



# Jahresabschluss 2011

## Gemeinde Beckdorf

---

---

# Inhaltsverzeichnis

Seiten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)</b>	<b>2 - 3</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz (§ 54 GemHKVO)</b>	<b>4 - 6</b>
<b>4.</b>	<b>Anhang (§ 55 GemHKVO)</b>	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	<b>7</b>
4.2	Aktiva	<b>7 - 12</b>
4.3	Passiva	<b>13 - 15</b>
4.4	Erträge	<b>16 - 20</b>
4.5	Aufwendungen	<b>20 - 24</b>
4.6	Sonstige Angaben	<b>25 - 26</b>
<b>5.</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)</b>	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	<b>27</b>
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	<b>28</b>
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	<b>29</b>
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	<b>29a</b>
<b>6.</b>	<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)</b>	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	<b>30</b>
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	<b>30</b>
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	<b>31</b>
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	<b>32 - 33</b>
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>34</b>
6.5	Übertragung von Mitteln	<b>35</b>
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	<b>35</b>
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	<b>35</b>
6-8	Kennzahlen des Jahresabschlusses	<b>36 - 41</b>
<b>7.</b>	<b>Teilrechnungen</b>	<b>42 - 109</b>

# Gesamt-Rechnung 2011

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Aufw. 2011 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.885,72	1.680.556,62	1.357.900,00	<b>322.656,62</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.404,86	111.157,51	109.800,00	<b>1.357,51</b>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>69.727,18</b>	1.622,65	0,00	<b>1.622,65</b>	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	40.064,58	40.717,96	43.700,00	<b>-2.982,04</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,30	487,84	500,00	<b>-12,16</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.902,04	82.553,86	1.200,00	<b>81.353,86</b>	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.358,07	155.702,66	78.500,00	<b>77.202,66</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.666.237,75</b>	<b>2.072.799,10</b>	<b>1.591.600,00</b>	<b>481.199,10</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	47.321,09	43.962,23	46.300,00	<b>-2.337,77</b>	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.132,56	159.568,30	206.100,00	<b>-46.531,70</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	114.565,04	398.918,37	107.300,00	<b>291.618,37</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.329,65	5.278,64	8.100,00	<b>-2.821,36</b>	
18	- Transferaufwendungen	1.361.745,46	1.530.604,53	1.364.400,00	<b>166.204,53</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.163,65	29.834,14	22.200,00	<b>7.634,14</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.683.257,45</b>	<b>2.168.166,21</b>	<b>1.754.400,00</b>	<b>413.766,21</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.019,70</b>	<b>-95.367,11</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>67.432,89</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	2.899,68	9.848,85	0,00	<b>9.848,85</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	22.945,03	3.870,38	0,00	<b>3.870,38</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-20.045,35</b>	<b>5.978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,47</b>	
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-37.065,05</b>	<b>-89.388,64</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>73.411,36</b>	

## Gesamt-Rechnung 2011

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.600,32	1.501.717,80	1.357.900,00	<b>143.817,80</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.622,65	0,00	<b>1.622,65</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.456,88	39.791,49	43.700,00	<b>-3.908,51</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.695,25	487,84	500,00	<b>-12,16</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.767,57	1.319,57	1.200,00	<b>119,57</b>	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.100,57	84.125,83	78.500,00	<b>5.625,83</b>	
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.620,59</b>	<b>1.629.065,18</b>	<b>1.481.800,00</b>	<b>147.265,18</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	45.857,51	45.347,27	46.300,00	<b>-952,73</b>	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.905,91	168.093,66	206.100,00	<b>-38.006,34</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.359,27	5.309,77	8.100,00	<b>-2.790,23</b>	
14	- Transferauszahlungen	1.315.125,09	1.358.232,53	1.364.400,00	<b>-6.167,47</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.541,49	29.423,51	22.200,00	<b>7.223,51</b>	
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507.789,27</b>	<b>1.606.406,74</b>	<b>1.647.100,00</b>	<b>-40.693,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.831,32</b>	<b>22.658,44</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>187.958,44</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,04	0,00	97.500,00	<b>-97.500,00</b>	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.870,00	0,00	<b>9.870,00</b>	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.356,24</b>	<b>9.870,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-87.630,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.753,88	0,00	<b>32.753,88</b>	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.255,13	130.000,00	<b>-55.744,87</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540,47	3.732,32	5.000,00	<b>-1.267,68</b>	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.540,47</b>	<b>110.741,33</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-24.258,67</b>	
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)</b>	<b>52.815,77</b>	<b>-100.871,33</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-63.371,33</b>	
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>86.647,09</b>	<b>-78.212,89</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>124.587,11</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.914,33	28.239,18	27.800,00	<b>439,18</b>	
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-26.914,33</b>	<b>-28.239,18</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-439,18</b>	
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>59.732,76</b>	<b>-106.452,07</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>124.147,93</b>	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Gesamt-Rechnung 2011

### Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>40</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	126.865,47	186.598,23	186.598,23	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>186.598,23</b>	<b>80.146,16</b>	<b>-44.001,77</b>	<b>124.147,93</b>	



## Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2011

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -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	126.808,70	129.382,42	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	5.000,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.055,09	234.787,82	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	995.510,70	986.575,47	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.491.782,29	1.402.919,74	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-37.065,05
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.937,03	1.743,65	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-37.065,05 (16.600,00)	-89.388,64 (0,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.000,99	834,33	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	810.751,52	773.051,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.160,34	77.350,12	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	990.237,95	918.945,60
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	74.255,13	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	73.231,61	44.992,43
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.430,27	238,36	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	0,00	1.799,54	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.832,71	15.971,94
4. Liquide Mittel	186.598,23	80.146,16	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.346,54	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	300,00
			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 31.12.2011

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -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	13.861,00	4.633,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen	55.500,00	181.300,00
			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	512,25	523,67
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.100.383,18</b>	<b>2.990.785,74</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.100.383,18</b>	<b>2.990.785,74</b>

21643 Beckdorf den 30.03.2011

(Stresow)  
Bürgermeister

(Sommer)  
Gemeindedirektor

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:

- €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

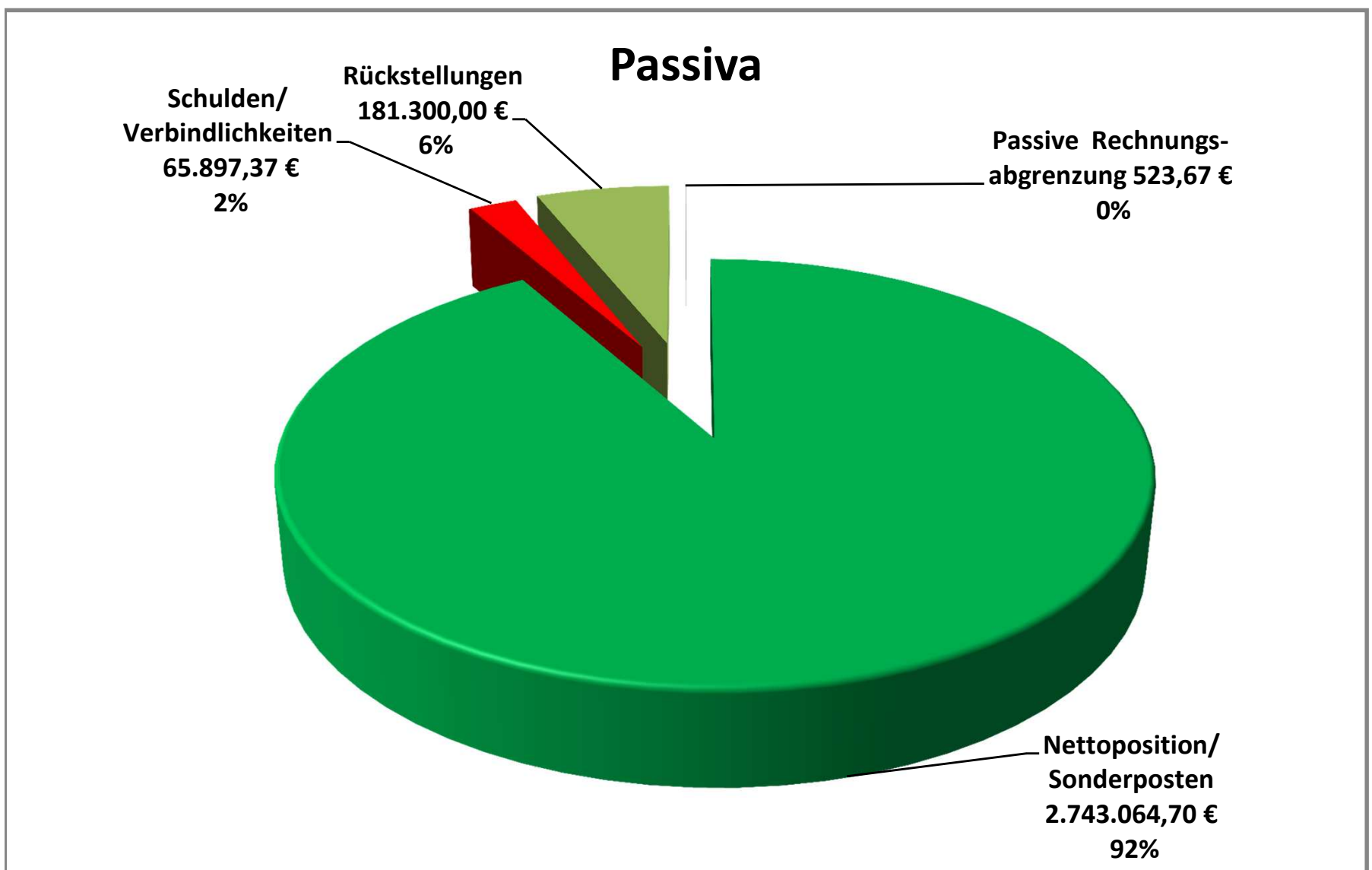
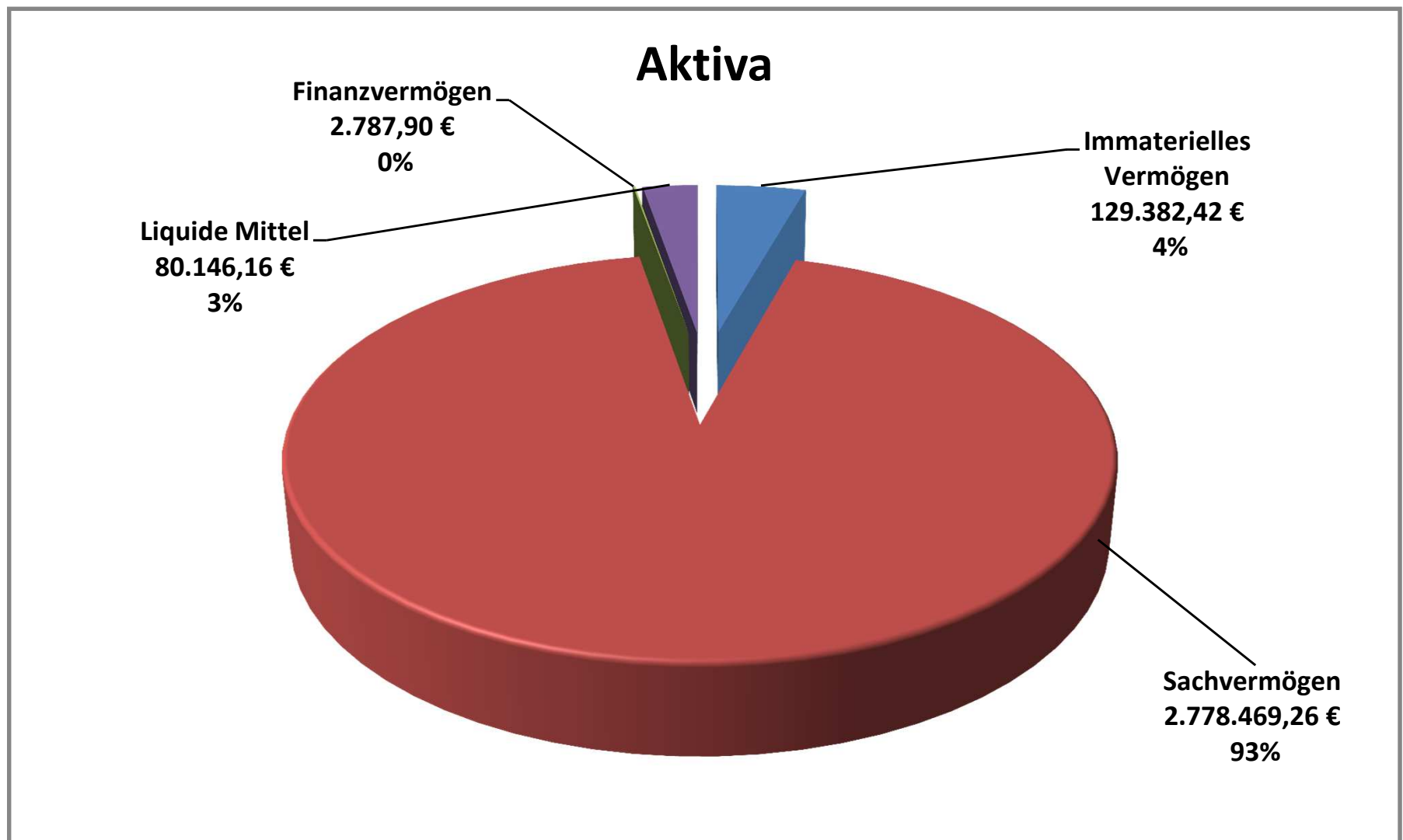
47.800,00 €

**Summe Vorbelastungen:**

**47.800,00 €**

# Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2011

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	129.382,42	Nettoposition/Sonderposten	2.743.064,70
Sachvermögen	2.778.469,26	Schulden/Verbindlichkeiten	65.897,37
Finanzvermögen	2.787,90	Rückstellungen	181.300,00
Liquide Mittel	80.146,16	Passive Rechnungsabgrenzung	523,67
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	2.990.785,74	Bilanzsumme	2.990.785,74



#### 4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2011 ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

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

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

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

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

##### 4.2 Aktiva

###### Immaterielles Vermögen

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

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
126.808,70 €	5.000,00 €	2.426,28 €	129.382,42 €

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. Der Schafstall wurde 2011 aktiviert.

## Sonstiges immaterielles Vermögen

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Schlussbilanz 2011
5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

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. Der Betrag wurde in 2011 als Investitionszuschuss aktiviert.

## Sachvermögen

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2011	Restbuchwert am 31.12.2011
011000	Grünflächen	98.569,80 €	- €	98.569,80 €
012000	Ackerland	26.867,61 €	- €	26.867,61 €
013000	Wald, Forsten	15.706,50 €	- €	15.706,50 €
019000	Grün- und Weideland	56.249,97 €	- 21,15 €	56.228,82 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	4.661,21 €	32.753,88 €	37.415,09 €
		<b>202.055,09 €</b>	<b>32.732,73 €</b>	<b>234.787,82 €</b>

Durch den Abriss der ehemaligen Grundschule Beckdorf entfällt das wirtschaftliche Eigentum (§ 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO) an dem Grundstück Waldfrieden Flur 1 Flurstück 29/17 Teilfläche 2.050 m<sup>2</sup>. Die am 14.12.2010 geschlossene Vereinbarung sieht im § 4 einen bilanziellen Ausgleich der Vermögenswerte vor. Das o.a. Grundstück wurde mit einem Wert von 32.753,88 € erworben.

Buchwertabgang aus Vertrag UR 74/2011 vom 11.03.2011 (Teilfläche Friedhofsweg – Goldbeck) in Höhe von 21,15 €.

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.

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
995.510,70 €	2.165,24 €	11.100,47 €	986.575,47 €

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

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2011	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2011
			bis 12/2010	2011	
Grund und Boden mit Wohnbauten	42.858,63 €	- €	- €	- €	42.858,63 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	1.708,40 €	47,98 €	481,69 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	- €	- €	- €	59.372,39 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	652.388,70 €	2.165,24 €	49.070,04 €	9.101,47 €	596.382,43 €
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 €	- €	10.599,34 €	260,94 €	3.502,46 €
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 €	- €	57.603,56 €	1.690,08 €	92.813,54 €
	<b>1.114.492,04 €</b>	<b>2.165,24 €</b>	<b>118.981,34 €</b>	<b>11.100,47 €</b>	<b>986.575,47 €</b>

Durch den Abriss der ehemaligen Grundschule Beckdorf entfällt das wirtschaftliche Eigentum (§ 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO) bei der Samtgemeinde Apensen an dem Grundstück Waldfrieden Flur 1 Flurstück 29/17 Teilfläche 2.050 m<sup>2</sup>. Der vorhandene Zaun wurde für 2.165,24 € unentgeltlich übertragen.

### Infrastrukturvermögen

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.491.782,29 €	0,00 €	88.862,55 €	1.402.919,74 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2011	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2011
			bis 12/2010	2011	
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 €	- €	186.823,14 €	6.335,31 €	29.643,63 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.928.436,17 €	- €	949.670,23 €	75.945,37 €	902.820,57 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	150.886,05 €	- €	6.035,45 €	6.035,45 €	138.815,15 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74 €	- €	12.683,04 €	546,42 €	2.418,28 €
	<b>2.646.994,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.155.211,86 €</b>	<b>88.862,55 €</b>	<b>1.402.919,74 €</b>

### Bauten auf fremden Grundstücken

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
3.937,03 €	0,00 €	2.193,38 €	1.743,65 €

### Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**3,00 €**

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

### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.000,99 €	0,00 €	166,66 €	834,33 €

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

	Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.927,97 €	2.446,70 €	9.005,02 €	70.369,65 €
Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150,- bis 1.000,- €	1.232,37 €	7.570,26 €	1.822,16 €	6.980,47 €
	<b>78.160,34 €</b>	<b>10.016,96 €</b>	<b>10.827,18 €</b>	<b>77.350,12 €</b>

## Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Konto	Maßnahme	2010	Zugang 2011	Abgang 2011	Bilanzsumme
096000	Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf	- €	74.255,13 €	- €	74.255,13 €
		- €	<b>74.255,13 €</b>	- €	<b>74.255,13 €</b>

Das ehemalige Gebäude der „Kinderkiste Beckdorf“ Waldfrieden 2 in Beckdorf soll als Krippe umgebaut werden. Die Baukosten wurden mit 130.000,00 € veranschlagt.

## Finanzvermögen

### Beteiligungen

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

### Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2011 in Höhe von 238,36 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 373.574,54 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2011	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbsteuer	20-611	159100	285.989,70 €	- 285.989,70 €	0,00 €
Grundsteuer B	20-611	159100	272,36 €	- 42,50 €	229,86 €
Hundesteuer	20-611	159100	1.350,22 €	- 1.341,72 €	8,50 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	86.200,62 €	- 86.200,62 €	0,00 €
<b>Summe</b>			<b>373.812,90 €</b>	<b>- 373.574,54 €</b>	<b>238,36 €</b>

### Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2011 in Höhe von 1.799,54 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abgang 2011	Schlussbilanz 2011
0,00 €	1.799,54 €	0,00 €	1.799,54 €

### Bilanz 2011

**80.146,16 €**

### Liquide Mittel

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

### **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.

<b>Schlussbilanz 2010</b>	<b>Abgang 2011</b>	<b>Zugang 2011</b>	<b>Schlussbilanz 2011</b>
1.346,54	1.346,54 €	0,00 €	0,00 €

### 4.3 Passiva

#### Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus dem Basis-Reinvermögen	1.177.521,19 €
den Sonderposten	1.691.997,20 €
den Fehlbeträge aus Vorjahren	- 37.065,05 €
und das Jahresergebnis	- 89.388,64 €

#### 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 €

#### Sonderposten

##### Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Auflösungen 2011	Schlussbilanz 2011
810.751,52 €	2.165,24 €	39.865,16 €	773.051,60 €

Durch den Abriss der ehemaligen Grundschule Beckdorf entfällt das wirtschaftliche Eigentum (§ 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO) an dem Grundstück Waldfrieden Flur 1 Flurstück 29/17 Teilfläche 2.050 m<sup>2</sup>. Der vorhandene Zaun wurde für 2.165,24 € unentgeltlich übertragen.

##### Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Auflösungen 2011	Schlussbilanz 2011
990.237,95 €	0,00 €	71.292,35 €	918.945,60 €

## Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2011 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Tilgung 2010	Schlussbilanz 2011
73.231,61 €	0,00 €	28.239,18 €	44.992,43 €

## Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Schlussbilanz 2010	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
15.832,71 €	139,23 €	15.971,94 €

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

## Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €

Zuschuss Drei Altenkreise, Weihnachtsfeier 2011

## Sonstige Verbindlichkeiten

### Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2011 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 13.861,00 € vor. Die Rückstellung wurde 2011 entnommen.

Zum 01.02.2012 ist eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.633,00 € zu zahlen.

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
13.861,00 €	13.861,00 €	4.633,00 €	4.633,00 €

## Rückstellungen

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

## Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
55.500,00 €	- 55.500,00 €	181.300,00 €	181.300,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2012 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf erheblich steigen.

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

- Rückstellung Kreisumlage 59.400,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 121.900,00 €
- 181.300,00 €**

### Passive Rechnungsabgrenzung

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

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
512,25 €	512,25 €	523,67 €	523,67 €

Insgesamt erfolgten Mietzahlungen und Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 523,67 € im Jahr 2011, deren Fälligkeit erst in 2012 liegen.

## 4.4 Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

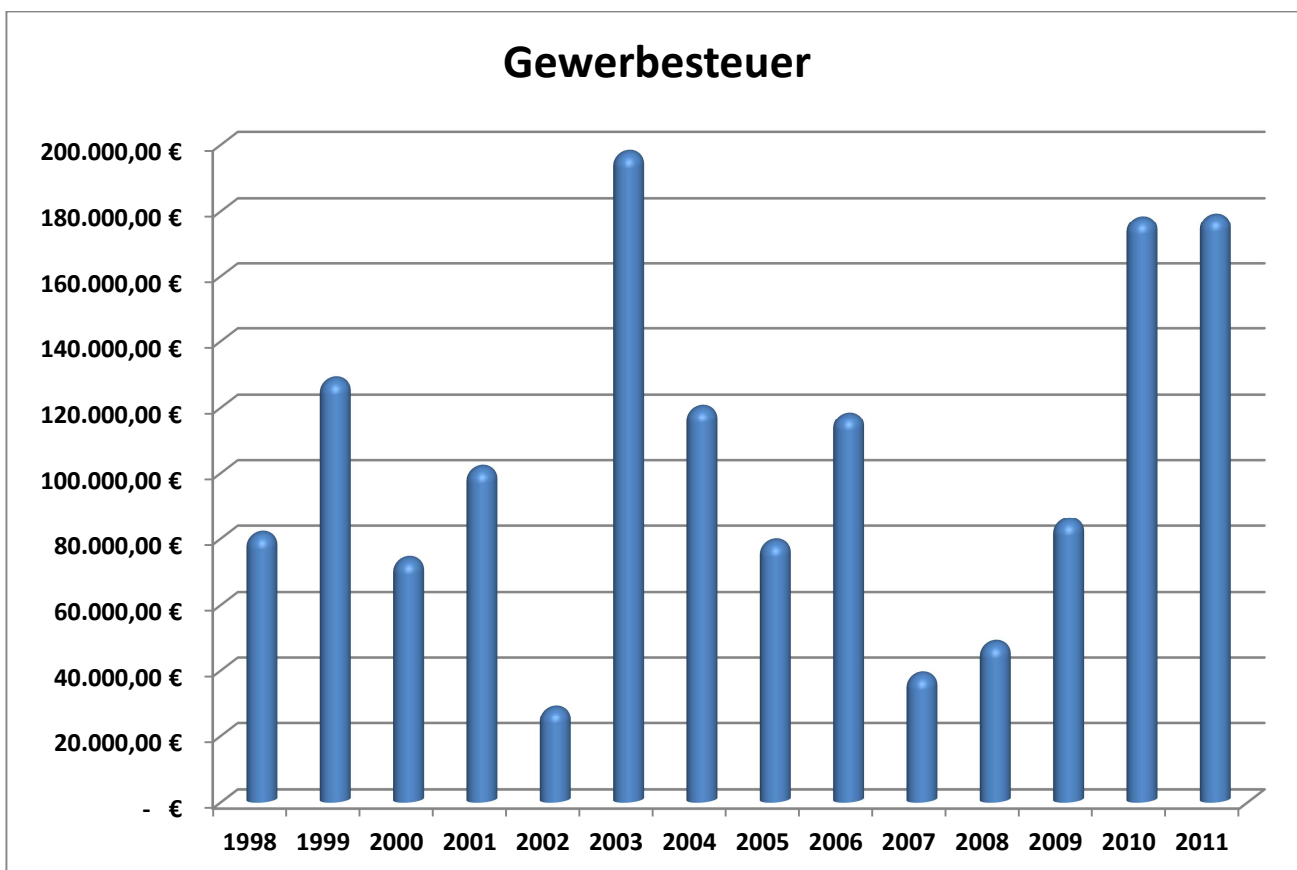
Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
1.357.900,00 €	1.680.556,62 €	322.656,62 €

Davon entfallen auf:

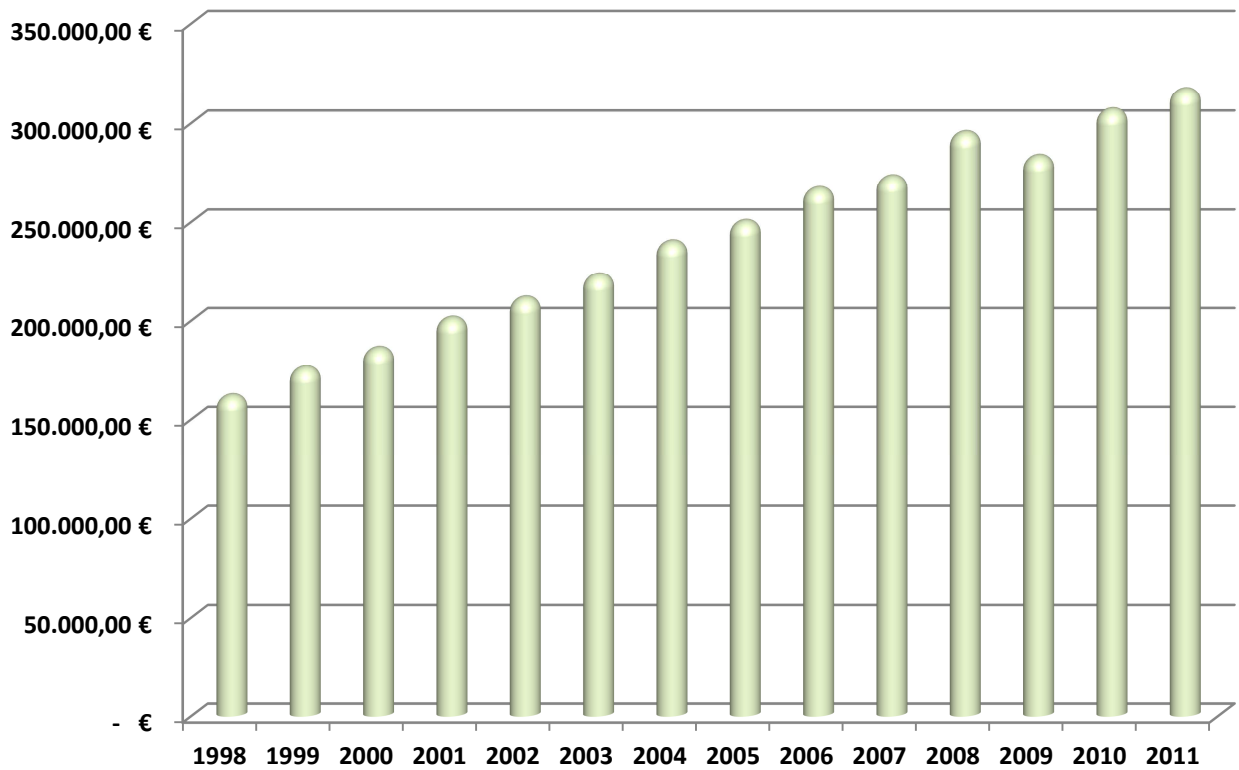
Ergebnisrechnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	57.000,00 €	55.078,00 €	-1.922,00 €
Grundsteuer B	318.500,00 €	316.469,00 €	-2.031,00 €
Gewerbsteuer	140.000,00 €	379.569,12 €	239.569,12 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	814.000,00 €	899.327,00 €	85.327,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.200,00 €	20.714,00 €	1.514,00 €
Vergnügungssteuer	- €	- €	- €
Hundsteuer	9.200,00 €	9.399,50 €	199,50 €
<b>Summe</b>	<b>1.357.900,00 €</b>	<b>1.680.556,62 €</b>	<b>322.656,62 €</b>

Aus Gewerbesteuern werden in 2011 Mehrerträge in Höhe von 239.569,12 € ausgewiesen. In den Erträgen sind 283.341,85 € „nicht werthaltiger“ Gewerbesteuererträge enthalten, die über Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagung) ausgebucht wurden.

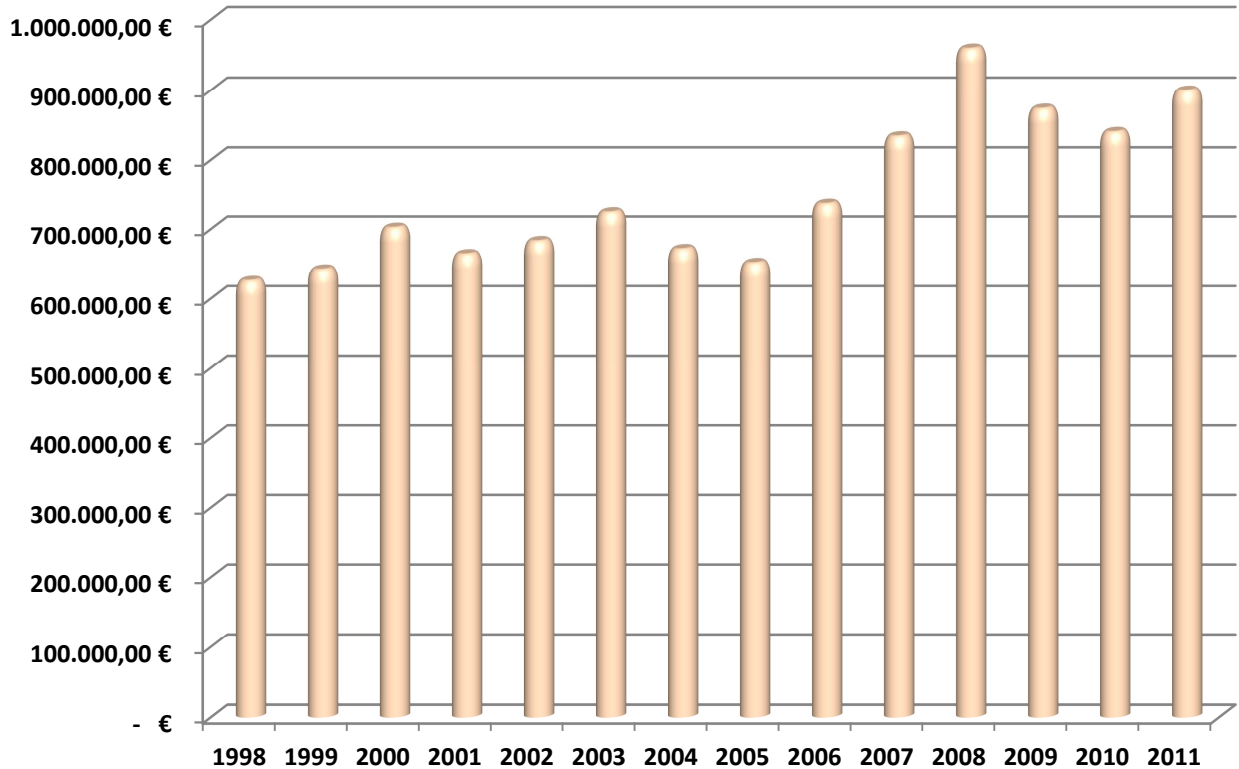
Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer werden 85.327,00 € Mehrerträge realisiert.



## Grundsteuer B



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



## Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
109.800,00 €	111.157,51 €	1.357,51 €

BUDGET	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	100,00 €	283,13 €	126,74 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	1.900,00 €	1.925,48 €	25,48 €
13-424 Sportstätten	100,00 €	100,00 €	- €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	600,00 €	710,73 €	110,73 €
41-538 Abwasserbeseitigung	3.800,00 €	3.859,22 €	59,22 €
42-541 Gemeindestraßen	103.000,00 €	104.064,42 €	1.064,42 €
42-542 Klassifizierte Straßen	200,00 €	214,53 €	14,53 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	100,00 €	- €	- 100,00 €
	<b>109.800,00 €</b>	<b>111.157,51 €</b>	<b>1.357,51 €</b>

Durch die Umgliederung des Kontos 337100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte) von Öffentlich-rechtlichen Entgelten zu 316 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen) sind diese Kontoarten mit dem Vorjahresbericht in diesem Punkt nicht abstimmbare.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
0,00 €	1.622,65 €	1.622,65 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	720,00 €	720,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	902,65 €	902,65 €
		- €	<b>1.622,65 €</b>	<b>1.622,65 €</b>

## Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mindererträge 2011
43.700,00 €	40.717,96 €	- 2.982,04 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	489,40 €	-510,60 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Mieten und Pachten	35.800,00 €	31.512,56 €	-4.287,44 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	100,00 €	73,00 €	-27,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	7.181,27 €	1.281,27 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	61,00 €	-39,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	664,52 €	64,52 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	736,21 €	536,21 €
		<b>43.700,00 €</b>	<b>40.717,96 €</b>	<b>-2.982,04 €</b>

Die Miete von der Samtgemeinde Apensen für die Kindertagesstätte Beckdorf wurde im Haushaltsplan 2011 mit 35.800,00 € angesetzt. Das geringere Ergebnis in Höhe von 31.512,56 € kommt dadurch zustande, da das Gebäude „Waldfrieden 2“ zum 01.01.2012 zur Krippe umgebaut wurde und somit keine Mieterträge 2011 eingenommen wurden.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mindererträge 2011
500,00 €	487,84 €	- 12,16 €

Erstattungen vom Landkreis für Stellplätze (Glascontainer)

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
1.200,00 €	82.553,86 €	81.353,86 €

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 82.522,29 € angeordnet. In den Erträgen sind 81.914,29 € „nicht werthaltiger“ Zinsen aus Steuernachforderungen enthalten, die über Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagung) ausgebucht wurden.

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

## Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
78.500,00 €	155.702,66 €	77.202,66 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	73.000,00 €	80.064,69 €	7.064,69 €
20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	5.500,00 €	4.061,14 €	- 1.438,86 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- €	55.500,00 €	55.500,00 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen)	- €	16.076,83 €	16.076,83 €
		<b>78.500,00 €</b>	<b>155.702,66 €</b>	<b>77.202,66 €</b>

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

Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2011 betragen 80.064,69 €. Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 4.061,14 €.

Aus den Rückstellungen für den Finanzausgleich wurden 55.500,00 € aufgelöst.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 16.076,83 € durch Zahlungen bzw. Abgängen.

### Außerordentliche Erträge

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
0,00 €	9.848,85 €	9.848,85 €

BUDGET	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	- €	9.848,85 €	9.848,85 €
	- €	<b>9.848,85 €</b>	<b>9.848,85 €</b>

Verkaufserlös aus Vertrag UR 74/2011 vom 11.03.2011 (Teilfläche Friedhofsweg – Goldbeck) in Höhe von 9.848,85 € über dem Restbuchwert.

## 4.5 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
46.300,00 €	43.962,23 €	<b>- 2.337,77 €</b>

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt wurde.

Der Personalaufwand entspricht **2,03 %** der ordentlichen Aufwendungen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
206.100,00 €	159.568,30 €	- 46.531,70 €

BUDGET	NAME	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00 €	1.194,21 €	-605,79 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €	1.114,40 €	814,40 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	427,59 €	-1.172,41 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	271,20 €	-1.028,80 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	1.429,78 €	-770,22 €
12-365-3 Kindertages- stätte Beckdorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	6.416,69 €	6.416,69 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	- €	-500,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.900,00 €	1.840,68 €	-59,32 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	5.889,05 €	-1.610,95 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	785,13 €	-1.214,87 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten unbebaute Grundstücke	700,00 €	- €	-700,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Waldrieden 2	1.500,00 €	763,38 €	-736,62 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	- €	-300,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.300,00 €	5.280,00 €	-20,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	200,00 €	127,82 €	-72,18 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	6.812,62 €	312,62 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	202,53 €	-97,47 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	2.336,39 €	1.836,39 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	3.804,40 €	-1.395,60 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	345,60 €	45,60 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500,00 €	48.499,30 €	-2.000,70 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00 €	26.291,77 €	-25.708,23 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000,00 €	20.834,74 €	-3.165,26 €
42-545 Straßenreinigung/Straße nbeleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00 €	10.016,39 €	-2.983,61 €
42-547 Öffentl. Personen- u. Nahverkehr	Mieten und Pachten	200,00 €	220,37 €	20,37 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500,00 €	14.294,17 €	-1.205,83 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	370,09 €	-629,91 €
		<b>206.100,00 €</b>	<b>159.568,30 €</b>	<b>-46.531,70 €</b>

### 12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für den Umbau der Krippe „Waldfrieden 2“ war im Ergebnishaushalt nicht eingeplant. Die Aufwendungen wurden überplanmäßig bereitgestellt.

### 41-538 / Abwasserbeseitigung

Die Unterhaltungsmaßnahmen „Regenrückhaltebecken Goldbecker Mühle“ wurden nicht durchgeführt. Mittel wurden im Haushalt 2012 neu veranschlagt.

### 42-541 / Gemeindestraßen

Entgegen der Haushaltsplanung wurden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nur in Höhe von 26.000,00 € von der Stadtentwässerung Buxtehude angefordert.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
107.300,00 €	398.918,37 €	291.618,37 €

NAME	Ergebnis 2011
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.426,28 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.889,37 €
Abschreibungen auf Gebäude	8.211,10 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.055,93 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	166,66 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.005,08 €
Auflösung Sammelposten	1.822,10 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	283.341,85 €
	<b>398.918,37 €</b>

Uneinbringliche Zahlungsrückstände in Höhe von insgesamt 283.341,85 € aus den Jahren 1999 bis 2005; 201.427,56 € (Gewerbsteuer) und 81.914,29 € (Zinsen) wurden wertberichtigt.

## **Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**

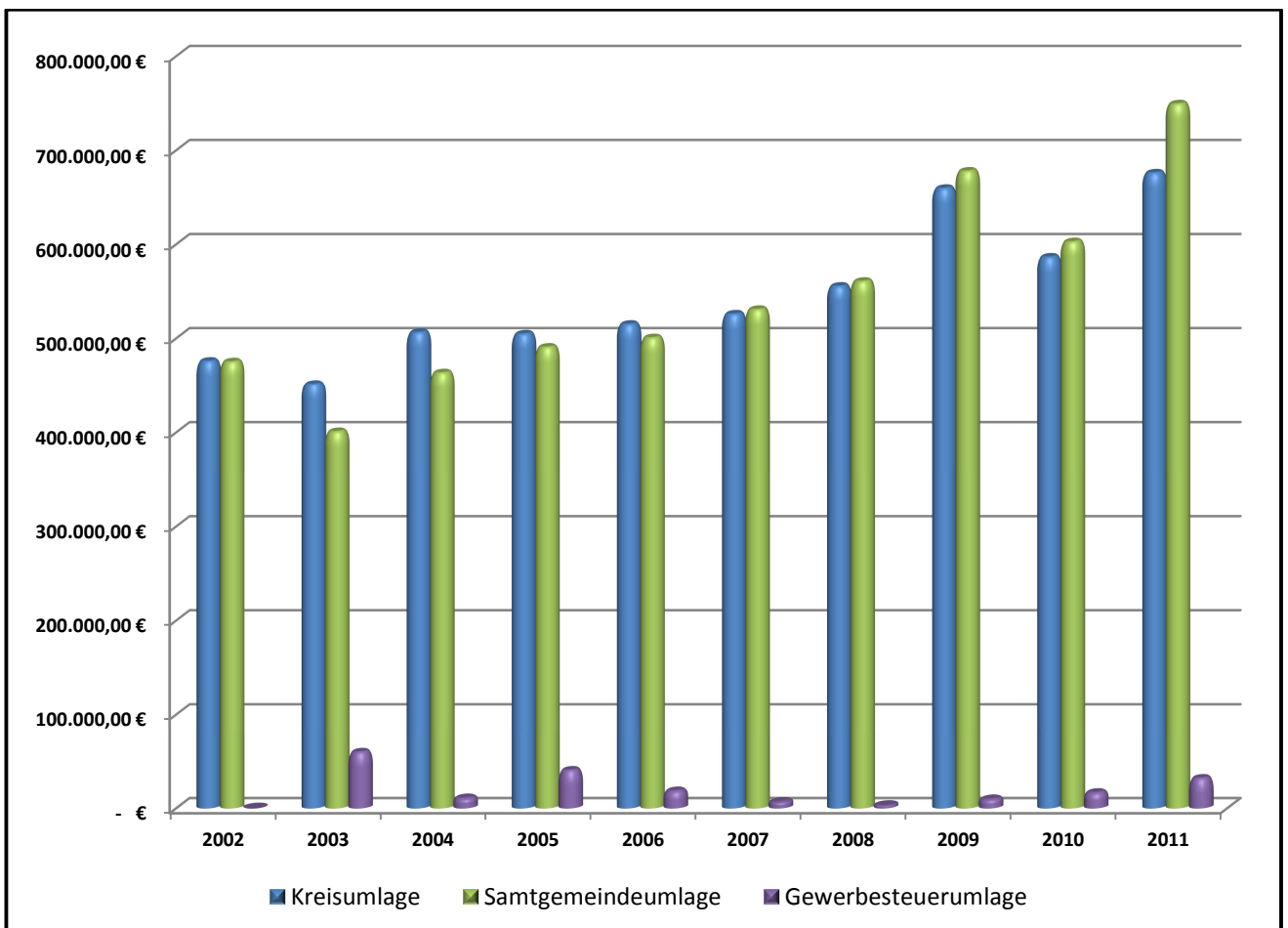
Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
8.100,00 €	5.278,64 €	- 2.821,36 €

NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	206,00 €	-1.294,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.900,00 €	1.895,19 €	-1.004,81 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.700,00 €	3.177,45 €	-522,55 €
	<b>8.100,00 €</b>	<b>5.278,64 €</b>	<b>- 2.821,36 €</b>

## Transferaufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
1.364.400,00 €	1.530.604,53 €	166.204,53 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Zuweisung Samtgemeinde Kindertagesstätte	50.400,00 €	43.766,57 €	-6.633,43 €
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 €	725,83 €	-274,17 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	1.295,92 €	-4,08 €
13-424 Sportstätten	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	- €	-800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	24.000,00 €	31.785,00 €	7.785,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	617.400,00 €	675.992,00 €	58.592,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	625.300,00 €	749.704,00 €	124.404,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
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 €	7.726,94 €	-473,06 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
		<b>1.364.400,00 €</b>	<b>1.530.604,53 €</b>	<b>166.204,53 €</b>



Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2012 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf erheblich steigen.

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

- Rückstellung Kreisumlage 59.400,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 121.900,00 €
- 181.300,00 €**

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
22.200,00 €	29.834,14 €	7.634,14 €

BUDGET	NAME	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	8.900,00 €	4.320,00 €	-4.580,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	2.900,00 €	5.060,00 €	2.160,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfügungsmittel	600,00 €	444,50 €	-155,50 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	900,00 €	600,00 €	-300,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.350,83 €	50,83 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.151,65 €	151,65 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	39,90 €	-260,10 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Dienstreisen	600,00 €	33,00 €	-567,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00 €	2.572,40 €	-27,60 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendraum	800,00 €	171,38 €	-628,62 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	300,00 €	219,17 €	-80,83 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen Erstattung Kosten Bauhof	- €	11.871,31 €	11.871,31 €
		<b>22.200,00 €</b>	<b>29.834,14 €</b>	<b>7.634,14 €</b>

#### 42-541 Gemeindestraßen

Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände wurden von Kontengruppe 43 auf 44 umgebucht. Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2011 nur für 347,5 Stunden in Anspruch genommen (2009 = 503 Stunden).

## Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
0,00 €	3.870,38 €	3.870,38 €

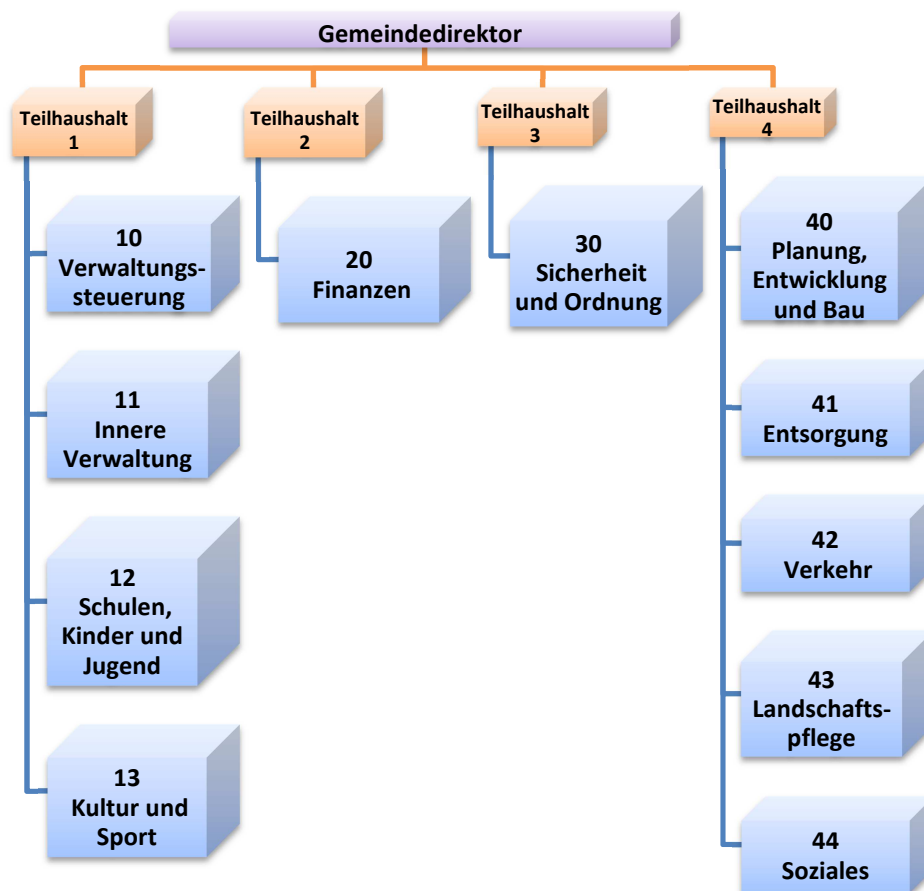
BUDGET	NAME	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	- €	3.870,38 €	- 3.870,38 €
		- €	3.870,38 €	- 3.870,38 €

Die Restzahlung 2010 für Straßenentwässerung erfolgte erst 2011.

### 4.6 Sonstige Angaben

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

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



- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppischen 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	5.000,00	163.465,88	31.657,18	2.426,28	0,00	0,00	34.083,46	129.382,42	126.808,70
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Summe 1</b>	<b>163.465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.465,88</b>	<b>31.657,18</b>	<b>2.426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.083,46</b>	<b>129.382,42</b>	<b>131.808,70</b>
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.055,09	32.753,88	21,15	0,00	234.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.787,82	202.055,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.114.492,04	2.165,24	0,00	0,00	1.116.657,28	118.981,34	11.100,47	0,00	0,00	130.081,81	986.575,47	995.510,70
2.3 Infrastrukturvermögen	2.646.994,15	0,00	0,00	0,00	2.646.994,15	1.155.211,86	88.862,55	0,00	0,00	1.244.074,41	1.402.919,74	1.491.782,29
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	50.949,33	2.193,38	0,00	0,00	53.142,71	1.743,65	3.937,03
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	1.511,37	166,66	0,00	0,00	1.678,03	834,33	1.000,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	153.769,27	10.016,96	0,00	0,00	163.786,23	75.608,93	10.827,18	0,00	0,00	86.436,11	77.350,12	78.160,34
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	0,00	74.255,13	0,00	0,00	74.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.255,13	0,00
<b>Summe 2</b>	<b>4.174.712,27</b>	<b>119.191,21</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.882,33</b>	<b>1.402.262,83</b>	<b>113.150,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.413,07</b>	<b>2.778.469,26</b>	<b>2.772.449,44</b>
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Summe 3</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>insgesamt</b>	<b>4.338.928,15</b>	<b>119.191,21</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458.098,21</b>	<b>1.433.920,01</b>	<b>115.576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.496,53</b>	<b>2.908.601,68</b>	<b>2.905.008,14</b>

## Forderungsübersicht zum 31.12.2011

### 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	238,36 €	238,36 €	- €	- €	7.430,27 €	- 7.191,91 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.799,54 €	1.799,54 €	- €	- €	- €	1.799,54 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.037,90 €</b>	<b>2.037,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.430,27 €</b>	<b>- 5.392,37 €</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2011

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	44.992,43 €	- €	10.619,00 €	34.373,43 €	73.231,61 €	- 28.239,18 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.971,94 €	15.971,94 €	- €	- €	15.832,71 €	139,23 €
4. Transferverbindlichkeiten	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.633,00 €	4.633,00 €	- €	- €	13.861,00 €	- 9.228,00 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>65.897,37 €</b>	<b>20.904,94 €</b>	<b>10.619,00 €</b>	<b>34.373,43 €</b>	<b>102.925,32 €</b>	<b>- 37.027,95 €</b>

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2011

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2011	HH-Rest 2010	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	787100	47.800,00 €	0,00 €	Die Baumaßnahme „Umbau Krippe“ Waldfrieden 2 in Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>47.800,00 €</b>		

## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

## 6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf

### 6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2011** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 2.072.799,10 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 2.168.166,21 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-95.367,11 €** aus.

Für 2011 werden **außerordentliche** Erträge von 9.848,85 € und Aufwendungen von 3.870,38 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **5.978,47 €** ausgewiesen. Dieses Ergebnis wird mit den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Die Ergebnisrechnung 2011 weist somit insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **- 89.388,64 €** 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 2011 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **22.658,44 €**. Die Differenz zum Fehlbetrag 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 **110.741,33 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **9.870,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 100.871,33 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.658,44 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.871,33 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 78.212,89 €</b>

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

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2011 auf **28.239,18 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 28.239,18 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2010** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

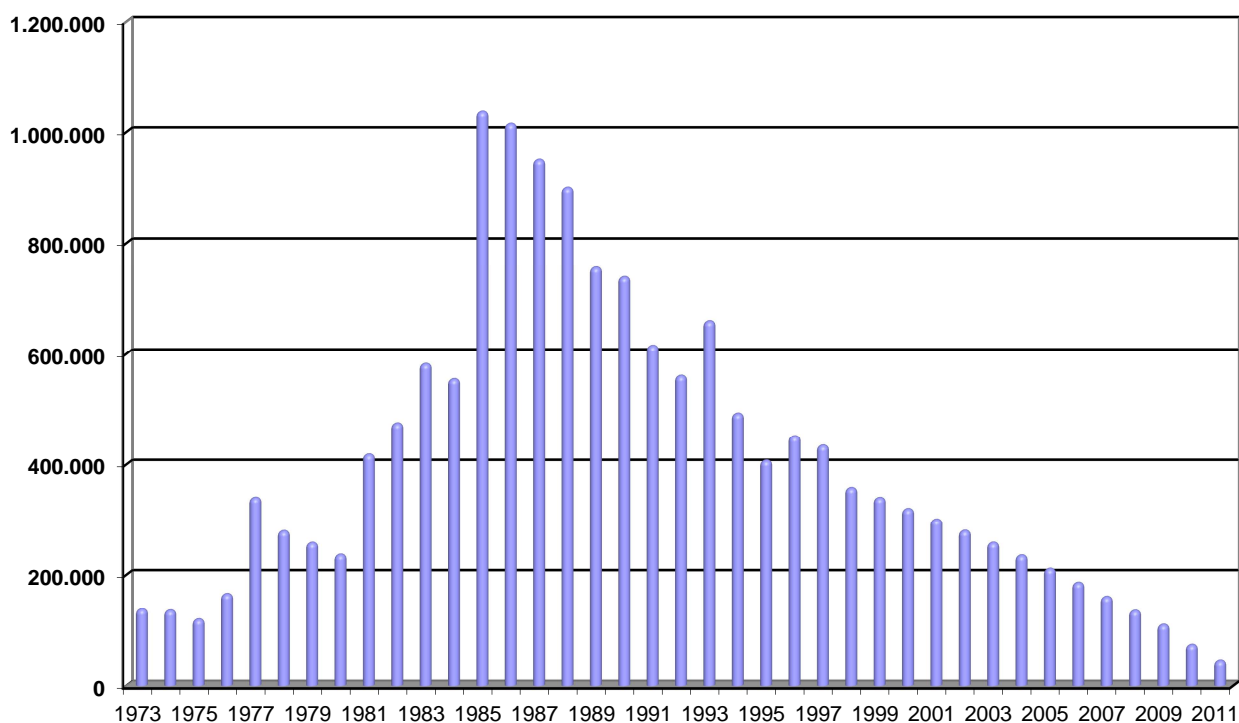
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 78.212,89 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 28.239,18 €
<b>Ergebnis = Fehlbetrag</b>	<b>- 106.452,07 €</b>

### 6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2011 auf **73.231,61 €**. Da im Haushaltsjahr 2011 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **28.239,18 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2011 **44.992,43 €**.

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

## Entwicklung der Schulden 1973 - 2011



In der Finanzrechnung 2011 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **186.598,23 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2011 von **80.146,16 €** erreicht worden.

### 6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

#### 6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2011	Ergebnisrechnung 2011	Abweichung 2011
+ Ordentliche Erträge	1.591.600,00 €	2.072.799,10 €	481.199,10 €
- Ordentliche Aufwendungen	1.754.400,00 €	2.168.166,15 €	413.766,15 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.800,00 €</b>	<b>- 95.367,11 €</b>	<b>67.432,89 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	9.848,85 €	9.848,85 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.870,38 €	3.870,38 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.978,47 €</b>	<b>5.978,47 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>- 162.800,00 €</b>	<b>- 89.388,64 €</b>	<b>73.411,36 €</b>

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2011 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **481.199,10 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **413.766,15 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **67.432,89 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen reduziert, die vor allem auf die Einzel-/Pauschalwertberichtigung auf Forderungen zurückzuführen ist. Weitere

erhebliche Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage ergaben sich aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 9.848,85 € abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von 3.870,38 € ergibt das außerordentliche Ergebnis von 5.978,47 €.

#### 6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2011	Finanzrechnung 2011	Abweichung 2011
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.800,00 €	1.629.065,18 €	147.265,18 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.100,00 €	1.606.406,74 €	- 40.693,26 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.300,00 €</b>	<b>22.658,44 €</b>	<b>187.958,44 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	97.500,00 €	9.870,00 €	- 87.630,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	135.000,00 €	110.741,33 €	- 24.258,67 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 37.500,00 €</b>	<b>- 100.871,33 €</b>	<b>- 63.371,33 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 202.800,00 €</b>	<b>- 78.212,89 €</b>	<b>124.587,11 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.800,00 €	28.239,18 €	439,18 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 27.800,00 €</b>	<b>- 28.239,18 €</b>	<b>- 439,18 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>- 230.600,00 €</b>	<b>- 106.452,07 €</b>	<b>124.147,93 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.598,23 €	186.598,23 €	- €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 44.001,77 €</b>	<b>80.146,16 €</b>	<b>124.147,93 €</b>

In der Gesamt-Finanzrechnung 2011 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 147.265,18 € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 40.693,26 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 187.958,44 €. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

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

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 87.630,00 € und Minderauszahlungen in Höhe von 24.258,68 € ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 63.371,33 €. Die Mindereinzahlungen sind vor allem auf die fehlende Investitionszuweisung für den Umbau der Krippe Waldfrieden 2 von 97.500,00 € zurückzuführen. Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit durch den Umbau der Krippe (ehem. Kinderkiste), da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen war.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2011 wie folgt dar:

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2010	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
12-365-3	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	681100	97.500,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>97.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>					
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	682100	0,00 €	9.870,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>9.870,00 €</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>		<b>97.500,00 €</b>	<b>9.870,00 €</b>

## Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

### 12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

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

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Verkaufserlös aus Vertrag UR 74/2011 vom 11.03.2011 (Teilfläche Friedhofsweg – Goldbeck) in Höhe von 9.870,00 €.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2010	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	782100	0,00 €	32.753,88 €
		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>32.753,88 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
11-111-6	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	1.000,00 €	1.631,49 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	4.000,00 €	2.100,83 €
		<b>0,00 €</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>3.732,32 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
12-365-3	Umbau Krippe (ehem. Kinderkiste)	0,00 €	787100	130.000,00 €	74.255,13 €
42-545	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.700,00 €	787100	0,00 €	0,00 €
		<b>1.700,00 €</b>		<b>130.000,00 €</b>	<b>74.255,13 €</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00 €</b>		<b>135.000,00 €</b>	<b>110.741,33 €</b>

### 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

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

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

Durch den Abriss der ehemaligen Grundschule Beckdorf entfällt das wirtschaftliche Eigentum (§ 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO) an dem Grundstück Waldfrieden Flur 1 Flurstück 29/17 Teilfläche 2.050 m². Die am 14.12.2010 geschlossene Vereinbarung sieht im § 4 einen bilanziellen Ausgleich der Vermögenswerte vor. Das o.a. Grundstück wurde für 32.753,88 € erworben.

## 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 2010 wurden folgende Ermächtigungen nach 2011 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2012 weiter übertragen:

Budgetname	Kontoname	HH-Rest 2010	angeordnet 2011	Abgang 2011	Weiterleitung 2012
Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700,00 €	- €	- 1.700,00 €	0,00 €
		<b>1.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Aus den Haushaltsansätzen 2011 wurden folgende Ermächtigungen nach 2012 übertragen:

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	Übertragung
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.800,00 €
				<b>47.800,00 €</b>

### 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Die Baumaßnahme „Umbau Krippe“ Waldfrieden 2 in Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.

## 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	11-111-6	443101	743101	1.000,00 €	49,41 €	42-541/421100+721100
2	11-111-6	443101	743101	1.000,00 €	95,67 €	42-541/421100+721100
3	11-111-6	443102	743102	300,00 €	10,53 €	42-541/421100+721100
4	11-111-6		783120	1.000,00 €	631,49 €	20-611/601300
5	12-365-3	422200	722200	0,00 €	1.742,08 €	42-541/424100+724100
6	12-365-3	422200	722200	0,00 €	336,83 €	42-541/424100+724100
7	12-365-3	422200	722200	0,00 €	613,44 €	42-541/424100+724100
8	12-365-3	422200	722200	0,00 €	24,99 €	42-541/424100+724100
9	12-365-3	422200	722200	0,00 €	269,72 €	42-541/424100+724100
10	12-365-3	422200	722200	0,00 €	134,83 €	42-541/424100+724100
11	40-111-12		782100	0,00 €	16.753,88 €	20-611/601300
12	40-111-12		782100	0,00 €	16.000,00 €	42-541/724100
13	40-573	422100	722100	300,00 €	45,60 €	42-541/421100+721100
14	42-545		721200	24.000,00 €	5.739,26 €	42-541/721100
15	42-547	423100	723100	200,00 €	20,37 €	40-111-12/423100+723100
#				<b>Summe:</b>	<b>42.468,10 €</b>	

## 6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

## Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2011

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 Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2010 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2011 vergleichbar sind.

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

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	36,7844 %	35,1435 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	94,8736 %	91,7172 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	28,38 €	17,50 €
Kreditverschuldungsgrad	2,3620 %	1,5044 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9577 %	0,6990 %
Liquidität 1. Grades	6,2841 %	3,8338 %
Anlagendeckungsgrad	103,7752 %	95,8556 %
Anlagenintensität	93,6984 %	97,2521 %
Infrastrukturquote	48,1161 %	46,9081 %

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

### Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011
Steuerquote	83,5811 %	77,5105 %
Personalintensität	2,8113 %	2,0276 %
Abschreibungsintensität	6,8062 %	5,3306 %
Transferaufwandsquote	80,8994 %	70,5944 %
Zinslastquote	0,3760 %	0,2435 %
Reinvestitionsquote	5,7090 %	95,8165 %

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Nettoposition * 100		Schlussbilanz 31.12.2010		Schlussbilanz 31.12.2011	
Bilanzsumme					
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):		1.140.456,14 €		1.051.067,50 €	
Bilanzsumme:		3.100.383,18 €		2.990.785,74 €	
		$\frac{114.045.614,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} =$	<b>36,7844</b>	$\frac{105.106.750,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>35,1435</b>

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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

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

Nettoposition * 100		Schlussbilanz 31.12.2010		Schlussbilanz 31.12.2011	
Bilanzsumme					
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):		2.941.445,61 €		2.743.064,70 €	
Bilanzsumme:		3.100.383,18 €		2.990.785,74 €	
		$\frac{294.144.561,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} =$	<b>94,8736</b>	$\frac{274.306.470,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>91,7172</b>

### Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		Schlussbilanz 31.12.2010		Schlussbilanz 31.12.2011	
Einwohner					
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):		73.231,61 €		44.992,43 €	
Einwohnerzahl:		2.580		2.571	
		$\frac{73.231,61 \text{ €}}{2.580} =$	<b>28,38 €</b>	$\frac{44.992,43 \text{ €}}{2.571} =$	<b>17,50 €</b>

### Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100

Bilanzsumme		Schlussbilanz 31.12.2010		Schlussbilanz 31.12.2011	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):		73.231,61 €		44.992,43 €	
Bilanzsumme:		3.100.383,18 €		2.990.785,74 €	
		$\frac{7.323.161,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} =$	<b>2,3620</b>	$\frac{4.499.243,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$	<b>1,5044</b>

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	15.832,71 €	15.971,94 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	300,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten:	13.861,00 €	4.633,00 €
Bilanzsumme:	3.100.383,18 €	2.990.785,74 €
	$\frac{2.969.371,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} = 0,9577$	$\frac{2.090.494,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} = 0,6990$

### Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	29.693,71 €	20.904,94 €
Liquide Mittel:	186.598,23 €	80.146,16 €
	$\frac{186.598,23 \text{ €}}{29.693,71 \text{ €}} = 6,2841$	$\frac{80.146,16 \text{ €}}{20.904,94 \text{ €}} = 3,8338$

### Anlagendeckungsgrad

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

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

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Summe (1.1 bis 2.1.3):	3.014.677,22 €	2.788.057,13 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.905.008,14 €	2.908.601,68 €
	$\frac{301.467.722,00 \text{ €}}{2.905.008,14 \text{ €}} = 103,7752$	$\frac{278.805.713,00 \text{ €}}{2.908.601,68 \text{ €}} = 95,8556$

### Anlagenintensität

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

Anlagevermögen \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.905.008,14 €	2.908.601,68 €
Bilanzsumme:	3.100.383,18 €	2.990.785,74 €
	$\frac{290.500.814,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} = 93,6984$	$\frac{290.860.168,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} = 97,2521$

### Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.491.782,29 €	1.402.919,74 €
Bilanzsumme:	3.100.383,18 €	2.990.785,74 €
	$\frac{149.178.229,00 \text{ €}}{3.100.383,18 \text{ €}} =$	$\frac{140.291.974,00 \text{ €}}{2.990.785,74 \text{ €}} =$
	<b>48,1161</b>	<b>46,9081</b>

### Steuerquote

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

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

Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2011

Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.680.556,62 €	$\frac{168.055.662,00 \text{ €}}{2.168.166,21 \text{ €}}$	=	<b>77,5105</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.168.166,21 €			

### 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 2011

Personalaufwendungen:	43.962,23 €	$\frac{4.396.223,00 \text{ €}}{2.168.166,21 \text{ €}}$	=	<b>2,0276</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.168.166,21 €			

### 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 2011

Summe ordentliche Aufwendungen:	2.168.166,21 €	$\frac{11.557.652,00 \text{ €}}{2.168.166,21 \text{ €}}$	=	<b>5,3306</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	113.150,24 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.426,28 €			

### Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2011

Transferaufwendungen:	1.530.604,53 €	$\frac{153.060.453,00 \text{ €}}{2.168.166,21 \text{ €}}$	=	<b>70,5944</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.168.166,21 €			

### 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 2011

Zinsaufwendungen:	5.278,64 €	$\frac{527.864,00 \text{ €}}{2.168.166,21 \text{ €}}$	=	<b>0,2435</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.168.166,21 €			

### Reinvestitionsquote

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

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

Bruttoinvestitionen \* 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

	<b>Ergebnisrechnung 2011</b>		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.741,33 €	<u>11.074.133,00 €</u>	= <b>95,8165</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	113.150,24 €	115.576,52 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.426,28 €		

# Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.252,22	2.308,61	2.100,00	208,61	
	davon VIR	2.252,22	2.308,61	2.100,00	208,61	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.402,36	32.074,96	36.900,00	-4.825,04	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.654,58</b>	<b>34.383,57</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-4.616,43</b>	
	davon VIR	<b>2.252,22</b>	<b>2.308,61</b>	<b>2.100,00</b>	<b>208,61</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.049,86	20.306,96	21.500,00	-1.193,04	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766,28	18.583,60	17.100,00	1.483,60	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	17.626,71	18.682,82	18.400,00	282,82	
	davon VIR	17.626,71	18.682,82	18.400,00	282,82	
18	- Transferaufwendungen	65.038,25	59.378,32	67.300,00	-7.921,68	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,82	16.743,66	20.900,00	-4.156,34	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.425,92</b>	<b>133.695,36</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-11.504,64</b>	
	davon VIR	<b>17.626,71</b>	<b>18.682,82</b>	<b>18.400,00</b>	<b>282,82</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-96.771,34</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>6.888,21</b>	
	davon VIR	<b>-15.374,49</b>	<b>-16.374,21</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-74,21</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	256,52	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-96.514,82</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>6.888,21</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.514,82</b>	<b>-99.311,79</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>6.888,21</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.402,36	32.074,96	36.900,00	-4.825,04	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.402,36</b>	<b>32.074,96</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-4.825,04</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	21.052,36	20.265,19	21.500,00	-1.234,81	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,11	13.413,91	17.100,00	-3.686,09	
15	- Transferauszahlungen	65.038,25	59.378,32	67.300,00	-7.921,68	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.341,00	16.332,85	20.900,00	-4.567,15	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>114.195,72</b>	<b>109.390,27</b>	<b>126.800,00</b>	<b>-17.409,73</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-81.793,36</b>	<b>-77.315,31</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>12.584,69</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	256,52	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	0,00	74.255,13	130.000,00	-55.744,87	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,13	3.732,32	5.000,00	-1.267,68	
29	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.962,13</b>	<b>77.987,45</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-57.012,55</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-5.705,61</b>	<b>-77.987,45</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-40.487,45</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-87.498,97</b>	<b>-155.302,76</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-27.902,76</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	4	6	4	2
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	4	4	4	0
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	1	0
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	2	4	2	2
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	1	1	1	0
Anzahl der Ratspostdokumente	348	3.875	350	3.525

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	16.030,48	14.386,04	17.900,00	-3.513,96	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,22	1.194,21	1.800,00	-605,79	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.829,76	10.424,50	13.300,00	-2.875,50	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.297,46</b>	<b>26.004,75</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-6.995,25</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-27.297,46</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>6.995,25</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.297,46</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>6.995,25</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.297,46</b>	<b>-26.004,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>6.995,25</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

## Teil-Rechnung 2011

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.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	16.030,48	14.386,04	17.900,00	-3.513,96	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,22	1.194,21	1.800,00	-605,79	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.239,76	10.014,50	13.300,00	-3.285,50	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.707,46	25.594,75	33.000,00	-7.405,25	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.707,46	-25.594,75	-33.000,00	7.405,25	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.707,46	-25.594,75	-33.000,00	7.405,25	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,80	489,40	1.000,00	-510,60	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889,80</b>	<b>489,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-510,60</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.486,66	1.376,09	1.800,00	-423,91	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.114,40	300,00	814,40	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	851,28	654,25	1.100,00	-445,75	
	davon VIR	851,28	654,25	1.100,00	-445,75	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,02	6.147,78	6.800,00	-652,22	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.267,96</b>	<b>9.292,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-707,48</b>	
	davon VIR	851,28	654,25	1.100,00	-445,75	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.378,16</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>196,88</b>	
	davon VIR	-851,28	-654,25	-1.100,00	445,75	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.378,16</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>196,88</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.378,16</b>	<b>-8.803,12</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>196,88</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2011

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.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,80	489,40	1.000,00	-510,60	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>889,80</b>	<b>489,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-510,60</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.489,16	1.373,59	1.800,00	-426,41	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.114,40	300,00	814,40	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.930,02	6.147,78	6.800,00	-652,22	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.419,18</b>	<b>8.635,77</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-264,23</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.529,38</b>	<b>-8.146,37</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-246,37</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.631,49	1.000,00	631,49	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>631,49</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.631,49</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-631,49</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.529,38</b>	<b>-9.777,86</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-877,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	226,74	283,13	100,00	183,13	
	davon VIR	226,74	283,13	100,00	183,13	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226,74</b>	<b>283,13</b>	<b>100,00</b>	<b>183,13</b>	
	davon VIR	226,74	283,13	100,00	183,13	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.355,52	4.360,33	1.500,00	2.860,33	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,31	2.128,57	5.100,00	-2.971,43	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	593,44	1.026,72	600,00	426,72	
	davon VIR	593,44	1.026,72	600,00	426,72	
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,04	171,38	800,00	-628,62	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.944,31</b>	<b>20.887,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-313,00</b>	
	davon VIR	593,44	1.026,72	600,00	426,72	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-19.717,57</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>496,13</b>	
	davon VIR	-366,70	-743,59	-500,00	-243,59	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-19.717,57</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>496,13</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.717,57</b>	<b>-20.603,87</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>496,13</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	3.355,52	4.321,06	1.500,00	2.821,06	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,14	2.107,20	5.100,00	-2.992,80	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,22	170,57	800,00	-629,43	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.334,88	19.798,83	20.600,00	-801,17	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.334,88	-19.798,83	-20.600,00	801,17	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,13	2.100,83	4.000,00	-1.899,17	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	962,13	2.100,83	4.000,00	-1.899,17	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-962,13	-2.100,83	-4.000,00	1.899,17	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.297,01	-21.899,66	-24.600,00	2.700,34	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.925,48	1.925,48	1.900,00	25,48	
	davon VIR	1.925,48	1.925,48	1.900,00	25,48	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.512,56	31.512,56	35.800,00	-4.287,44	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.438,04</b>	<b>33.438,04</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-4.261,96</b>	
	davon VIR	1.925,48	1.925,48	1.900,00	25,48	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.416,69	0,00	6.416,69	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	13.818,21	14.624,17	14.000,00	624,17	
	davon VIR	13.818,21	14.624,17	14.000,00	624,17	
18	- Transferaufwendungen	50.362,23	43.766,57	50.400,00	-6.633,43	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.180,44</b>	<b>64.807,43</b>	<b>64.400,00</b>	<b>407,43</b>	
	davon VIR	13.818,21	14.624,17	14.000,00	624,17	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-30.742,40</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-4.669,39</b>	
	davon VIR	-11.892,73	-12.698,69	-12.100,00	-598,69	
22	+ Außerordentliche Erträge	256,52	0,00	0,00	0,00	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-30.485,88</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-4.669,39</b>	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.485,88</b>	<b>-31.369,39</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-4.669,39</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.512,56	31.512,56	35.800,00	-4.287,44	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.512,56</b>	<b>31.512,56</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-4.287,44</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.379,81	0,00	1.379,81	
15 - Transferauszahlungen	50.362,23	43.766,57	50.400,00	-6.633,43	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.362,23</b>	<b>45.146,38</b>	<b>50.400,00</b>	<b>-5.253,62</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-18.849,67</b>	<b>-13.633,82</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>966,18</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	256,52	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	0,00	74.255,13	130.000,00	-55.744,87	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.255,13</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-55.744,87</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>256,52</b>	<b>-74.255,13</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-41.755,13</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-18.593,15</b>	<b>-87.888,95</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-40.788,95</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73,00	100,00	-27,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	177,20	184,50	300,00	-115,50	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	970,56	984,45	1.300,00	-315,55	
	davon VIR	970,56	984,45	1.300,00	-315,55	
18	- Transferaufwendungen	1.476,02	2.411,75	2.900,00	-488,25	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.464,46</b>	<b>5.421,38</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.478,62</b>	
	davon VIR	970,56	984,45	1.300,00	-315,55	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-4.464,46</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.451,62</b>	
	davon VIR	-970,56	-984,45	-1.300,00	315,55	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-4.464,46</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.451,62</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.464,46</b>	<b>-5.348,38</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.451,62</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73,00	100,00	-27,00	

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	177,20	184,50	300,00	-115,50	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
15	- Transferauszahlungen	1.476,02	2.411,75	2.900,00	-488,25	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.493,90</b>	<b>4.436,93</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.163,07</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.493,90</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.136,07</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
29	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-8.493,90</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.136,07</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 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 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	0,00	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,07	5.889,05	7.500,00	-1.610,95	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,22	1.393,23	1.400,00	-6,77	
	davon VIR	1.393,22	1.393,23	1.400,00	-6,77	
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.271,29</b>	<b>7.282,28</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-2.417,72</b>	
	davon VIR	<b>1.393,22</b>	<b>1.393,23</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-6,77</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.171,29</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>2.417,72</b>	
	davon VIR	<b>-1.293,22</b>	<b>-1.293,23</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>6,77</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.171,29</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>2.417,72</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.171,29</b>	<b>-7.182,28</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>2.417,72</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,07	5.777,61	7.500,00	-1.722,39	
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.878,07	5.777,61	8.300,00	-2.522,39	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.878,07	-5.777,61	-8.300,00	2.522,39	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.878,07	-5.777,61	-8.300,00	2.522,39	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	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 2011

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Peter Riebesell

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.885,72	1.680.556,62	1.357.900,00	<b>322.656,62</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.902,04	82.553,86	1.200,00	<b>81.353,86</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.358,07	155.702,66	78.500,00	<b>77.202,66</b>	
	davon VIR	23.257,50	71.576,83	0,00	<b>71.576,83</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.515.145,83</b>	<b>1.918.813,14</b>	<b>1.437.600,00</b>	<b>481.213,14</b>	
	davon VIR	<b>23.257,50</b>	<b>71.576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>71.576,83</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	283.341,85	0,00	<b>283.341,85</b>	
	davon VIR	0,00	283.341,85	0,00	<b>283.341,85</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.329,65	5.278,64	8.100,00	<b>-2.821,36</b>	
18	- Transferaufwendungen	1.275.105,00	1.457.481,00	1.266.700,00	<b>190.781,00</b>	
	davon VIR	55.500,00	181.300,00	0,00	<b>181.300,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.434,65</b>	<b>1.746.101,49</b>	<b>1.274.800,00</b>	<b>471.301,49</b>	
	davon VIR	<b>55.500,00</b>	<b>464.641,85</b>	<b>0,00</b>	<b>464.641,85</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>233.711,18</b>	<b>172.711,65</b>	<b>162.800,00</b>	<b>9.911,65</b>	
	davon VIR	<b>-32.242,50</b>	<b>-393.065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.065,02</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.545,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	203,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	davon VIR	-1.459,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>1.342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>1.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>235.053,31</b>	<b>172.711,65</b>	<b>162.800,00</b>	<b>9.911,65</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.053,31</b>	<b>172.711,65</b>	<b>162.800,00</b>	<b>9.911,65</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.600,32	1.501.717,80	1.357.900,00	<b>143.817,80</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.767,57	1.319,57	1.200,00	<b>119,57</b>	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.100,57	84.125,83	78.500,00	<b>5.625,83</b>	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.498.468,46</b>	<b>1.587.163,20</b>	<b>1.437.600,00</b>	<b>149.563,20</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.359,27	5.309,77	8.100,00	<b>-2.790,23</b>	
15	- Transferauszahlungen	1.205.744,00	1.285.409,00	1.266.700,00	<b>18.709,00</b>	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.212.103,27</b>	<b>1.290.718,77</b>	<b>1.274.800,00</b>	<b>15.918,77</b>	

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Fachbereich 2

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	286.365,19	296.444,43	162.800,00	133.644,43	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	286.365,19	296.444,43	162.800,00	133.644,43	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.914,33	28.239,18	27.800,00	439,18	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-26.914,33	-28.239,18	-27.800,00	-439,18	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)	5.408.402 kWh	5.311.515 kWh	<b>5.100.000 kWh</b>	
Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)	22529 kWh	221.860 kWh	<b>73.000 kWh</b>	
Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)	1.510.780 kWh	1.313.721 kWh	<b>1.650.000 kWh</b>	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.707,89	80.064,69	73.000,00	<b>7.064,69</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2011

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.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.707,89	80.064,69	73.000,00	7.064,69	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>73.707,89</b>	<b>80.064,69</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.064,69</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

Bereich 2  
 Gruppe 20  
 Produkt/Projekt 20-532

Fachbereich 2  
 Finanzen  
 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	993.999 kWh	1.360.075 kWh	<b>972.000 kWh</b>	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	9.817.166 kWh	11.522.195 kWh	<b>9.350.000 kWh</b>	

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.392,68	4.061,14	5.500,00	-1.438,86	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.392,68	4.061,14	5.500,00	-1.438,86	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>8.392,68</b>	<b>4.061,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.438,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	430 v.H.	440 v.H.	<b>440 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	430 v.H.	440 v.H.	<b>440 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	430 v.H.	440 v.H.	<b>440 v.H.</b>	
<i>Anzahl der Hunde</i>	182	187	<b>215</b>	-28
<i>Samtgemeindeumlage</i>	55,0 %	56,0 %	<b>56,0 %</b>	
<i>Kreisumlage</i>	54,5 %	55,0 %	<b>55,0 %</b>	

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.885,72	1.680.556,62	1.357.900,00	322.656,62	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.753,00	82.522,29	1.000,00	81.522,29	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586,50	71.576,83	0,00	71.576,83	
	davon VIR	10.586,50	71.576,83	0,00	71.576,83	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.420.225,22</b>	<b>1.834.655,74</b>	<b>1.358.900,00</b>	<b>475.755,74</b>	
	davon VIR	10.586,50	71.576,83	0,00	71.576,83	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	283.341,85	0,00	283.341,85	
	davon VIR	0,00	283.341,85	0,00	283.341,85	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,00	206,00	1.500,00	-1.294,00	
18	- Transferaufwendungen	1.275.105,00	1.457.481,00	1.266.700,00	190.781,00	
	davon VIR	55.500,00	181.300,00	0,00	181.300,00	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.194,00</b>	<b>1.741.028,85</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>472.828,85</b>	
	davon VIR	55.500,00	464.641,85	0,00	464.641,85	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>145.031,22</b>	<b>93.626,89</b>	<b>90.700,00</b>	<b>2.926,89</b>	
	davon VIR	-44.913,50	-393.065,02	0,00	-393.065,02	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>145.031,22</b>	<b>93.626,89</b>	<b>90.700,00</b>	<b>2.926,89</b>	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.031,22</b>	<b>93.626,89</b>	<b>90.700,00</b>	<b>2.926,89</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.600,32	1.501.717,80	1.357.900,00	143.817,80	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.073,00	1.288,00	1.000,00	288,00	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.414.673,32</b>	<b>1.503.005,80</b>	<b>1.358.900,00</b>	<b>144.105,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89,00	206,00	1.500,00	-1.294,00	
15	- Transferauszahlungen	1.205.744,00	1.285.409,00	1.266.700,00	18.709,00	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.205.833,00</b>	<b>1.285.615,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>17.415,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>208.840,32</b>	<b>217.390,80</b>	<b>90.700,00</b>	<b>126.690,80</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	208.840,32	217.390,80	90.700,00	126.690,80	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. 2011 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	616.632,00	675.992,00	617.400,00	<b>58.592,00</b>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	627.874,00	749.704,00	625.300,00	<b>124.404,00</b>	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	840.012,00	899.327,00	814.000,00	<b>85.327,00</b>	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	19.528,00	20.714,00	19.200,00	<b>1.514,00</b>	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	30.599,00	31.785,00	24.000,00	<b>7.785,00</b>	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	2.753,00	82.522,29	1.000,00	<b>81.522,29</b>	

# Teil-Rechnung 2011

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149,04	31,57	200,00	-168,43	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	12.671,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.820,04</b>	<b>31,57</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,43</b>	
	davon VIR	<b>12.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.240,65	5.072,64	6.600,00	-1.527,36	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240,65</b>	<b>5.072,64</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-1.527,36</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>6.579,39</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>1.358,93</b>	
	davon VIR	<b>12.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.545,53	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	203,40	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-1.459,20	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>1.342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>1.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>7.921,52</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>1.358,93</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.921,52</b>	<b>-5.041,07</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>1.358,93</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.694,57	31,57	200,00	-168,43	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.694,57</b>	<b>31,57</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.270,27	5.103,77	6.600,00	-1.496,23	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.270,27</b>	<b>5.103,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-1.496,23</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.575,70</b>	<b>-5.072,20</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>1.327,80</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.575,70</b>	<b>-5.072,20</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>1.327,80</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.914,33</b>	<b>28.239,18</b>	<b>27.800,00</b>	<b>439,18</b>	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-26.914,33</b>	<b>-28.239,18</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-439,18</b>	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

Bereich 3 Fachbereich 3

### Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 3, Heinrich Meier
---

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	<b>Ansatz 2011 TEUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011

Bereich 4

Fachbereich 4

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.879,82	108.848,90	107.700,00	1.148,90	
	davon VIR	107.879,82	108.848,90	107.700,00	1.148,90	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,22	8.643,00	6.800,00	1.843,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,30	487,84	500,00	-12,16	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.437,34</b>	<b>119.602,39</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.602,39</b>	
	davon VIR	<b>107.879,82</b>	<b>108.848,90</b>	<b>107.700,00</b>	<b>1.148,90</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	26.271,23	23.655,27	24.800,00	-1.144,73	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.366,28	140.984,70	189.000,00	-48.015,30	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	96.938,33	96.893,70	88.900,00	7.993,70	
	davon VIR	96.938,33	96.893,70	88.900,00	7.993,70	
18	- Transferaufwendungen	21.602,21	13.745,21	30.400,00	-16.654,79	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,83	12.090,48	300,00	11.790,48	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.396,88</b>	<b>287.369,36</b>	<b>333.400,00</b>	<b>-46.030,64</b>	
	davon VIR	<b>96.938,33</b>	<b>96.893,70</b>	<b>88.900,00</b>	<b>7.993,70</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-153.959,54</b>	<b>-167.766,97</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>50.633,03</b>	
	davon VIR	<b>10.941,49</b>	<b>11.955,20</b>	<b>18.800,00</b>	<b>-6.844,80</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	1.097,63	9.848,85	0,00	9.848,85	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	22.741,63	3.870,38	0,00	3.870,38	
	davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-21.644,00</b>	<b>5.978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,47</b>	
	davon VIR	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-175.603,54</b>	<b>-161.788,50</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>56.611,50</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.603,54</b>	<b>-161.788,50</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>56.611,50</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.622,65	0,00	1.622,65	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.054,52	7.716,53	6.800,00	916,53	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.695,25	487,84	500,00	-12,16	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.749,77</b>	<b>9.827,02</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.527,02</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	24.805,15	25.082,08	24.800,00	282,08	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.141,80	154.679,75	189.000,00	-34.320,25	

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Fachbereich 4

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
15	- Transferauszahlungen	44.342,84	13.445,21	30.400,00	-16.954,79	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,49	12.090,66	300,00	11.790,66	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>181.490,28</b>	<b>205.297,70</b>	<b>244.500,00</b>	<b>-39.202,30</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-170.740,51</b>	<b>-195.470,68</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>41.729,32</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,04	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	297,68	0,00	0,00	0,00	
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>59.099,72</b>	<b>9.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.753,88	0,00	32.753,88	
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,34	0,00	0,00	0,00	
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>578,34</b>	<b>32.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.753,88</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>58.521,38</b>	<b>-22.883,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.883,88</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-112.219,13</b>	<b>-218.354,56</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>18.845,44</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

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

### Produktdefinition

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

## Teil-Rechnung 2011

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

### Produktdefinition

Qualitätskontrolle  
Berichterstellung

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

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

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

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

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

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

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

##### a) Eigene Grundstücke

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

##### b) Fremde Grundstücke

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

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

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

## Teil-Rechnung 2011

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3	3	3	0
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	2	2	2	0
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6	6	6	0
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5	5	5	0
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64	64	64	0

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	710,71	710,73	600,00	110,73	
	davon VIR	710,71	710,73	600,00	110,73	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452,22	7.906,79	6.600,00	1.306,79	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.162,93</b>	<b>8.617,52</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.417,52</b>	
	davon VIR	710,71	710,73	600,00	110,73	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.140,07	7.495,62	8.000,00	-504,38	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,50	16.307,87	17.300,00	-992,13	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.356,28	2.356,28	2.400,00	-43,72	
	davon VIR	2.356,28	2.356,28	2.400,00	-43,72	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,83	219,17	300,00	-80,83	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.103,68</b>	<b>26.378,94</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-1.621,06</b>	
	davon VIR	2.356,28	2.356,28	2.400,00	-43,72	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-13.940,75</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>3.038,58</b>	
	davon VIR	-1.645,57	-1.645,55	-1.800,00	154,45	
22	+ Außerordentliche Erträge	799,95	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>799,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.140,80</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>3.038,58</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.140,80</b>	<b>-17.761,42</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>3.038,58</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,52	6.980,32	6.600,00	<b>380,32</b>	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.644,47</b>	<b>6.980,32</b>	<b>6.600,00</b>	<b>380,32</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	7.140,07	7.495,62	8.000,00	<b>-504,38</b>	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934,24	15.590,76	17.300,00	<b>-1.709,24</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,49	219,35	300,00	<b>-80,65</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.274,80</b>	<b>23.305,73</b>	<b>25.600,00</b>	<b>-2.294,27</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-10.630,33</b>	<b>-16.325,41</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>2.674,59</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	21,15	0,00	<b>21,15</b>	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.753,88	0,00	<b>32.753,88</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>578,34</b>	<b>32.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.753,88</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-578,34</b>	<b>-32.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.732,73</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-11.208,67</b>	<b>-49.058,14</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-30.058,14</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	

## Teil-Rechnung 2011

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Verantwortlich</b></p> <p>Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen</li> <li>- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung</li> <li>- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung</li> <li>- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li> <li>- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li> <li>- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren</li> <li>- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren</li> </ul> <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.</li> <li>- Verbindliche Bauleitplanung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen</li> <li>- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft</li> <li>- Realisierung der Bauleitplanung</li> </ul> </li> </ul> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne</li> <li>- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> <li>- Sanierungskoordination</li> </ul> <p>Bodenordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flurbereinigungsverfahren</li> <li>- Umlenungsverfahren</li> <li>- Enteignungsverfahren</li> </ul> </li> <li>- Gemeindliche Vorkaufsrechte</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <p>Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	<b>Ansatz 2011</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b> <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>			<b>10</b>	-10

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

Räumliche Planung und Entwicklung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	720,00	0,00	720,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>620,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	3.804,40	5.200,00	-1.395,60	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.511,54	2.468,92	2.500,00	-31,08	
	davon VIR	2.511,54	2.468,92	2.500,00	-31,08	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.623,60</b>	<b>8.671,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-2.029,00</b>	
	davon VIR	2.511,54	2.468,92	2.500,00	-31,08	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-5.623,60</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>2.649,00</b>	
	davon VIR	-2.511,54	-2.468,92	-2.500,00	31,08	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	-1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.624,60</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>2.649,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.624,60</b>	<b>-7.951,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>2.649,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	720,00	0,00	720,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>620,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	3.733,59	5.200,00	-1.466,41	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.112,06</b>	<b>6.131,27</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-2.068,73</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.112,06</b>	<b>-5.411,27</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>2.688,73</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.112,06	-5.411,27	-8.100,00	2.688,73	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bauberatung
- 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
Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- 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
Allgemeine Katasterangelegenheiten
- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen
<b>Ziele</b>
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	<b>Ansatz 2011</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Baugenehmigungen</i>	5	5	<b>8</b>	-3
<i>Bauvorbescheide</i>	2	3	<b>1</b>	2
<i>Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen</i>	0	1	<b>1</b>	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
Ordentliche Erträge					

## Teil-Rechnung 2011

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.671,76	-2.397,68	-3.000,00	602,32	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.671,76	-2.397,68	-3.000,00	602,32	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.671,76	-2.397,68	-3.000,00	602,32	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.671,76	2.397,68	3.000,00	-602,32	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.671,76	-2.397,68	-3.000,00	602,32	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.671,76	-2.397,68	-3.000,00	602,32	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2011 TEUR</b>	2011 TEUR	2011 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	

# Teil-Rechnung 2011

## Teil-Rechnung 2011

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,31	345,60	300,00	<b>45,60</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166,67	166,66	200,00	<b>-33,34</b>	
	davon VIR	166,67	166,66	200,00	<b>-33,34</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,98</b>	<b>512,26</b>	<b>500,00</b>	<b>12,26</b>	
	davon VIR	<b>166,67</b>	<b>166,66</b>	<b>200,00</b>	<b>-33,34</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-606,98</b>	<b>-512,26</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12,26</b>	
	davon VIR	<b>-166,67</b>	<b>-166,66</b>	<b>-200,00</b>	<b>33,34</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-606,98</b>	<b>-512,26</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12,26</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606,98</b>	<b>-512,26</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12,26</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

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.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,31	345,60	300,00	45,60	
17 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>440,31</b>	<b>345,60</b>	<b>300,00</b>	<b>45,60</b>	
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-440,31</b>	<b>-345,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>-45,60</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-440,31</b>	<b>-345,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>-45,60</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.859,27	3.859,22	3.800,00	<b>59,22</b>	
	davon VIR	3.859,27	3.859,22	3.800,00	<b>59,22</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 4  
Gruppe 41

Fachbereich 4  
Entsorgung  
**Abwasserbeseitigung**

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
12	= Ordentliche Erträge	3.859,27	3.859,22	3.800,00	59,22	
	davon VIR	3.859,27	3.859,22	3.800,00	59,22	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335,31	6.335,31	6.300,00	35,31	
	davon VIR	6.335,31	6.335,31	6.300,00	35,31	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.335,31	6.335,31	6.300,00	35,31	
	davon VIR	6.335,31	6.335,31	6.300,00	35,31	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.476,04	-2.476,09	-2.500,00	23,91	
	davon VIR	-2.476,04	-2.476,09	-2.500,00	23,91	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.476,04	-2.476,09	-2.500,00	23,91	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.476,04	-2.476,09	-2.500,00	23,91	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2011 TEUR</b>	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	

# Teil-Rechnung 2011

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	<b>5 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			<b>17</b>	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	11 km	11 km	<b>11 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			<b>9</b>	-9

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	103.095,31	104.064,42	103.000,00	<b>1.064,42</b>	
	davon VIR	103.095,31	104.064,42	103.000,00	<b>1.064,42</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	902,65	0,00	<b>902,65</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,30	487,84	400,00	<b>87,84</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.990,61</b>	<b>105.454,91</b>	<b>103.400,00</b>	<b>2.054,91</b>	
	davon VIR	<b>103.095,31</b>	<b>104.064,42</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.064,42</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	10.314,35	8.247,30	7.000,00	<b>1.247,30</b>	

## Teil-Rechnung 2011

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541,77	74.791,07	112.500,00	-37.708,93	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	75.637,60	75.637,58	75.700,00	-62,42	
davon VIR	75.637,60	75.637,58	75.700,00	-62,42	
18 - Transferaufwendungen	12.897,04	5.000,00	21.000,00	-16.000,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.871,31	0,00	11.871,31	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.390,76</b>	<b>175.547,26</b>	<b>216.200,00</b>	<b>-40.652,74</b>	
davon VIR	75.637,60	75.637,58	75.700,00	-62,42	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-53.400,15</b>	<b>-70.092,35</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>42.707,65</b>	
davon VIR	27.457,71	28.426,84	27.300,00	1.126,84	
22 + Außerordentliche Erträge	297,68	9.848,85	0,00	9.848,85	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	22.740,63	3.870,38	0,00	3.870,38	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-22.442,95</b>	<b>5.978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,47</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-75.843,10</b>	<b>-64.113,88</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>48.686,12</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.843,10</b>	<b>-64.113,88</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>48.686,12</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	902,65	0,00	902,65	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895,30	487,84	400,00	87,84	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>895,30</b>	<b>1.390,49</b>	<b>400,00</b>	<b>990,49</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	8.848,27	9.674,11	7.000,00	2.674,11	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.265,78	79.937,44	112.500,00	-32.562,56	
15 - Transferauszahlungen	35.637,67	5.000,00	21.000,00	-16.000,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.871,31	0,00	11.871,31	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>101.751,72</b>	<b>106.482,86</b>	<b>140.500,00</b>	<b>-34.017,14</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-100.856,42</b>	<b>-105.092,37</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>35.007,63</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,04	0,00	0,00	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.848,85	0,00	9.848,85	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	297,68	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>59.099,72</b>	<b>9.848,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848,85</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>59.099,72</b>	<b>9.848,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848,85</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.756,70	-95.243,52	-140.100,00	44.856,48	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	<b>966 qm</b>	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	<b>3.010 qm</b>	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	<b>77 qm</b>	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	<b>1.285 qm</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>46</b>	-46

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	214,53	214,53	200,00	<b>14,53</b>	
	davon VIR	214,53	214,53	200,00	<b>14,53</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214,53</b>	<b>214,53</b>	<b>200,00</b>	<b>14,53</b>	
	davon VIR	<b>214,53</b>	<b>214,53</b>	<b>200,00</b>	<b>14,53</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.335,88	1.198,84	1.500,00	<b>-301,16</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.349,07	3.347,08	1.200,00	<b>2.147,08</b>	
	davon VIR	3.349,07	3.347,08	1.200,00	<b>2.147,08</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.684,95</b>	<b>4.545,92</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.845,92</b>	
	davon VIR	<b>3.349,07</b>	<b>3.347,08</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.147,08</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-4.470,42</b>	<b>-4.331,39</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.831,39</b>	
	davon VIR	<b>-3.134,54</b>	<b>-3.132,55</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.132,55</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2011

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. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.470,42	-4.331,39	-2.500,00	-1.831,39	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.470,42	-4.331,39	-2.500,00	-1.831,39	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.335,88	1.198,84	1.500,00	-301,16	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.335,88	1.198,84	1.500,00	-301,16	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.335,88	-1.198,84	-1.500,00	301,16	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.335,88	-1.198,84	-1.500,00	301,16	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
Lampen Ortsteil Beckdorf	167	167	167	0
Lampen Ortsteil Goldbeck	19	19	19	0
Lampen Ortsteil Nindorf	51	51	51	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	736,21	200,00	536,21	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>736,21</b>	<b>200,00</b>	<b>536,21</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.335,88	1.198,84	1.500,00	-301,16	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,28	30.851,13	37.000,00	-6.148,87	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.035,45	6.035,45	0,00	6.035,45	
	davon VIR	6.035,45	6.035,45	0,00	6.035,45	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.837,61</b>	<b>38.085,42</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-414,58</b>	
	davon VIR	6.035,45	6.035,45	0,00	6.035,45	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-41.627,61</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>950,79</b>	
	davon VIR	-6.035,45	-6.035,45	0,00	-6.035,45	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-41.627,61</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>950,79</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.627,61</b>	<b>-37.349,21</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>950,79</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

## Teil-Rechnung 2011

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	736,21	200,00	536,21	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>210,00</b>	<b>736,21</b>	<b>200,00</b>	<b>536,21</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	1.335,88	1.198,84	1.500,00	-301,16	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.972,05	40.187,73	37.000,00	3.187,73	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.307,93</b>	<b>41.386,57</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.886,57</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-23.097,93</b>	<b>-40.650,36</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-2.350,36</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-23.097,93</b>	<b>-40.650,36</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-2.350,36</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Buswartehäuser</i>	11	11	11	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 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	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26	220,37	200,00	20,37	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	546,41	546,42	600,00	-53,58	
	davon VIR	546,41	546,42	600,00	-53,58	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648,67</b>	<b>766,79</b>	<b>800,00</b>	<b>-33,21</b>	
	davon VIR	<b>546,41</b>	<b>546,42</b>	<b>600,00</b>	<b>-53,58</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-648,67</b>	<b>-766,79</b>	<b>-700,00</b>	<b>-66,79</b>	
	davon VIR	<b>-546,41</b>	<b>-546,42</b>	<b>-500,00</b>	<b>-46,42</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-648,67</b>	<b>-766,79</b>	<b>-700,00</b>	<b>-66,79</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648,67</b>	<b>-766,79</b>	<b>-700,00</b>	<b>-66,79</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26	220,37	200,00	20,37	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102,26	220,37	200,00	20,37	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-102,26	-220,37	-200,00	-20,37	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102,26	-220,37	-200,00	-20,37	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 TEUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			0	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	267,17	239,77	200,00	39,77	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,25	14.294,17	15.500,00	-1.205,83	
18 - Transferaufwendungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.273,69</b>	<b>14.552,21</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-1.247,79</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-19.273,69</b>	<b>-14.552,21</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>1.247,79</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-19.273,69</b>	<b>-14.552,21</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>1.247,79</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2011

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. *
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.273,69	-14.552,21	-15.800,00	1.247,79	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	267,17	239,77	200,00	39,77	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,25	14.294,17	15.500,00	-1.205,83	
15 - Transferauszahlungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.273,69	14.552,21	15.800,00	-1.247,79	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.273,69	-14.552,21	-15.800,00	1.247,79	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.273,69	-14.552,21	-15.800,00	1.247,79	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<b>Produktumfang</b>				
Wasser- und Bodenverbände	1	1	1	0
Unterhaltungsverbände	2	2	2	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	534,36	479,54	600,00	-120,46	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,39	370,09	1.000,00	-629,91	
18 - Transferaufwendungen	7.686,90	7.726,94	8.200,00	-473,06	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.219,87</b>	<b>8.576,57</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-1.223,43</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.219,87</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.223,43</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.219,87</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.223,43</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.219,87</b>	<b>-8.576,57</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1.223,43</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	---

**Teil-Rechnung 2011**

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.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	534,36	479,54	600,00	-120,46	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,39	370,09	1.000,00	-629,91	
15 - Transferauszahlungen	7.686,90	7.726,94	8.200,00	-473,06	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.219,87	8.576,57	9.800,00	-1.223,43	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.219,87	-8.576,57	-9.800,00	1.223,43	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.219,87	-8.576,57	-9.800,00	1.223,43	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
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 2011**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2010 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR	2011 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>100,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Transferauszahlungen	1.000,00	700,00	1.100,00	-400,00	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-400,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>400,00</b>	

**Teil-Rechnung 2011**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-700,00	-1.100,00	400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0