 € von der Stadtentwässerung Buxtehude angefordert.

Bilanzielle Abschreibungen

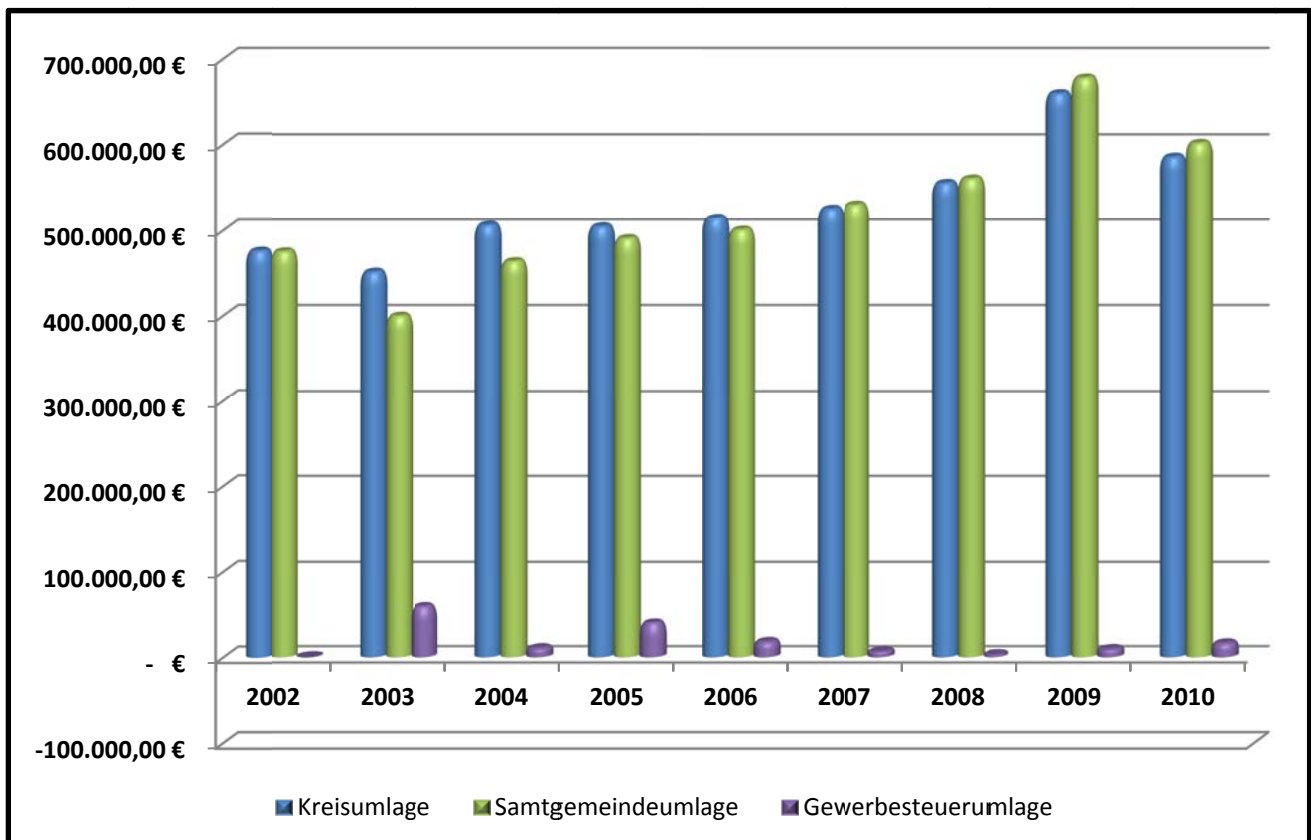
Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehraufwand 2010
108.200,00 €	114.565,04 €	6.365,04 €

Budget/Name	Soll-Konto-Name	Planbetrag	Ergebnis
11-111-6 Zentrale Dienste	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	851,28 €
12-362 Jugendarbeit	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	- €	357,37 €
12-362 Jugendarbeit	Auflösung Sammelposten	200,00 €	192,43 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.200,00 €	2.209,97 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Abschreibungen auf Gebäude	6.600,00 €	6.521,02 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €	5.130,86 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	- €	908,96 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	- €	61,60 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	- €
13-421 Förderung des Sports	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	- €	993,52 €
13-421 Förderung des Sports	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	200,00 €	217,30 €
13-421 Förderung des Sports	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200,00 €	- €
13-421 Förderung des Sports	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	182,40 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.800,00 €	- €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.500,00 €	28,90 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Gebäude	1.800,00 €	1.709,17 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.300,00 €	- €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00 €	502,54 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auflösung Sammelposten	- €	115,67 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.511,54 €
40-573 Bauhof	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	- €	166,67 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.300,00 €	6.335,31 €
42-541 Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	74.000,00 €	75.239,98 €
42-541 Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	397,62 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	- €	509,91 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.700,00 €	643,79 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	- €	2.195,37 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	- €	6.035,45 €
42-547 Öffentlicher Personen- u. Nahverkehr	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600,00 €	546,41 €
		108.200,00 €	114.565,04 €

Transferaufwendungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Minderaufwand 2010
1.312.800,00 €	1.361.745,46 €	48.945,46 €

Budget/Name	Buchungskopf	Planbetrag	Ergebnis	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	13.200,00 €	13.200,00 €	- €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Samtgemeinde Kindertagesstätte	50.400,00 €	50.362,23 €	- 37,77 €
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 €	182,56 €	- 817,44 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	903,46 €	- 396,54 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	- €	- 800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	19.200,00 €	30.599,00 €	- 11.399,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	586.500,00 €	616.632,00 €	- 30.132,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	602.600,00 €	627.874,00 €	- 25.274,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof Samtgemeinde	22.800,00 €	8.221,04 €	- 14.578,96 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.000,00 €	4.676,00 €	- 324,00 €
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 €	7.686,90 €	- 513,10 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	1.000,00 €	- 100,00 €
		1.312.800,00 €	1.361.745,46 €	- 48.945,46 €



Für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 55.500,00 € (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet.

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

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2010 nur für 279,5 Stunden in Anspruch genommen (2009 = 503 Stunden).

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Minderaufwand 2010
7.200,00 €	6.329,65 €	870,35 €

Konto-Name	Planbetrag	Ergebnis 2010
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.200,00 €	89,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	1.736,84 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000,00 €	4.330,03 €
	7.200,00 €	6.155,87 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Minderaufwand 2010
21.200,00 €	16.163,65 €	5.036,35 €

Budget/Name	Buchungskopf	Planbetrag	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	8.900,00 €	6.580,00 €	- 2.320,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	- €	- 360,00 €	- 360,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	2.900,00 €	2.760,00 €	- 140,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfügungsmittel	600,00 €	249,76 €	- 350,24 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	900,00 €	650,00 €	- 250,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	- €	- 50,00 €	- 50,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	- €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	797,66 €	- 202,34 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	- €
11-111-6 Zentrale Dienste	Sachverst.-Gerichtskosten	600,00 €	- €	- 600,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.600,00 €	2.532,36 €	- 67,64 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendraum	800,00 €	171,22 €	- 628,78 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendraum	- €	13,82 €	13,82 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	300,00 €	200,49 €	- 99,51 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	- €	18,34 €	18,34 €
		21.200,00 €	16.163,65 €	- 5.036,35 €

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2010	Ergebnis 2010	Mehraufwand 2010
0,00 €	22.945,03 €	22.945,03 €

Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	Ergebnis 2010
20-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	204,40 €
42-541	Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof 2009	22.740,63 €
			22.945,03 €

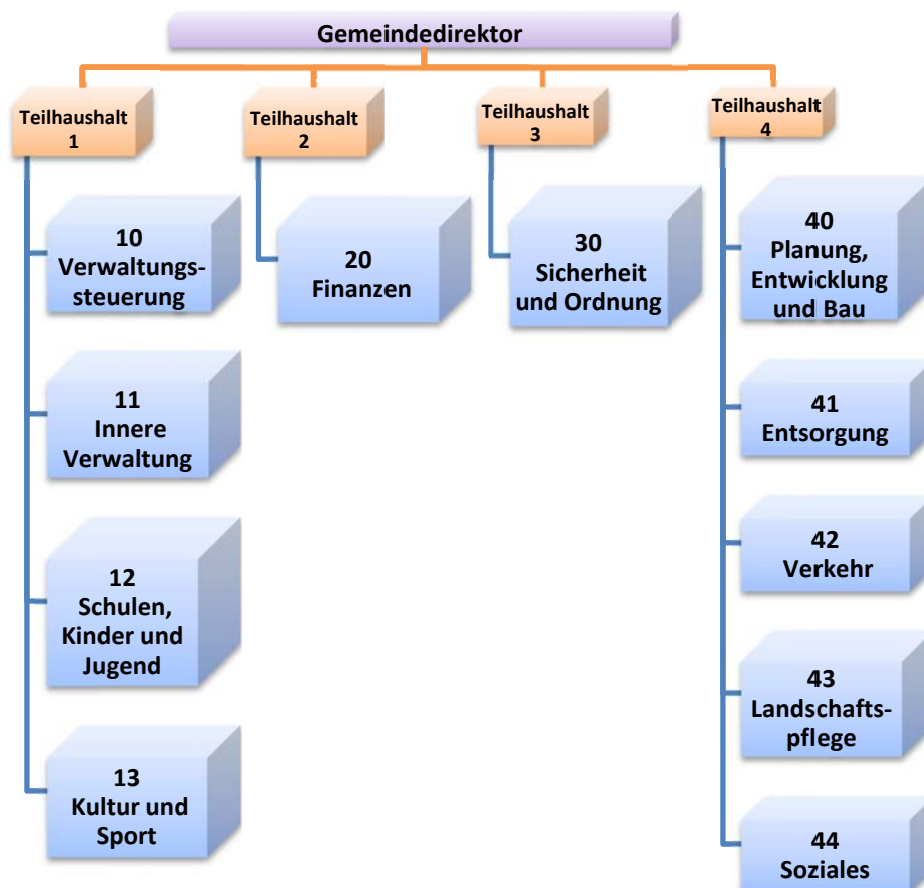
In Umsetzung der periodengerechten Abgrenzung sind Zinszahlungen, die bis zum 31.12.2009 anfallen, aber erst in 2010 gezahlt werden, als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen.

Die Abrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme der Samtgemeindearbeiter (Bauhof) für 2009 erfolgte erst in 2010.

4.6 Sonstige Angaben

Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher 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 doppelhaushaltlichen 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	158.465,88	0,00	0,00	0,00	158.465,88	29.244,79	2.412,39	0,00	0,00	31.657,18	126.808,70	129.221,09
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe 1	158.465,88	5.000,00	0,00	0,00	163.465,88	29.244,79	2.412,39	0,00	0,00	31.657,18	131.808,70	129.221,09
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.055,09	0,00		0,00	202.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.055,09	202.055,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.114.492,04	0,00	0,00	0,00	1.114.492,04	107.937,61	11.043,73	0,00	0,00	118.981,34	995.510,70	1.006.554,43
2.3 Infrastrukturvermögen	2.646.994,15	0,00	0,00	0,00	2.646.994,15	1.066.349,32	88.862,54	0,00	0,00	1.155.211,86	1.491.782,29	1.580.644,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	48.753,96	2.195,38	0,00	0,00	50.949,34	3.937,02	6.132,40
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	1.344,70	166,67	0,00	0,00	1.511,37	1.000,99	1.167,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	152.626,95	1.540,47	398,15	0,00	153.769,27	66.121,74	9.884,34	397,15	0,00	75.608,93	78.160,34	86.505,21
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2	4.173.569,95	1.540,47	398,15	0,00	4.174.712,27	1.290.507,33	112.152,66	397,15	0,00	1.402.262,84	2.772.449,43	2.883.062,62
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
Summe 3	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
insgesamt	4.332.785,83	6.540,47	398,15	0,00	4.338.928,15	1.319.752,12	114.565,05	397,15	0,00	1.433.920,02	2.905.008,13	3.013.033,71

Forderungsübersicht zum 31.12.2010

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	7.430,27 €	7.430,27 €	- €	- €	194,12 €	7.236,15 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	893,30 €	- 893,30 €
Summe aller Forderungen	7.430,27 €	7.430,27 €	- €	- €	1.087,42 €	6.342,85 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2010

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	73.231,61 €	- €	31.357,13 €	41.874,48 €	109.686,74 €	- 36.455,13 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.832,71 €	15.832,71 €	- €	- €	- €	15.832,71 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.861,00 €	13.861,00 €	- €	- €	1.459,20 €	12.401,80 €
Schulden Insgesamt	102.925,32 €	29.693,71 €	31.357,13 €	41.874,48 €	111.145,94 €	- 8.220,62 €

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 2010 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2010** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 1.666.237,75 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 1.683.257,45 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **- 17.019,70 €** aus.

Für 2010 werden **außerordentliche** Erträge von 2.899,68 € und Aufwendungen von 22.945,03 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **- 20.045,35 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2010 weist somit insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von **- 37.065,05 €** 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 2010 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **33.831,32 €**. Die Differenz zum Überschuss 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 **6.540,47 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **59.356,24 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **52.815,77 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.831,32 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 52.815,77 €
Finanzmittelüberschuss	86.647,09 €

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 2010 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2010 auf **26.914,33 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 26.914,33 €. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2010** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	86.647,09 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.914,33 €
Ergebnis = Überschuss	59.732,76 €

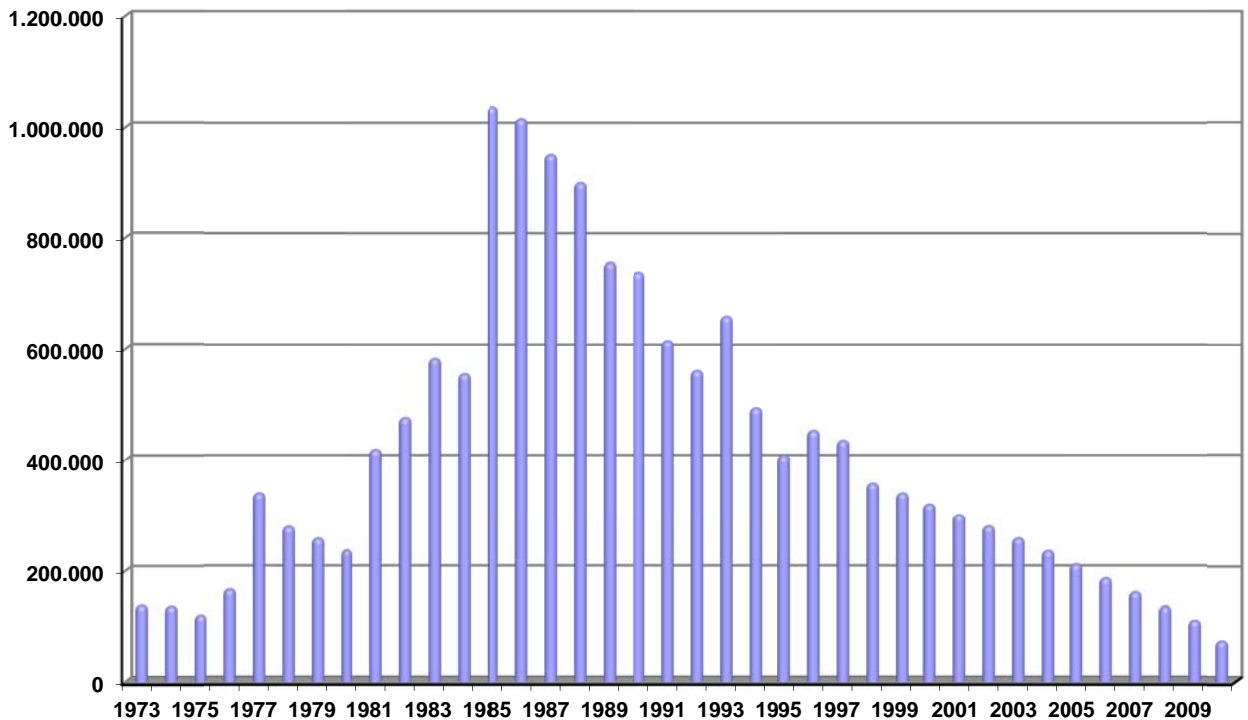
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Trotz der gegenwärtig schwierigen haushaltswirtschaftlichen Situation kann ein stetiger Rückgang der gemeindlichen Verschuldung verzeichnet werden.

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2010 auf **109.686,74 €**. Da im Haushaltsjahr 2010 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **36.455,13 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2010 **73.231,61 €**

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

Entwicklung der Schulden 1973 - 2010



In der Finanzrechnung 2010 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **126.865,47 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2010 von **186.598,23 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2010 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

+ Ordentliche Erträge	1.666.237,75 €
- Ordentliche Aufwendungen	1.683.257,45 €
= Ordentliches Ergebnis	- 17.019,70 €
+ Außerordentliche Erträge	2.899,68 €
- Außerordentliche Aufwendungen	22.945,03 €
= Außerordentliches Ergebnis	- 20.045,35 €
= Jahresergebnis	- 37.065,05 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2010 ergibt sich durch Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **17.019,70 €** und Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von **20.045,35 €** für das Jahresergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **37.065,05 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserungen 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 Einzel-/Pauschalwertberichtigung auf Forderungen zurückzuführen ist. Weitere erhebliche Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage ergaben sich aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen beim Personal und bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Durch Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.945,03 € ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 20.045,35 €. Die Mehraufwendungen sind vor allem auf die periodengerechte Zinsabgrenzung und die Abrechnung der Kosten Bauhof 2009 zurückzuführen.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2010 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.100,00 €	1.541.620,59 €	156.520,59 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.700,00 €	1.507.789,27 €	- 88.910,73 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 211.600,00 €	33.831,32 €	245.431,32 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €	59.356,24 €	59.356,24 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.000,00 €	6.540,47 €	540,47 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 6.000,00 €	52.815,77 €	58.815,77 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 217.600,00 €	86.647,09 €	304.247,09 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.500,00 €	26.914,33 €	414,33 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.500,00 €	- 26.914,33 €	- 414,33 €
Finanzmittelbestand	- 244.100,00 €	59.732,76 €	303.832,76 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €	- €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €	- €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- €	- €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.865,47 €	126.865,47 €	- €
Endbestand an Zahlungsmitteln	- 117.234,53 €	186.598,23 €	303.832,76 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2010 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 156.520,59 € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 88.910,73 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 245.431,32 €. 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 sowie der Personalauszahlungen zurückzuführen sind.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 59.356,24 € und Mehrauszahlungen in Höhe von 540,47 € ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 58.815,77 €. Die Mehreinzahlungen sind vor allem auf erfolgte Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen zurückzuführen. Die Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit liegen beim dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2010 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2009	Konto	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
42-541	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	681700	- €	58.802,04 €
12-365-3	Investitionszuweisungen vom Land	97.500,00 €		- €	- €
		97.500,00 €		- €	58.802,04 €
Sonstige Investitionseinzahlungen					
12-365-3	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- €	687100	- €	256,52 €
42-541	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- €	687100	- €	297,68 €
		- €		- €	554,20 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00 €		- €	59.356,24 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

42-541 / Gemeindestraßen

Im Haushaltsjahr 2010 hat die Gemeinde 58.802,04 € Folgekostenbeiträge erhalten.

Sonstige Investitionseinzahlungen

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Baukostenzuschuss Hausanschluss (Berichtigung der Rechnung von 2004) von 256,52 €

Gemeindestraßen

Erstattung Hydrant Lindenweg (Berichtigung der Rechnung von 2000) von 297,68 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2009	Konto	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	- €	783120	1.000,00 €	962,13 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	- €	783120	- €	578,34 €
		- €		1.000,00 €	1.540,47 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-365-1	Umbau Krippe (ehem. Kinderkiste)	119.800,00 €	787100	- €	- €
42-545	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.700,00 €	787100	- €	- €
		121.500,00 €		- €	- €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
13-281	Investitionszuschuss Kranzbinder Beckdorf	- €	781800	5.000,00 €	5.000,00 €
		- €		5.000,00 €	5.000,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500,00 €		6.000,00 €	6.540,47 €

13-281 / Heimat- und Kulturpflege

Investitionszuschuss in Höhe von 5.000,00 € an die Kranzbinder Beckdorf für die Wiedererrichtung eines ca. 400 Jahre alten Schafstalls auf dem Beekhoff.

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 2009 wurden folgende Ermächtigungen nach 2010 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2011 weiter übertragen:

Budgetname	Kontoname	HH-Rest 2009	angeordnet 2010	Abgang 2010	Weiterleitung 2011
Kindertagesstätte Beckdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.800,00 €	- €	- 119.800,00 €	- €
Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700,00 €	- €	- €	1.700,00 €
		121.500,00 €	- €	- 119.800,00 €	1.700,00 €

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Der Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf wurde im 1.Nachtragshaushalt 2011 neu veranschlagt.

42-545 / Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wurden 1.700,00 € weiter übertragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen war.

Aus den Haushaltsansätzen 2010 wurden folgende Ermächtigungen nach 2011 übertragen:

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	Übertragung
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	421200	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	2.000,00 €
41-542	Gemeindestraßen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600,00 €
				16.600,00 €

42-555 / Feld- und Wirtschaftswege

Die Grabenräumung Verbindungsweg Goldbeck-Sauensiek und Weg zum von Goldbeck zum Litberg freischneiden wurden in 2010 noch nicht abgeschlossen.

42-541 / Gemeindestraßen

Für die Gehwegsanierung Lindenstraße in Beckdorf, Herstellung Entwässerungsmulde Ringstraße und Wegebauarbeiten Holzkamp/Fohlenkamp wurden insgesamt 14.600,00 € übertragen, da diese Maßnahmen begonnen, aber in 2010 noch nicht abgeschlossen waren.

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	40-573	422100	722100	- €	140,31 €	42-541/421100+721100
#				Summe:	140,31 €	

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010

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 ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2010 vergleichbar sind.

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

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2010	Schlussbilanz 31.12.2010
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	37,4889 %	36,7844 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	96,4614 %	94,8736 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	42,50 €	28,38 €
Kreditverschuldungsgrad	3,4921 %	2,3620 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,0465 %	0,9577 %
Liquidität 1. Grades	86,9418 %	6,2841 %
Anlagendeckungsgrad	104,1982 %	103,7752 %
Anlagenintensität	95,9263 %	93,6984 %
Infrastrukturquote	50,3232 %	48,1161 %

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

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010
Steuerquote	83,5811 %
Personalintensität	2,8113 %
Abschreibungsintensität	6,8062 %
Transferaufwandsquote	80,8994 %
Zinslastquote	0,3760 %
Reinvestitionsquote	5,7090 %

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 Bilanzsumme	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.177.521,19 €		1.140.456,14 €	
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
	<u>117.752.119,00 €</u>	= 37,4889	<u>114.045.614,00 €</u>	= 36,7844
	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	

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 Bilanzsumme	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	3.029.840,66 €		2.941.445,61 €	
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
	<u>302.984.066,00 €</u>	= 96,4614	<u>294.144.561,00 €</u>	= 94,8736
	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	

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 Einwohner	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	109.686,74 €		73.231,61 €	
Einwohnerzahl:	2.581		2.580	
	<u>109.686,74 €</u>	= 42,50 €	<u>73.231,61 €</u>	= 28,38 €
	2.581		2.580	

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 Bilanzsumme	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	109.686,74 €		73.231,61 €	
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
	<u>10.968.674,00 €</u>	= 3,4921	<u>7.323.161,00 €</u>	= 2,3620
	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	

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

	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Bilanzsumme				
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	- €		15.832,71 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	1.459,20 €		13.861,00 €	
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
	<u>145.920,00 €</u>	=	<u>2.969.371,00 €</u>	=
	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
		0,0465		0,9577

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	1.459,20 €		29.693,71 €	
Liquide Mittel:	126.865,47 €		186.598,23 €	
	<u>126.865,47 €</u>	=	<u>186.598,23 €</u>	=
	1.459,20 €		29.693,71 €	
		86,9418		6,2841

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 Nettoposition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

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

	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Anlagevermögen				
Summe (1.1 bis 2.1.3):	3.139.527,40 €		3.014.677,22 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	3.013.033,71 €		2.905.008,14 €	
	<u>313.952.740,00 €</u>	=	<u>301.467.722,00 €</u>	=
	3.013.033,71 €		2.905.008,14 €	
		104,1982		103,7752

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

	Eröffnungsbilanz 01.01.2010		Schlussbilanz 31.12.2010	
Bilanzsumme				
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	3.013.033,71 €		2.905.008,14 €	
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
	<u>301.303.371,00 €</u>	=	<u>290.500.814,00 €</u>	=
	3.140.986,60 €		3.100.383,18 €	
		95,9263		93,6984

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

	Eröffnungsbilanz 01.01.2010	Schlussbilanz 31.12.2010
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.580.644,83 €	1.491.782,29 €
Bilanzsumme:	3.140.986,60 €	3.100.383,18 €
	$\frac{158.064.483,00 \text{ €}}{3.140.986,60 \text{ €}} = \mathbf{50,3232}$	$\frac{149.178.229,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} = \mathbf{48,1161}$

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 2010	
Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.406.885,72 €	140.688.572,00 €	= 83,5811
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.683.257,45 €	1.683.257,45 €	

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 2010	
Personalaufwendungen:	47.321,09 €	4.732.109,00 €	= 2,8113
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.683.257,45 €	1.683.257,45 €	

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 2010	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.683.257,45 €	11.456.504,00 €	= 6,8062
Abschreibungen auf Sachvermögen:	112.152,65 €	1.683.257,45 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.412,39 €		

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

		Ergebnisrechnung 2010	
Transferaufwendungen:	1.361.745,46 €	136.174.546,00 €	= 80,8994
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.683.257,45 €	1.683.257,45 €	

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 2010	
Zinsaufwendungen:	6.329,65 €	632.965,00 €	= 0,3760
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.683.257,45 €	1.683.257,45 €	

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

	Ergebnisrechnung 2010		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540,47 €	654.047,00 €	= 5,7090
Abschreibungen auf Sachvermögen:	112.152,65 €	114.565,04 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.412,39 €		

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.252,22	1.900,00	352,22	
	davon VIR	0,00	2.252,22	1.900,00	352,22	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.402,36	36.900,00	-4.497,64	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	34.654,58	38.800,00	-4.145,42	
	davon VIR	0,00	2.252,22	1.900,00	352,22	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	21.049,86	24.200,00	-3.150,14	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.766,28	16.400,00	-4.633,72	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.626,71	15.100,00	2.526,71	
	davon VIR	0,00	17.626,71	15.100,00	2.526,71	
18	- Transferaufwendungen	0,00	65.038,25	67.300,00	-2.261,75	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.944,82	20.900,00	-4.955,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.425,92	143.900,00	-12.474,08	
	davon VIR	0,00	17.626,71	15.100,00	2.526,71	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-96.771,34	-105.100,00	8.328,66	
	davon VIR	0,00	-15.374,49	-13.200,00	-2.174,49	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	256,52	0,00	256,52	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	256,52	0,00	256,52	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-96.514,82	-105.100,00	8.585,18	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.514,82	-105.100,00	8.585,18	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.402,36	36.900,00	-4.497,64	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	32.402,36	36.900,00	-4.497,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	21.052,36	24.200,00	-3.147,64	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.764,11	16.400,00	-4.635,89	
15	- Transferauszahlungen	0,00	65.038,25	67.300,00	-2.261,75	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.341,00	20.900,00	-4.559,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	114.195,72	128.800,00	-14.604,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-81.793,36	-91.900,00	10.106,64	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	256,52	0,00	256,52	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	256,52	0,00	256,52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	962,13	1.000,00	-37,87	
29	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.962,13	6.000,00	-37,87	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-5.705,61	-6.000,00	294,39	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-87.498,97	-97.900,00	10.401,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- 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
Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
Zielgruppen
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	5		4	-4
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	6		4	-4
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	0		2	-2
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	2		1	-1
Anzahl der Ratspostdokumente	576		348	-348

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	0,00	16.030,48	20.300,00	-4.269,52	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.437,22	1.100,00	337,22	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.829,76	13.300,00	-3.470,24	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.297,46	34.700,00	-7.402,54	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-27.297,46	-34.700,00	7.402,54	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-27.297,46	-34.700,00	7.402,54	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.297,46	-34.700,00	7.402,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2010

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.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	16.030,48	20.300,00	-4.269,52	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.437,22	1.100,00	337,22	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.239,76	13.300,00	-3.060,24	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	27.707,46	34.700,00	-6.992,54	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-27.707,46	-34.700,00	6.992,54	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-27.707,46	-34.700,00	6.992,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- 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
Ziele
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
Zielgruppen
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	889,80	1.000,00	-110,20	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	889,80	1.000,00	-110,20	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	1.486,66	2.000,00	-513,34	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	851,28	0,00	851,28	
	davon VIR	0,00	851,28	0,00	851,28	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.930,02	6.800,00	-869,98	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.267,96	9.100,00	-832,04	
	davon VIR	0,00	851,28	0,00	851,28	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-7.378,16	-8.100,00	721,84	
	davon VIR	0,00	-851,28	0,00	-851,28	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-7.378,16	-8.100,00	721,84	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.378,16	-8.100,00	721,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	889,80	1.000,00	-110,20	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	889,80	1.000,00	-110,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	1.489,16	2.000,00	-510,84	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.930,02	6.800,00	-869,98	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	7.419,18	9.100,00	-1.680,82	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-6.529,38	-8.100,00	1.570,62	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-6.529,38	-8.100,00	1.570,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	226,74	0,00	226,74	
	davon VIR	0,00	226,74	0,00	226,74	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	226,74	0,00	226,74	
	davon VIR	0,00	226,74	0,00	226,74	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	3.355,52	1.600,00	1.755,52	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.610,31	5.100,00	-2.489,69	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	593,44	200,00	393,44	
	davon VIR	0,00	593,44	200,00	393,44	
18	- Transferaufwendungen	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185,04	800,00	-614,96	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.944,31	20.900,00	-955,69	
	davon VIR	0,00	593,44	200,00	393,44	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-19.717,57	-20.900,00	1.182,43	
	davon VIR	0,00	-366,70	-200,00	-166,70	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-19.717,57	-20.900,00	1.182,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.717,57	-20.900,00	1.182,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	3.355,52	1.600,00	1.755,52	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.608,14	5.100,00	-2.491,86	
15 - Transferauszahlungen	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	171,22	800,00	-628,78	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	19.334,88	20.700,00	-1.365,12	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-19.334,88	-20.700,00	1.365,12	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	962,13	1.000,00	-37,87	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	962,13	1.000,00	-37,87	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-962,13	-1.000,00	37,87	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-20.297,01	-21.700,00	1.402,99	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.925,48	1.900,00	25,48	
	davon VIR	0,00	1.925,48	1.900,00	25,48	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.512,56	35.800,00	-4.287,44	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	33.438,04	37.700,00	-4.261,96	
	davon VIR	0,00	1.925,48	1.900,00	25,48	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.818,21	14.300,00	-481,79	
	davon VIR	0,00	13.818,21	14.300,00	-481,79	
18	- Transferaufwendungen	0,00	50.362,23	50.400,00	-37,77	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.180,44	64.700,00	-519,56	
	davon VIR	0,00	13.818,21	14.300,00	-481,79	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-30.742,40	-27.000,00	-3.742,40	
	davon VIR	0,00	-11.892,73	-12.400,00	507,27	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	256,52	0,00	256,52	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	256,52	0,00	256,52	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-30.485,88	-27.000,00	-3.485,88	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.485,88	-27.000,00	-3.485,88	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.512,56	35.800,00	-4.287,44	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	31.512,56	35.800,00	-4.287,44	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	50.362,23	50.400,00	-37,77	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50.362,23	50.400,00	-37,77	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-18.849,67	-14.600,00	-4.249,67	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	256,52	0,00	256,52	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	256,52	0,00	256,52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	256,52	0,00	256,52	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-18.593,15	-14.600,00	-3.993,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	177,20	300,00	-122,80	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.840,68	2.400,00	-559,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	970,56	200,00	770,56	
	davon VIR	0,00	970,56	200,00	770,56	
18	- Transferaufwendungen	0,00	1.476,02	2.900,00	-1.423,98	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.464,46	5.800,00	-1.335,54	
	davon VIR	0,00	970,56	200,00	770,56	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-4.464,46	-5.700,00	1.235,54	
	davon VIR	0,00	-970,56	-200,00	-770,56	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-4.464,46	-5.700,00	1.235,54	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.464,46	-5.700,00	1.235,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	177,20	300,00	-122,80	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.840,68	2.400,00	-559,32	
15	- Transferauszahlungen	0,00	1.476,02	2.900,00	-1.423,98	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.493,90	5.600,00	-2.106,10	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.493,90	-5.500,00	2.006,10	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-8.493,90	-10.500,00	2.006,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
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
Ziele
Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	0,00	100,00	
	davon VIR	0,00	100,00	0,00	100,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	
	davon VIR	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.878,07	7.500,00	-1.621,93	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.393,22	400,00	993,22	
	davon VIR	0,00	1.393,22	400,00	993,22	
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.271,29	8.700,00	-1.428,71	
	davon VIR	0,00	1.393,22	400,00	993,22	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-7.171,29	-8.700,00	1.528,71	
	davon VIR	0,00	-1.293,22	-400,00	-893,22	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-7.171,29	-8.700,00	1.528,71	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.171,29	-8.700,00	1.528,71	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.878,07	7.500,00	-1.621,93	
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.878,07	8.300,00	-2.421,93	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-5.878,07	-8.300,00	2.421,93	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-5.878,07	-8.300,00	2.421,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	114.474,81	1.406.885,72	1.263.700,00	143.185,72	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.286,33	2.902,04	1.900,00	1.002,04	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.358,07	75.500,00	29.858,07	
	davon VIR	0,00	23.257,50	0,00	23.257,50	
12	= Ordentliche Erträge	118.761,14	1.515.145,83	1.341.100,00	174.045,83	
	davon VIR	0,00	23.257,50	0,00	23.257,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.329,65	7.200,00	-870,35	
18	- Transferaufwendungen	0,00	1.275.105,00	1.208.300,00	66.805,00	
	davon VIR	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.281.434,65	1.215.500,00	65.934,65	
	davon VIR	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	118.761,14	233.711,18	125.600,00	108.111,18	
	davon VIR	0,00	-32.242,50	0,00	-32.242,50	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.545,53	0,00	1.545,53	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	203,40	0,00	203,40	
	davon VIR	0,00	-1.459,20	0,00	-1.459,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	1.342,13	0,00	1.342,13	
	davon VIR	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	118.761,14	235.053,31	125.600,00	109.453,31	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.761,14	235.053,31	125.600,00	109.453,31	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.412.600,32	1.263.700,00	148.900,32	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.767,57	1.900,00	1.867,57	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	82.100,57	75.500,00	6.600,57	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.498.468,46	1.341.100,00	157.368,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.459,20	6.359,27	7.200,00	-840,73	
15	- Transferauszahlungen	0,00	1.205.744,00	1.208.300,00	-2.556,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.459,20	1.212.103,27	1.215.500,00	-3.396,73	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.459,20	286.365,19	125.600,00	160.765,19	
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	-1.459,20	286.365,19	125.600,00	160.765,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.540,80	26.914,33	26.500,00	414,33	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.540,80	-26.914,33	-26.500,00	-414,33	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	5.077.435 kWh	5.100.000 kWh	5.100.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	72.687 kWh	73.000 kWh	73.000 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	1.609.434 kWh	1.650.000 kWh	1.650.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	73.707,89	70.000,00	3.707,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2
 Gruppe 20
 Produkt/Projekt 20-532

Fachbereich 2
 Finanzen
Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	994.005 kWh	973.211 kWh	902.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	9.817.166 kWh	9.365.107 kWh	9.850.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	8.392,68	5.500,00	2.892,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
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 Wirkungsbereichs
- 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
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	192		211	-211
<i>Samtgemeindeumlage</i>	55,0 %	56,0 %	56,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	54,5 %	54,5 %	54,5 %	

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	114.474,81	1.406.885,72	1.263.700,00	143.185,72	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.286,33	2.753,00	700,00	2.053,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	
	davon VIR	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	
12	= Ordentliche Erträge	118.761,14	1.420.225,22	1.264.400,00	155.825,22	
	davon VIR	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	89,00	2.200,00	-2.111,00	
18	- Transferaufwendungen	0,00	1.275.105,00	1.208.300,00	66.805,00	
	davon VIR	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275.194,00	1.210.500,00	64.694,00	
	davon VIR	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	118.761,14	145.031,22	53.900,00	91.131,22	
	davon VIR	0,00	-44.913,50	0,00	-44.913,50	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	118.761,14	145.031,22	53.900,00	91.131,22	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.761,14	145.031,22	53.900,00	91.131,22	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.412.600,32	1.263.700,00	148.900,32	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.073,00	700,00	1.373,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.414.673,32	1.264.400,00	150.273,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	89,00	2.200,00	-2.111,00	
15	- Transferauszahlungen	0,00	1.205.744,00	1.208.300,00	-2.556,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.205.833,00	1.210.500,00	-4.667,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	208.840,32	53.900,00	154.940,32	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	208.840,32	53.900,00	154.940,32	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	616.632,00	586.500,00	30.132,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	627.874,00	602.600,00	25.274,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	0,00	840.012,00	781.400,00	58.612,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	0,00	19.528,00	19.500,00	28,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	0,00	30.599,00	19.200,00	11.399,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	500,00	-500,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	4.286,33	2.753,00	700,00	2.053,00	

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

Bereich 2
 Gruppe 20
 Produkt/Projekt 20-612

Fachbereich 2
 Finanzen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	149,04	1.200,00	-1.050,96	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.671,00	0,00	12.671,00	
	davon VIR	0,00	12.671,00	0,00	12.671,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	12.820,04	1.200,00	11.620,04	
	davon VIR	0,00	12.671,00	0,00	12.671,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.240,65	5.000,00	1.240,65	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.240,65	5.000,00	1.240,65	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	6.579,39	-3.800,00	10.379,39	
	davon VIR	0,00	12.671,00	0,00	12.671,00	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.545,53	0,00	1.545,53	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	203,40	0,00	203,40	
	davon VIR	0,00	-1.459,20	0,00	-1.459,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	1.342,13	0,00	1.342,13	
	davon VIR	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	7.921,52	-3.800,00	11.721,52	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.921,52	-3.800,00	11.721,52	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.694,57	1.200,00	494,57	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.694,57	1.200,00	494,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.459,20	6.270,27	5.000,00	1.270,27	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.459,20	6.270,27	5.000,00	1.270,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.459,20	-4.575,70	-3.800,00	-775,70	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-1.459,20	-4.575,70	-3.800,00	-775,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.540,80	26.914,33	26.500,00	414,33	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.540,80	-26.914,33	-26.500,00	-414,33	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 3, Heinrich Meier
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010**Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 4, Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	107.879,82	105.500,00	2.379,82	
	davon VIR	0,00	107.879,82	105.500,00	2.379,82	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,30	7.662,22	6.600,00	1.062,22	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	895,30	500,00	395,30	
12	= Ordentliche Erträge	893,30	116.437,34	112.600,00	3.837,34	
	davon VIR	0,00	107.879,82	105.500,00	2.379,82	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	26.271,23	33.400,00	-7.128,77	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.366,28	181.500,00	-56.133,72	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.938,33	93.100,00	3.838,33	
	davon VIR	0,00	96.938,33	93.100,00	3.838,33	
18	- Transferaufwendungen	0,00	21.602,21	37.200,00	-15.597,79	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218,83	300,00	-81,17	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.396,88	345.500,00	-75.103,12	
	davon VIR	0,00	96.938,33	93.100,00	3.838,33	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	893,30	-153.959,54	-232.900,00	78.940,46	
	davon VIR	0,00	10.941,49	12.400,00	-1.458,51	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.097,63	0,00	1.097,63	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.741,63	0,00	22.741,63	
	davon VIR	0,00	1,00	0,00	1,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-21.644,00	0,00	-21.644,00	
	davon VIR	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	893,30	-175.603,54	-232.900,00	57.296,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	893,30	-175.603,54	-232.900,00	57.296,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.054,52	6.600,00	2.454,52	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.695,25	500,00	1.195,25	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10.749,77	7.100,00	3.649,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	24.805,15	33.400,00	-8.594,85	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.141,80	181.500,00	-69.358,20	
15	- Transferauszahlungen	0,00	44.342,84	37.200,00	7.142,84	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,49	300,00	-99,51	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	181.490,28	252.400,00	-70.909,72	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-170.740,51	-245.300,00	74.559,49	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.802,04	0,00	58.802,04	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	297,68	0,00	297,68	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	59.099,72	0,00	59.099,72	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	578,34	0,00	578,34	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	578,34	0,00	578,34	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	58.521,38	0,00	58.521,38	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-112.219,13	-245.300,00	133.080,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<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>
Ziele
<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 2010

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

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 2010

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

Produktdefinition

- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen
Zielgruppen
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3		3	-3
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	2		2	-2
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5		5	-5
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64		64	-64

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	710,71	600,00	110,71	
	davon VIR	0,00	710,71	600,00	110,71	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,30	7.452,22	6.600,00	852,22	
12	= Ordentliche Erträge	893,30	8.162,93	7.200,00	962,93	
	davon VIR	0,00	710,71	600,00	110,71	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	7.140,07	8.000,00	-859,93	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.388,50	15.300,00	-2.911,50	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.356,28	9.500,00	-7.143,72	
	davon VIR	0,00	2.356,28	9.500,00	-7.143,72	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218,83	300,00	-81,17	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.103,68	33.100,00	-10.996,32	
	davon VIR	0,00	2.356,28	9.500,00	-7.143,72	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	893,30	-13.940,75	-25.900,00	11.959,25	
	davon VIR	0,00	-1.645,57	-8.900,00	7.254,43	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	799,95	0,00	799,95	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	799,95	0,00	799,95	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	893,30	-13.140,80	-25.900,00	12.759,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	893,30	-13.140,80	-25.900,00	12.759,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.844,52	6.600,00	2.244,52	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	799,95	0,00	799,95	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	9.644,47	6.600,00	3.044,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	7.140,07	8.000,00	-859,93	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.934,24	15.300,00	-2.365,76	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,49	300,00	-99,51	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	20.274,80	23.600,00	-3.325,20	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-10.630,33	-17.000,00	6.369,67	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	578,34	0,00	578,34	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	578,34	0,00	578,34	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-578,34	0,00	-578,34	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-11.208,67	-17.000,00	5.791,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. - Verbindliche Bauleitplanung: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Sanierungskoordination <p>Bodenordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren <ul style="list-style-type: none"> - Flurbereinigungsverfahren - Umlenungsverfahren - Enteignungsverfahren - Gemeindliche Vorkaufsrechte
<p>Ziele</p> <p>Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>		10	10	-10

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440,30	5.200,00	-4.759,70	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.511,54	0,00	2.511,54	
	davon VIR	0,00	2.511,54	0,00	2.511,54	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.623,60	8.700,00	-3.076,40	
	davon VIR	0,00	2.511,54	0,00	2.511,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-5.623,60	-8.600,00	2.976,40	
	davon VIR	0,00	-2.511,54	0,00	-2.511,54	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	1,00	
	davon VIR	0,00	1,00	0,00	1,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	davon VIR	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-5.624,60	-8.600,00	2.975,40	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.624,60	-8.600,00	2.975,40	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440,30	5.200,00	-4.759,70	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.112,06	8.700,00	-5.587,94	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.112,06	-8.600,00	5.487,94	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	-3.112,06	-8.600,00	5.487,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

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.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Bauanträge</i>	16		6	-6
<i>Bauanzeigen</i>	5		4	-4
<i>Bauvoranfragen</i>	1		1	-1
<i>Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen</i>	1		0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-2.671,76	-3.500,00	828,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.671,76	-3.500,00	828,24	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.671,76	-3.500,00	828,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.671,76	3.500,00	-828,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-2.671,76	-3.500,00	828,24	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	-2.671,76	-3.500,00	828,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440,31	300,00	140,31	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166,67	0,00	166,67	
	davon VIR	0,00	166,67	0,00	166,67	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	606,98	300,00	306,98	
	davon VIR	0,00	166,67	0,00	166,67	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-606,98	-300,00	-306,98	
	davon VIR	0,00	-166,67	0,00	-166,67	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-606,98	-300,00	-306,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-606,98	-300,00	-306,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440,31	300,00	140,31	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	440,31	300,00	140,31	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-440,31	-300,00	-140,31	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-440,31	-300,00	-140,31	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen 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
Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.859,27	3.600,00	259,27	
	davon VIR	0,00	3.859,27	3.600,00	259,27	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
Entsorgung

Produkt/Projekt 41-538

Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
12	= Ordentliche Erträge	0,00	3.859,27	3.600,00	259,27	
	davon VIR	0,00	3.859,27	3.600,00	259,27	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.335,31	6.300,00	35,31	
	davon VIR	0,00	6.335,31	6.300,00	35,31	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.335,31	6.300,00	35,31	
	davon VIR	0,00	6.335,31	6.300,00	35,31	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-2.476,04	-2.700,00	223,96	
	davon VIR	0,00	-2.476,04	-2.700,00	223,96	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.476,04	-2.700,00	223,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.476,04	-2.700,00	223,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>	17		17	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	11 km	11 km	11 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>	9		9	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.095,31	101.000,00	2.095,31	
	davon VIR	0,00	103.095,31	101.000,00	2.095,31	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	895,30	400,00	495,30	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	103.990,61	101.400,00	2.590,61	
	davon VIR	0,00	103.095,31	101.000,00	2.095,31	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	10.314,35	14.000,00	-3.685,65	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.541,77	100.000,00	-41.458,23	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.637,60	74.000,00	1.637,60	
	davon VIR	0,00	75.637,60	74.000,00	1.637,60	
18	- Transferaufwendungen	0,00	12.897,04	27.800,00	-14.902,96	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	157.390,76	215.800,00	-58.409,24	
	davon VIR	0,00	75.637,60	74.000,00	1.637,60	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-53.400,15	-114.400,00	60.999,85	
	davon VIR	0,00	27.457,71	27.000,00	457,71	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	297,68	0,00	297,68	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.740,63	0,00	22.740,63	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-22.442,95	0,00	-22.442,95	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-75.843,10	-114.400,00	38.556,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.843,10	-114.400,00	38.556,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	895,30	400,00	495,30	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	895,30	400,00	495,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	8.848,27	14.000,00	-5.151,73	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.265,78	100.000,00	-42.734,22	
15	- Transferauszahlungen	0,00	35.637,67	27.800,00	7.837,67	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	101.751,72	141.800,00	-40.048,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-100.856,42	-141.400,00	40.543,58	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.802,04	0,00	58.802,04	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	297,68	0,00	297,68	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	59.099,72	0,00	59.099,72	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	59.099,72	0,00	59.099,72	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-41.756,70	-141.400,00	99.643,30	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	966 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	3.010 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	77 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	1.285 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>	46		46	-46

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	214,53	200,00	14,53	
	davon VIR	0,00	214,53	200,00	14,53	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	214,53	200,00	14,53	
	davon VIR	0,00	214,53	200,00	14,53	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	1.335,88	1.700,00	-364,12	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.349,07	2.700,00	649,07	
	davon VIR	0,00	3.349,07	2.700,00	649,07	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.684,95	4.400,00	284,95	
	davon VIR	0,00	3.349,07	2.700,00	649,07	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-4.470,42	-4.200,00	-270,42	
	davon VIR	0,00	-3.134,54	-2.500,00	-634,54	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-4.470,42	-4.200,00	-270,42	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.470,42	-4.200,00	-270,42	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	1.335,88	1.700,00	-364,12	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.335,88	1.700,00	-364,12	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.335,88	-1.700,00	364,12	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-1.335,88	-1.700,00	364,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Lampen Ortsteil Beckdorf	167	167	137	30
Lampen Ortsteil Goldbeck	19		19	-19
Lampen Ortsteil Nindorf	51		51	-51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	0,00	210,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	210,00	0,00	210,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	1.335,88	1.700,00	-364,12	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.466,28	37.000,00	-2.533,72	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.035,45	0,00	6.035,45	
	davon VIR	0,00	6.035,45	0,00	6.035,45	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.837,61	38.700,00	3.137,61	
	davon VIR	0,00	6.035,45	0,00	6.035,45	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-41.627,61	-38.700,00	-2.927,61	
	davon VIR	0,00	-6.035,45	0,00	-6.035,45	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-41.627,61	-38.700,00	-2.927,61	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.627,61	-38.700,00	-2.927,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 4
Gruppe 42

Fachbereich 4
Verkehr

Produkt/Projekt 42-545

Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	0,00	210,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	210,00	0,00	210,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	1.335,88	1.700,00	-364,12	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.972,05	37.000,00	-15.027,95	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	23.307,93	38.700,00	-15.392,07	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-23.097,93	-38.700,00	15.602,07	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	-23.097,93	-38.700,00	15.602,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang <i>Anzahl Buswartehäuser</i>	11		11	-11

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102,26	200,00	-97,74	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	546,41	600,00	-53,59	
	davon VIR	0,00	546,41	600,00	-53,59	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	648,67	800,00	-151,33	
	davon VIR	0,00	546,41	600,00	-53,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-648,67	-700,00	51,33	
	davon VIR	0,00	-546,41	-500,00	-46,41	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-648,67	-700,00	51,33	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-648,67	-700,00	51,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102,26	200,00	-97,74	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	102,26	200,00	-97,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-102,26	-200,00	97,74	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-102,26	-200,00	97,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>	4		4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>	1		0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	0,00	267,17	300,00	-32,83	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.988,25	22.500,00	-3.511,75	
18 - Transferaufwendungen	0,00	18,27	100,00	-81,73	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.273,69	22.900,00	-3.626,31	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-19.273,69	-22.900,00	3.626,31	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-19.273,69	-22.900,00	3.626,31	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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. *
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.273,69	-22.900,00	3.626,31	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	267,17	300,00	-32,83	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.988,25	22.500,00	-3.511,75	
15 - Transferauszahlungen	0,00	18,27	100,00	-81,73	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	19.273,69	22.900,00	-3.626,31	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-19.273,69	-22.900,00	3.626,31	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-19.273,69	-22.900,00	3.626,31	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Wasser- und Bodenverbände	1		1	-1
Unterhaltungsverbände	2		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	0,00	534,36	700,00	-165,64	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1,39	1.000,00	-1.001,39	
18 - Transferaufwendungen	0,00	7.686,90	8.200,00	-513,10	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.219,87	9.900,00	-1.680,13	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-8.219,87	-9.900,00	1.680,13	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-8.219,87	-9.900,00	1.680,13	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.219,87	-9.900,00	1.680,13	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	---

Teil-Rechnung 2010

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.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	534,36	700,00	-165,64	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1,39	1.000,00	-1.001,39	
15 - Transferauszahlungen	0,00	7.686,90	8.200,00	-513,10	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	8.219,87	9.900,00	-1.680,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-8.219,87	-9.900,00	1.680,13	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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)	0,00	-8.219,87	-9.900,00	1.680,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	0,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	