



Jahresabschluss 2011

Gemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 12
4.3	Passiva	13 - 15
4.4	Erträge	16 - 21
4.5	Aufwendungen	22 - 25
4.6	Sonstige Angaben	26 - 27
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	28
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	29
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	30
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	30a
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	31
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen	32 - 33
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	33
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	34
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35 - 37
6.5	Übertragung von Mitteln	38
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	39
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	39
6-8	Kennzahlen des Jahresabschlusses	40 - 45
7.	Teilrechnungen	46 - 115

Apensen

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
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.157.713,68	3.091.982,62	2.985.800,00	106.182,62	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	175.082,33	264.270,98	231.900,00	32.370,98	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.395,59	2.884,65	0,00	2.884,65	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	132.664,34	82.307,62	82.000,00	307,62	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,69	127,91	500,00	-372,09	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.279,42	1.455,68	3.500,00	-2.044,32	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.126,01	836.610,40	835.000,00	1.610,40	
12	= Ordentliche Erträge	5.097.667,06	4.279.639,86	4.138.700,00	140.939,86	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	32.711,86	29.779,65	49.100,00	-19.320,35	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.204,92	177.506,88	235.200,00	-57.693,12	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	358.080,37	398.858,88	406.600,00	-7.741,12	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.043,03	132.391,95	141.300,00	-8.908,05	
18	- Transferaufwendungen	3.310.912,96	4.083.756,33	3.202.300,00	881.456,33	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.445,95	108.675,07	104.200,00	4.475,07	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.399,09	4.930.968,76	4.138.700,00	792.268,76	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	862.267,97	-651.328,90	0,00	-651.328,90	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	100.773,71	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-100.773,71	0,00	0,00	0,00	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	761.494,26	-651.328,90	0,00	-651.328,90	

Apensen

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.920,70	3.091.995,81	2.985.800,00	106.195,81	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.884,65	0,00	2.884,65	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.594,04	82.377,92	82.000,00	377,92	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239,37	375,15	500,00	-124,85	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.250,63	1.437,68	3.500,00	-2.062,32	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.526,72	481.741,21	416.000,00	65.741,21	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.531,46	3.660.812,42	3.487.800,00	173.012,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	33.018,64	29.472,87	49.100,00	-19.627,13	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.232,16	150.667,39	235.200,00	-84.532,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.784,26	132.532,28	141.300,00	-8.767,72	
14	- Transferauszahlungen	2.855.397,62	3.300.211,33	3.202.300,00	97.911,33	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.073,30	138.047,72	104.200,00	33.847,72	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.505,98	3.750.931,59	3.732.100,00	18.831,59	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.458.025,48	-90.119,17	-244.300,00	154.180,83	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.399,97	52.903,03	150.000,00	-97.096,97	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	19.587,77	20.000,00	-412,23	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.356,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.755,97	72.490,80	170.000,00	-97.509,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.387,63	3.651,15	0,00	3.651,15	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.775,92	138.528,85	407.800,00	-269.271,15	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.012,17	49.500,00	-43.487,83	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.163,55	148.192,17	457.300,00	-309.107,83	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	617.592,42	-75.701,37	-287.300,00	211.598,63	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	2.075.617,90	-165.820,54	-531.600,00	365.779,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.444,24	114.954,32	115.000,00	-45,68	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.110.444,24	-114.954,32	-115.000,00	45,68	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	965.173,66	-280.774,86	-646.600,00	365.825,14	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Rechnung 2011**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.136.633,04	2.101.806,70	2.101.806,70	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.101.806,70	1.821.031,84	1.455.206,70	365.825,14	



Schlussbilanz der Gemeinde Apensen 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	2.833.429,88	2.911.542,96
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-219.775,52	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	391.242,99	1.472.484,54	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	541.718,74
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.357,66	308.742,84	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.241.335,99	2.222.881,02	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	7.800.031,44	6.963.217,05	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	27.775,82	22.704,25	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	761.494,26 (142.800,00)	-651.328,90 (100.000,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	661,49	426,89	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.553.958,95	4.883.323,37
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	125.911,20	120.415,30	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	809.436,43	754.269,86
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.189,14	40.058,24	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.314,30	17.314,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	900,00	900,00	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	3.653.164,34	3.538.210,02
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.860,08	103.320,00	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	317,54	1.557,21	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	37.472,04	35.981,91
4. Liquide Mittel	2.101.806,70	1.821.031,84	2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	680,63	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2011

Aktiva	-Euro-	-Euro-	Passiva	-Euro-	-Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			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	169.979,00	0,00
			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	353.600,00	1.046.600,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	109,92

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-
	12.970.073,68	13.077.742,18		12.970.073,68	13.077.742,18

21641 Apensen den _____.2012	(Matthies) Bürgermeister	(Sommer) Gemeindedirektor
------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

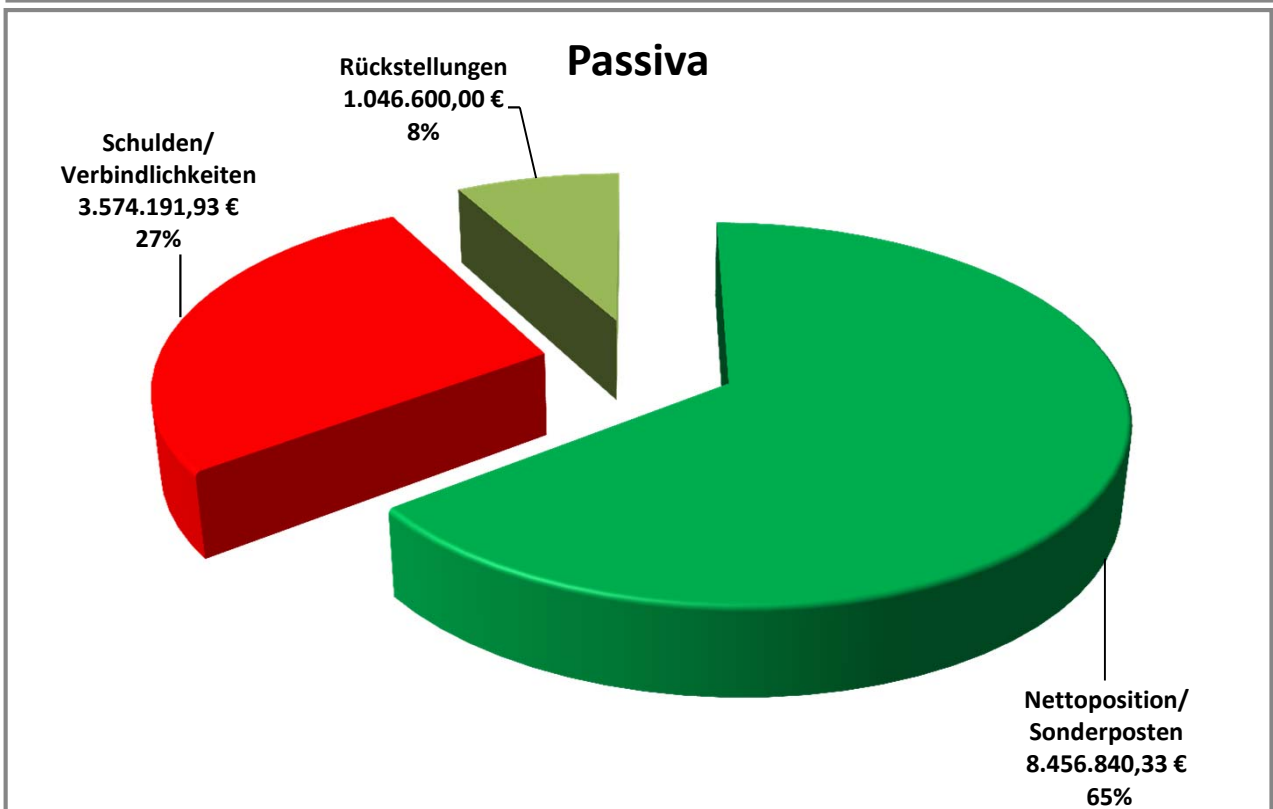
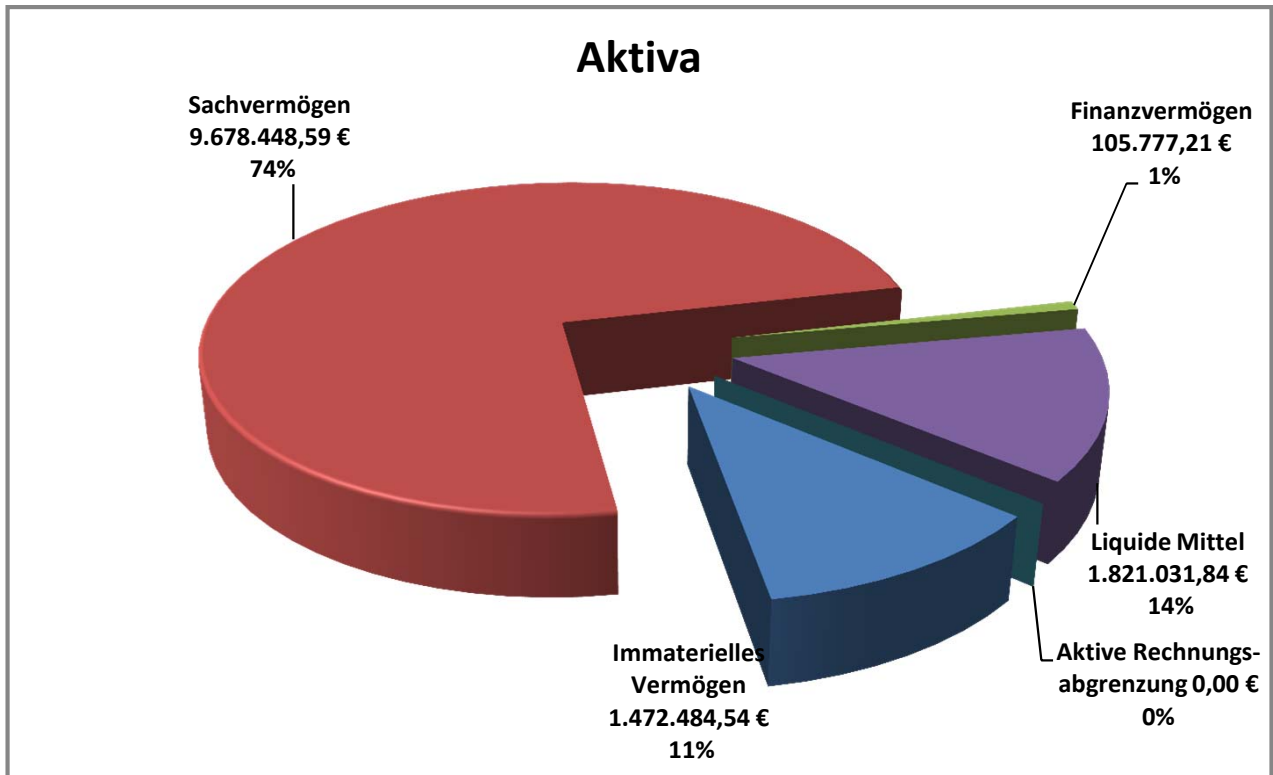
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt: 100.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 422.000,00 €

Summe Vorbelastungen: 522.000,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2011

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.472.484,54	Nettoposition/Sonderposten	8.456.840,33
Sachvermögen	9.678.448,59	Schulden/Verbindlichkeiten	3.574.191,93
Finanzvermögen	105.777,21	Rückstellungen	1.046.600,00
Liquide Mittel	1.821.031,84	Passive Rechnungsabgrenzung	109,92
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	13.077.742,18	Bilanzsumme	13.077.742,18



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2011 ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Apensen 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 Apensen 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/ Umbuchung 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
391.242,99 €	1.135.438,48 €	54.196,93 €	1.472.484,54 €

- Zuweisung ans Land für Bau Kreisel Buxtehuder Straße 475.570,27 €
 - Zuweisung ans Land für Bau Kreisel Stader Straße 643.095,04 €
 - Baukostenanteil Ausbau Kreisstraße 49 16.773,17 €
- 1.135.438,48 €**

Die Schlussrechnung für den Baukostenanteil der Gemeinde Apensen vom Straßenverkehrsamt Stade bezüglich des Ausbau der Ortsdurchfahrt Apensen mit Radwegneubau im Zuge der L 130 (Ausbau der Stader Straße in Apensen) erfolgte in Höhe von 16.773,17 €.

Die Übertragung der Kreisel Buxtehuder Straße und Stader Straße vom Bau der Ortskernentlastungsstraße ans Land Niedersachsen erfolgte am 14.11.2011.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge 2011	Restbuchwert am 31.12.2011
011000	Grünflächen	67.768,88 €	17.259,73 €	85.028,61 €
012000	Ackerland	21.685,98 €	33.761,81 €	55.447,79 €
013000	Wald, Forsten	130.075,64 €	- €	130.075,64 €
019000	Grün- und Weideland	13.475,50 €	7.934,30 €	21.409,80 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	6.351,66 €	10.429,34 €	16.781,00 €
		239.357,66 €	69.385,18 €	308.742,84 €

Die Grundstücke des 1. Bauabschnitts B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“ für 78 Bauplätze wurde vom Erschließungsträger unentgeltlich an die Gemeinde Apensen übertragen. Die Eintragungen im Grundbuch der Gemeinde Apensen erfolgten bereits 2008. Es wurde jedoch ein neues Grundbuchblatt vom Amtsgericht eröffnet und nicht auf die vorhandenen Grundbücher ergänzt. Dies wurde erst in 2011 festgestellt.

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.

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugang 2011	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2011
			bis 12/2010	2011	
Grund und Boden mit Wohnbauten	434,60 €	- €	- €	- €	434,60 €
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	172.667,52 €	- €	- €	- €	172.667,52 €
Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	1.791.390,15 €	5.642,17 €	237.161,73 €	24.451,98 €	1.535.418,61 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	193.118,46 €	- €	- €	- €	193.118,46 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	321.194,99 €	- €	234.440,70 €	1.721,49 €	85.032,80 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	143.487,38 €	3.651,15 €	- €	- €	147.138,53 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	91.743,62 €	- €	1.098,30 €	1.574,82 €	89.070,50 €
	2.714.036,72 €	9.293,32 €	472.700,73 €	27.748,29 €	2.222.881,02 €

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
2.241.335,99 €	9.293,32 €	27.748,29 €	2.222.881,02 €

Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah“

Zusätzliche Baukosten wurden im Jahr 2011 in Höhe von 1.913,30 € aktiviert.

Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Zusätzliche Baukosten wurden im Jahr 2011 in Höhe von 3.728,87 € aktiviert.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Samtgemeinde Apensen veräußerte das alte Feuerwehrgerätehaus an die Gemeinde Apensen. In 2011 wurden die weiteren Kosten (Notar/Grunderwerbsteuer) von 3.651,15 € aktiviert.

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

Infrastrukturvermögen

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

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2011	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2011
			bis 12/2010	2011	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	767.470,91 €	6.515,80 €	- €	- €	773.986,71 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.384.814,77 €	235.895,12 €	613.025,26 €	49.148,82 €	1.958.535,81 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.701,33 €	2.212,10 €	- €	- €	45.913,43 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.369.348,10 €	- 803.493,28 €	1.418.775,59 €	234.907,76 €	3.912.171,47 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	279.534,49 €	18.333,11 €	13.622,69 €	11.915,25 €	272.329,66 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.635,63 €	- €	7.050,25 €	305,41 €	279,97 €
	9.852.505,23 €	- 540.537,15 €	2.052.473,79 €	296.277,24 €	6.963.217,05 €

Schlussbilanz 2010	Zugang/Abgang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
7.800.031,44 €	- 540.537,15 €	- 296.277,24 €	6.963.217,05 €

Veränderungen 2011:

- Grund und Boden Dinkelweg 8.727,90 €
- Kosten Straßenausbau Dinkelweg 211.751,20 €
- Kosten Straßenbeleuchtung Dinkelweg 18.331,71 €
- Kosten Regenwasserkanal Dinkelweg 235.895,12 €
- Kreisel Buxtehuder Straße/ Stader Straße nachträgliche Herstellungskosten 248,22 €
- Zuweisung ans Land (Immaterielles Vermögen) - 1.022.665,31 €
- Ausgleichsbepflanzungen B-Pan 8 6.446,23 €
- Ortskernentlastungsstraße (OKES) 726,38 €
- Straßenbeleuchtung (OKES) 1,40 €
- 540.537,15 €**

Die Erschließung des 1. Bauabschnitts B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“ für 78 Bauplätze wurde fertiggestellt und vom Erschließungsträger unentgeltlich an die Gemeinde Apensen übertragen. Die Kosten wurden vom Ingenieurbüro ermittelt:

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
27.775,82 €	0,00 €	5.071,57 €	22.704,25 €

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 Apensen 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
661,49 €	0,00 €	234,60 €	426,89 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

	Eröffnungsbilanz 2010	Zugang 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.530,08 €	5.105,00 €	11.789,10 €	108.845,98 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	10.381,12 €	4.729,35 €	3.541,15 €	11.569,32 €
	125.911,20 €	9.834,35 €	15.330,25 €	120.415,30 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Maßnahme	bis 2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Bilanzsumme
Lärmschutzwand an der Neuklosterstraße	31.189,14 €	- €	- €	31.189,14 €
Kulturzentrum Apensen	- €	8.869,10 €	- €	8.869,10 €
	31.189,14 €	8.869,10 €	- €	40.058,24 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. wurden als Beteiligung bilanziert.

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abgang 2011	Schlussbilanz 2011
900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2011 wurden Forderungen in Höhe von 197.265,67 € übernommen. In die Bilanz wurden 103.320,00 € eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 93.945,67 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Grundsteuer A	20-611	601100	70,00 €
Grundsteuer B	20-611	601200	61,50 €
Gewerbesteuer	20-611	601300	10.019,50 €
Hundesteuer	20-611	603200	75,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	18,00 €
Gewerbesteuerumlage (Erstattung)	20-611	734100	93.076,00 €
Summe			103.320,00 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2011 wurden Forderungen in Höhe von 2.880,74 € übernommen. In die Bilanz wurden 1.557,21 € eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet.

Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 1.323,53 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Energieverbraucherstattung Straßenbeleuchtung	42-545	724100	1.557,21 €
Summe			1.557,21 €

Liquide Mittel

Bilanz 2011
1.821.031,84 €

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

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.

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
680,63 €	680,63 €	0,00 €	0,00 €

4.3 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	2.911.542,96 €
den Sonderposten	5.654.907,53 €
den Rücklagen	541.718,74 €
und das Jahresergebnis	- 651.328,90 €

Reinvermögen

Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Abgang 2011	Schlussbilanz 2011
2.833.429,88 €	78.113,08 €	0,00 €	2.911.542,96 €

Das Basis-Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen und dem Sollfehlbetrag aus dem kamerale Abschluss 2009 in Höhe von - 219.775,52 €. Vom Jahresüberschuss 2010 von 761.494,26 € wurde der Sollfehlbetrag verrechnet. Der verbleibende Betrag von 541.718,74 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Unbebaute Grundstücke
B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“ 69.385,18 €
- Straße „Dinkelweg“ 8.727,90 €
78.113,08 €

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

Jahresfehlbetrag - 651.328,90 €

Der Rat der Gemeinde Apensen soll die Entnahme der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 541.718,74 € beschließen. Es verbleibt dann ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 109.610,16 €

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	Auflösung 2011	Schlussbilanz 2011
4.553.958,95 €	518.881,06 €	- 189.516,64 €	4.883.323,37 €

Die Erschließung des 1. Bauabschnitts B-Plan 8 „Neukloster Straße/Beim Butterberge“ für 78 Bauplätze wurde fertiggestellt und vom Erschließungsträger unentgeltlich an die Gemeinde Apensen übertragen. Die Kosten wurden vom Ingenieurbüro ermittelt:

- Kosten Straßenausbau Dinkelweg 211.751,20 €
 - Kosten Straßenbeleuchtung Dinkelweg 18.331,71 €
 - Kosten Regenwasserkanal Kinkelweg 235.895,12 €
- 465.978,03 €**

Kindertagesstätte Apensen „Arche Noah“

Zuweisungen vom Bund, Land und Landkreis in Höhe von 17.500,00 € wurden aktiviert.

Kindertagesstätte Apensen „Die Freunde“

Zuweisungen vom Bund, Land und Landkreis in Höhe von 35.403,03 € wurden aktiviert.

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	Auflösung 2011	Schlussbilanz 2011
809.436,43 €	19.587,77 €	- 74.754,34 €	754.269,86 €

Klassifizierte Straßen

Straßenausbaubeiträge für den III. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 130 "Stader Straße" für die Beleuchtungseinrichtung und die Parkflächen wurden in Höhe von 19.587,77 € aktiviert.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind durch entsprechende Einzahlungsbelege nachgewiesen und mit dem Nominalwert der erhaltenen Zahlungen angesetzt. Mit Fertigstellung der geförderten Maßnahme erfolgt die Umbuchung in die endgültige Bilanzposition. Ab dann erfolgt die planmäßige Auflösung über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes.

Maßnahme	bis 2009	Zugänge 2010	Bilanzsumme
Samtgemeinde Apensen, Zuschuss Kulturzentrum Abteilung Jugend	- €	17.314,30 €	17.314,30 €
	0,00 €	17.314,30 €	17.314,30 €

Die Samtgemeinde Apensen veräußerte das alte Feuerwehrgerätehaus an die Gemeinde Apensen. Die Samtgemeinde hatte einen Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Apensen erhalten, der als Sonderposten „Zuschuss Kulturzentrum“ an die Gemeinde Apensen weitergegeben wurde.

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.

Laufzeit	Schlussbilanz 2010	Zugang 2011	Tilgung 2011	Schlussbilanz 2011
1 bis 5 Jahre	3.130.034,81 €	0,00 €	- 86.492,93 €	3.043.541,88 €
über 5 Jahre	523.129,53 €	0,00 €	- 28.461,39 €	494.668,14 €
Summe	3.653.164,34 €	0,00 €	- 114.954,32 €	3.538.210,02 €

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
37.472,04 €	- 1.490,13 €	35.981,91 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2011 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 169.979,00 € vor.

Schlussbilanz 2010	Abgang 2011	Zugang 2011	Schlussbilanz 2011
169.979,00 €	169.979,00 €	0,00 €	0,00 €

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
353.600,00 €	- 353.600,00 €	1.046.600,00 €	1.046.600,00 €

Die Gemeinde Apensen hatte durch die geplante Nachzahlung von Gewerbesteuern den Haushaltsansatz von 668.000,00 € in 2008 auf 1.000.000,00 € in 2009 erhöht. Die Nachzahlung war in 2009 ausgeblieben. In 2010 wurde der Ansatz auf 1.420.000,00 € erhöht. Im Ergebniskonto 2010 wurden 2.474.325,70 € angeordnet (+ 1.054.325,70 €). Das Finanzrechnungskonto weist Zahlungen in Höhe von 2.588.184,12 € aus.

Durch die erhöhten Einzahlungen sind im Jahr 2011 und 2012 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Apensen erheblich gestiegen. Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 439.400,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 607.200,00 €
- 1.046.600,00 €**

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
0,00 €	0,00 €	109,92 €	109,92 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 109,92 € im Jahr 2011, deren Fälligkeit erst in 2012 liegen.

4.4 Erträge

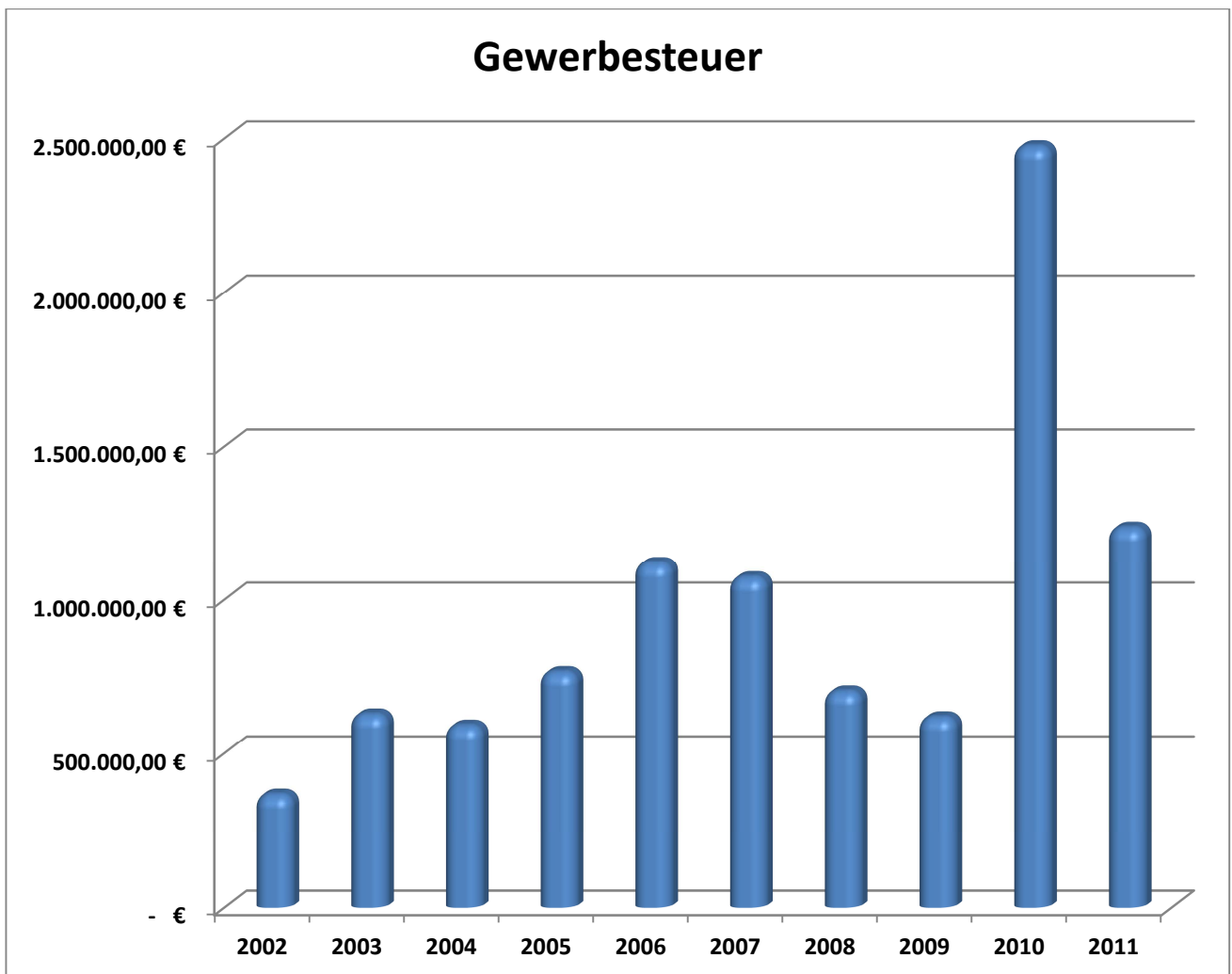
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
2.985.800,00 €	3.091.982,62 €	106.182,62 €

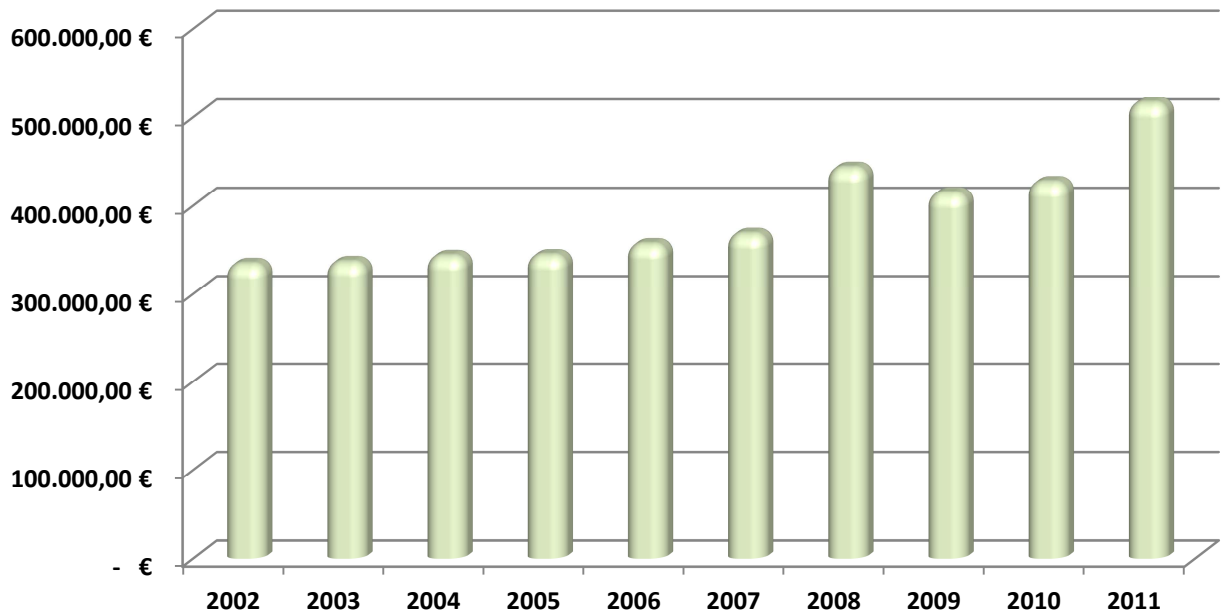
Davon entfallen auf:

Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
Grundsteuer A	47.500,00 €	48.419,00 €	919,00 €
Grundsteuer B	431.500,00 €	515.579,99 €	84.079,99 €
Gewerbsteuer	1.336.000,00 €	1.232.861,00 €	- 103.139,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.067.000,00 €	1.183.950,00 €	116.950,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.500,00 €	103.009,00 €	7.509,00 €
Vergnügungssteuer	1.800,00 €	600,00 €	- 1.200,00 €
Hundsteuer	6.500,00 €	7.563,63 €	1.063,63 €
	2.985.800,00 €	3.091.982,62 €	106.182,62 €

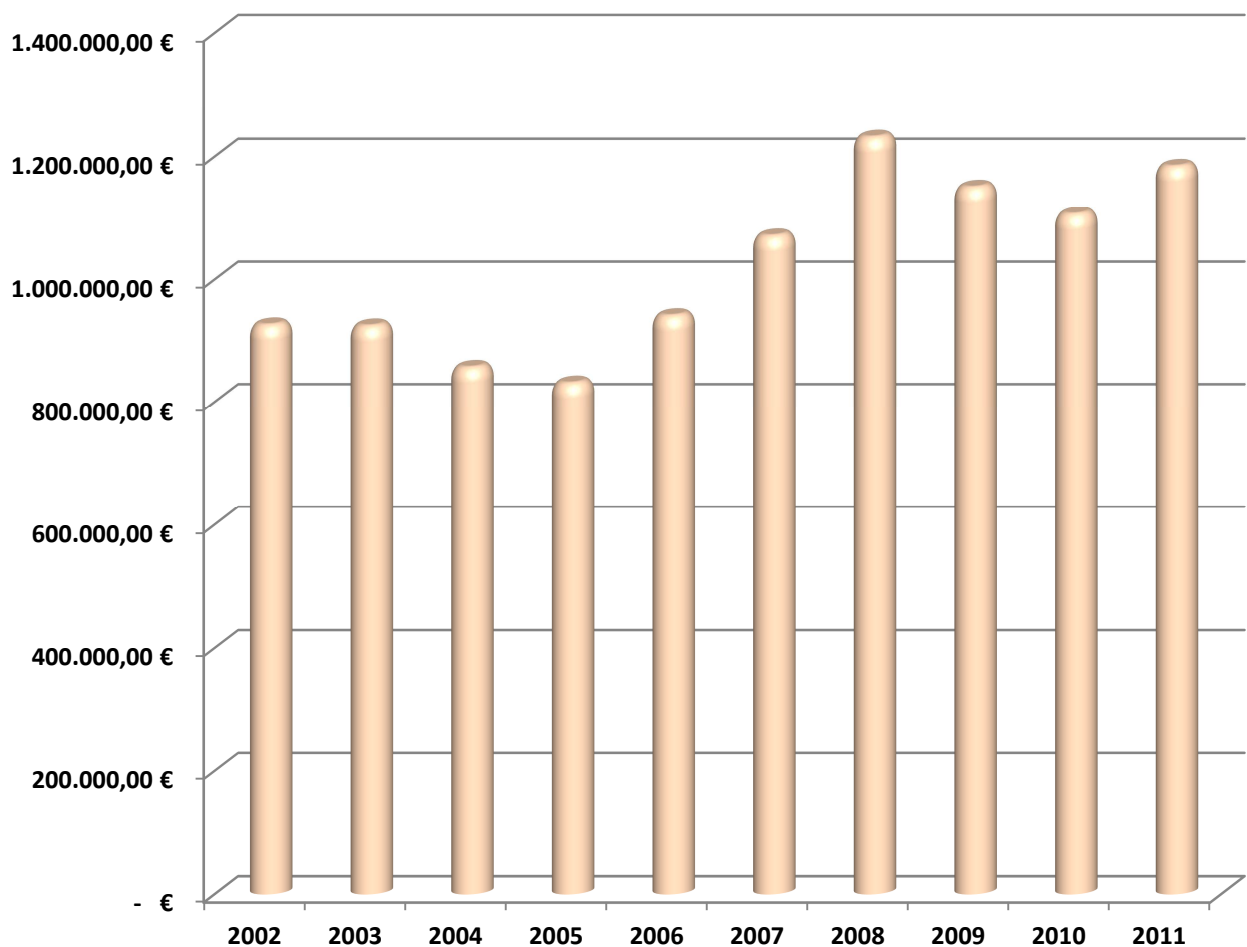
Aus Gewerbesteuren werden in 2011 Mindererträge in Höhe von 103.139,00 € ausgewiesen. Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurden 116.950,00 € Mehrerträge realisiert.



Grundsteuer B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
231.900,00 €	264.270,98 €	32.370,98 €

Budget	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	600,00 €	666,23 €	66,23 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	2.200,00 €	4.692,77 €	2.492,77 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	7.200,00 €	9.448,03 €	2.248,03 €
13-424 Sportstätten	100,00 €	178,95 €	78,95 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	17.200,00 €	15.636,28 €	- 1.563,72 €
41-538 Abwasserbeseitigung	10.200,00 €	14.204,24 €	4.004,24 €
42-541 Gemeindestraßen	194.400,00 €	218.352,46 €	23.952,46 €
42-545 Straßenbeleuchtung	0,00 €	733,27 €	733,27 €
	231.900,00 €	264.270,98 €	32.370,98 €

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 €	2.884,65 €	2.884,65 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	1.730,00 €	1.730,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	1.154,65 €	1.154,65 €
		0,00 €	2.884,65 €	2.884,65 €

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
82.000,00 €	82.307,62 €	307,62 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00 €	480,00 €	- 720,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Mieten und Pachten	19.200,00 €	19.208,64 €	8,64 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Mieten und Pachten	46.600,00 €	46.623,00 €	23,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	7.300,00 €	7.308,43 €	8,43 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	7.200,00 €	7.112,28 €	- 87,72 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	1.575,27 €	1.575,27 €
42-545 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	- €	- 500,00 €
		82.000,00 €	82.307,62 €	307,62 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Zusätzlich zu den geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelten erfolgte die Kostenerstattung der Nebenkosten B-Plan 33 "Biogasanlage Grundoldendorf" und B-Plan 34 "Waldorfschule".

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mindererträge 2011
500,00 €	127,91 €	- 372,09 €

Kostenerstattung, Verschmutzung der Straße mit Dünger.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mindererträge 2011
3.500,00 €	1.455,68 €	- 2.044,32 €

Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00 €	1.423,00 €	- 1.077,00 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00 €	32,68 €	- 967,32 €
	3.500,00 €	1.455,68 €	- 2.044,32 €

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 1.423,00 € angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten konnten in Höhe von 32,68 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehrerträge 2011
835.000,00 €	836.610,40 €	1.610,40 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	103.000,00 €	96.887,93 €	- 6.112,07 €
20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	13.000,00 €	6.508,52 €	- 6.491,48 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	419.000,00 €	353.600,00 €	- 65.400,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- €	1.269,19 €	1.269,19 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Andere sonstige ordentliche Erträge	300.000,00 €	378.344,76 €	78.344,76 €
		835.000,00 €	836.610,40 €	1.610,40 €

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 96.887,93 €. Für die Gasversorgung 6.508,52 €.

Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan 8

Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes Nr. 8 „Neukloster Straße / Beim Butterberge“ sind diverse externe Maßnahmen erforderlich, um aus den Ackerflächen Bauland zu machen. Die Kosten hierfür wurden mit 27,- €/m² Nettobaulandfläche ermittelt. Dieser Betrag wird im Umlegungsverfahren von den Grundstückseigentümern als Umlegungsvorteil an die Gemeinde gezahlt. Bei den Flächen, die sich im Eigentum des Erschließungsträgers befinden, wurden die 27,- €/ m² Nettobaulandfläche für externe Maßnahmen (größte Position Lärmschutz) im städtebaulichen Vertrag berücksichtigt. Der Vorhabenträger zahlt hier zweimal jährlich nach verkauften Grundstücken. Für die Jahre 2008 und 2009 wird von einem Verkauf von ca. 25 Grundstücken, ab 2010 von einem Verkauf von ca. 20 Grundstücken ausgegangen. Die Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan Nr. 8 wurde in 2011 mit 300.000,00 € veranschlagt.
Rechnungsergebnis 2011 = 378.344,76 € €.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 1.269,19 € durch Zahlungen.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
49.100,00 €	29.779,65 €	- 19.320,35 €

	Personalaufwand	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	2.700,00 €	2.279,10 €	- 420,90 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.200,00 €	685,85 €	- 514,15 €
12-362	Jugendarbeit	- €	- €	- €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	1.499,40 €	1.199,40 €
13-424	Sportstätten	9.900,00 €	4.187,79 €	- 5.712,21 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	5.700,00 €	2.894,70 €	- 2.805,30 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	5.300,00 €	4.558,20 €	- 741,80 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	16.000,00 €	13.674,61 €	- 2.325,39 €
42-541	Gemeindestraßen	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €
	Gesamt	49.100,00 €	29.779,65 €	- 19.320,35 €

42-541 Gemeindestraßen / Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für die Durchführung der Straßenverkehrssicherungskontrollen wurden mit 8.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kontrollen wurden durch eine Firma durchgeführt.

13-424 Sportstätten / Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Für Aushilfskräfte wurden 9.900,00 € veranschlagt. Es wurden 4.187,79 € in Anspruch genommen.

Der Personalaufwand entspricht 0,60 % der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
235.200,00 €	177.506,88 €	- 57.693,12 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €	80,00 €	80,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €	1.194,26 €	94,26 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	589,44 €	-1.010,56 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	- €	0,00 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,00 €	7.902,05 €	3.202,05 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	3.237,62 €	2.937,62 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	400,00 €	306,78 €	-93,22 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	4.114,21 €	-1.885,79 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	2.255,72 €	-744,28 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.385,45 €	385,45 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	511,29 €	-88,71 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	1.742,25 €	-257,75 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	50,56 €	-149,44 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200,00 €	17.834,68 €	2.634,68 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.000,00 €	55.309,43 €	-70.690,57 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	40.465,64 €	10.465,64 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00 €	11.372,55 €	-627,45 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	22.340,04 €	-2.659,96 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00 €	6.814,91 €	5.714,91 €
		235.200,00 €	177.506,88 €	-57.693,12 €

13-424 Sportstätten

Für die Flachdachsanierung und Fassadensanierung wurden 3.191,79 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Reparatur Ransomes (Sportplatzmäher) verursachte 2.925,55 €, die ebenfalls überplanmäßig gebucht wurden.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Unterhaltungskosten für den Brunnen (Dorferneuerung) wurden als Haushaltsrest nach 2012 übertragen.

41-538 Abwasserbeseitigung

Die Sanierung der Regenwasserkanäle (Molkereigraben) wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht ausgeführt. Haushaltsmittel in Höhe von 95.000,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.

42-541 Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten der Straßen und Wege sind höher ausgefallen als veranschlagt.

42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsmittel in Höhe von 8.800,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. Die Sanierung des Wirtschaftsweges Grundoldendorf ist abgeschlossen.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
406.600,00 €	398.858,88 €	- 7.741,12 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	54.196,93 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.237,72 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	22.582,14 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	296.277,24 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	234,60 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.789,10 €
471180	Auflösung Sammelposten	3.541,15 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €
	Summe	398.858,88 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Minderaufwand 2011
141.300,00 €	132.391,95 €	- 8.908,05 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00 €	691,00 €	- 1.309,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00 €	2.703,28 €	- 7.296,72 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.300,00 €	128.997,67 €	- 302,33 €
		141.300,00 €	132.391,95 €	- 8.908,05 €

Die Abrechnung der „internen Zinsen für Liquiditätskredite 2011“ hat Zinsaufwendungen in Höhe von 2.703,28 € ergeben.

Transferaufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
3.202.300,00 €	4.083.756,33 €	881.456,33 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	26.400,00 €	26.400,00 €	0,00 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Zuweisung Samtgemeinde Kindertagesstätte "Arche Noah"	24.000,00 €	22.087,80 €	-1.912,20 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Zuweisung Samtgemeinde Kindertagesstätte "Die Freunde"	68.300,00 €	66.723,56 €	-1.576,44 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	300,00 €	200,00 €	-100,00 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschuss TSV Apensen für Sportanlage	- €	1.837,00 €	1.837,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	325.100,00 €	215.657,00 €	-109.443,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	1.306.900,00 €	1.758.616,00 €	451.716,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.330.700,00 €	1.950.404,00 €	619.704,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof	82.000,00 €	0,00 €	-82.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	5.900,00 €	5.936,00 €	36,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschuss an Verkehrsbetriebe	2.300,00 €	2.219,50 €	-80,50 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstverband Harsefeld	- €	39,00 €	39,00 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	30.000,00 €	33.236,47 €	3.236,47 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		3.202.300,00 €	4.083.756,33 €	881.456,33 €

Durch die erhöhten Einzahlungen 2010/2011 sind im Jahr 2012 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Apensen erheblich gestiegen. Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 439.400,00 € (Kreisumlage) und 607.200,00 € (Samtgemeindeumlage) (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet worden.

Die Gewerbesteuerumlage ist auf das Istaufkommen der Gewerbesteuer an Land und Bund abzuführen.

Die **gekennzeichneten** Konten wurden lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes Hannover von Kontengruppe 43 auf 44 umgebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2011	Ergebnis 2011	Mehraufwand 2011
104.200,00 €	108.675,07 €	4.475,07 €

Budget	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.100,00 €	7.516,00 €	-1.584,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00 €	1.680,00 €	-820,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €	11,30 €	-288,70 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	180,00 €	-120,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	5.600,00 €	5.620,85 €	20,85 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.421,52 €	421,52 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	- 370,36 €	-1.370,36 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100,00 €	3.267,75 €	167,75 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00 €	30.018,62 €	-19.981,38 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	20.000,00 €	- €	-20.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	58.029,39 €	58.029,39 €
		104.200,00 €	108.675,07 €	4.475,07 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Umlegungsverfahren sind Aufwendungen von 30.018,62 € entstanden. Wertabschöpfungen sind in Höhe von 378.344,76 € eingegangen.

Die **gekennzeichneten** Konten wurden lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes Hannover von Kontengruppe 43 auf 44 umgebucht.

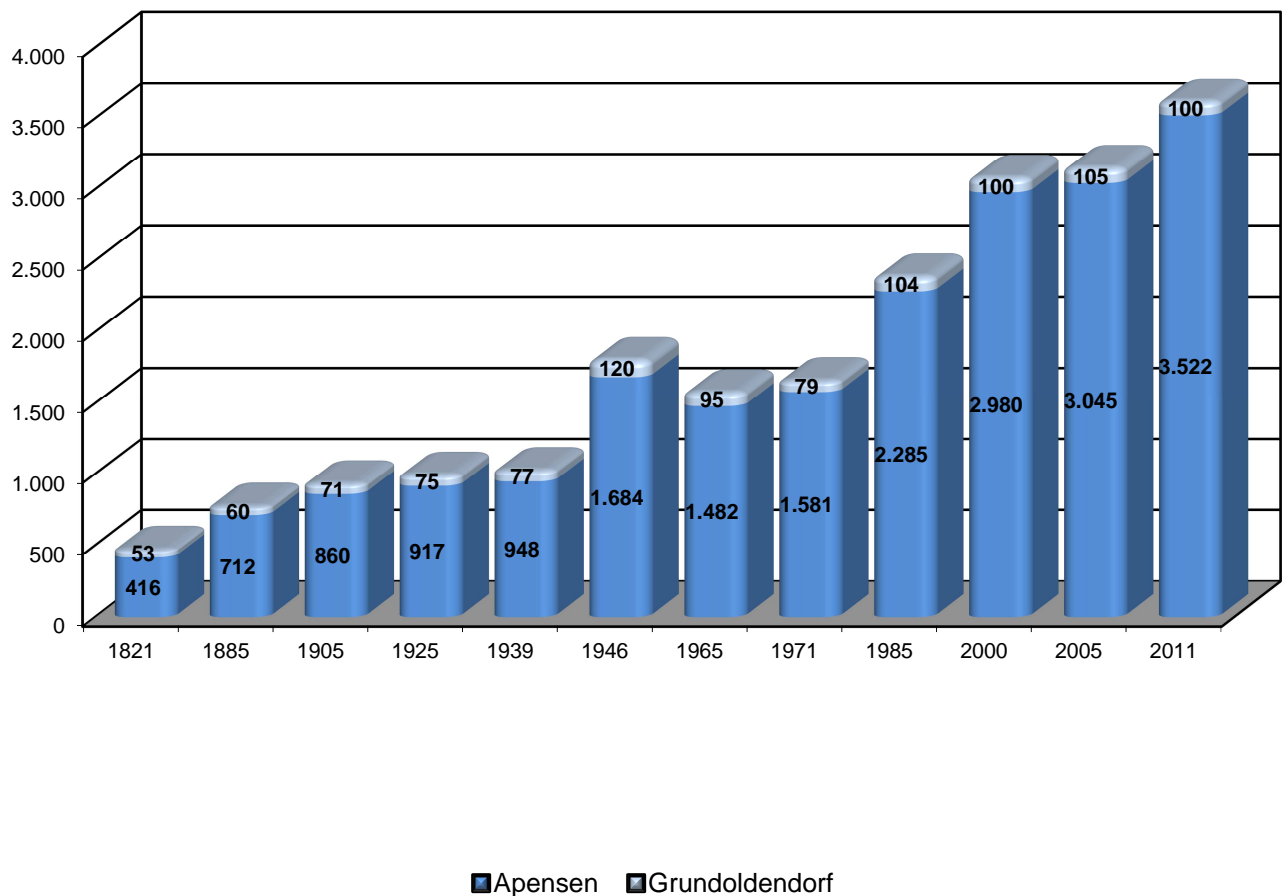
4.6 Sonstige Angaben

- 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.

Die Gemeinde Apensen liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 31.01.2012 (nach eigener Fortschreibung) 3.622 Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

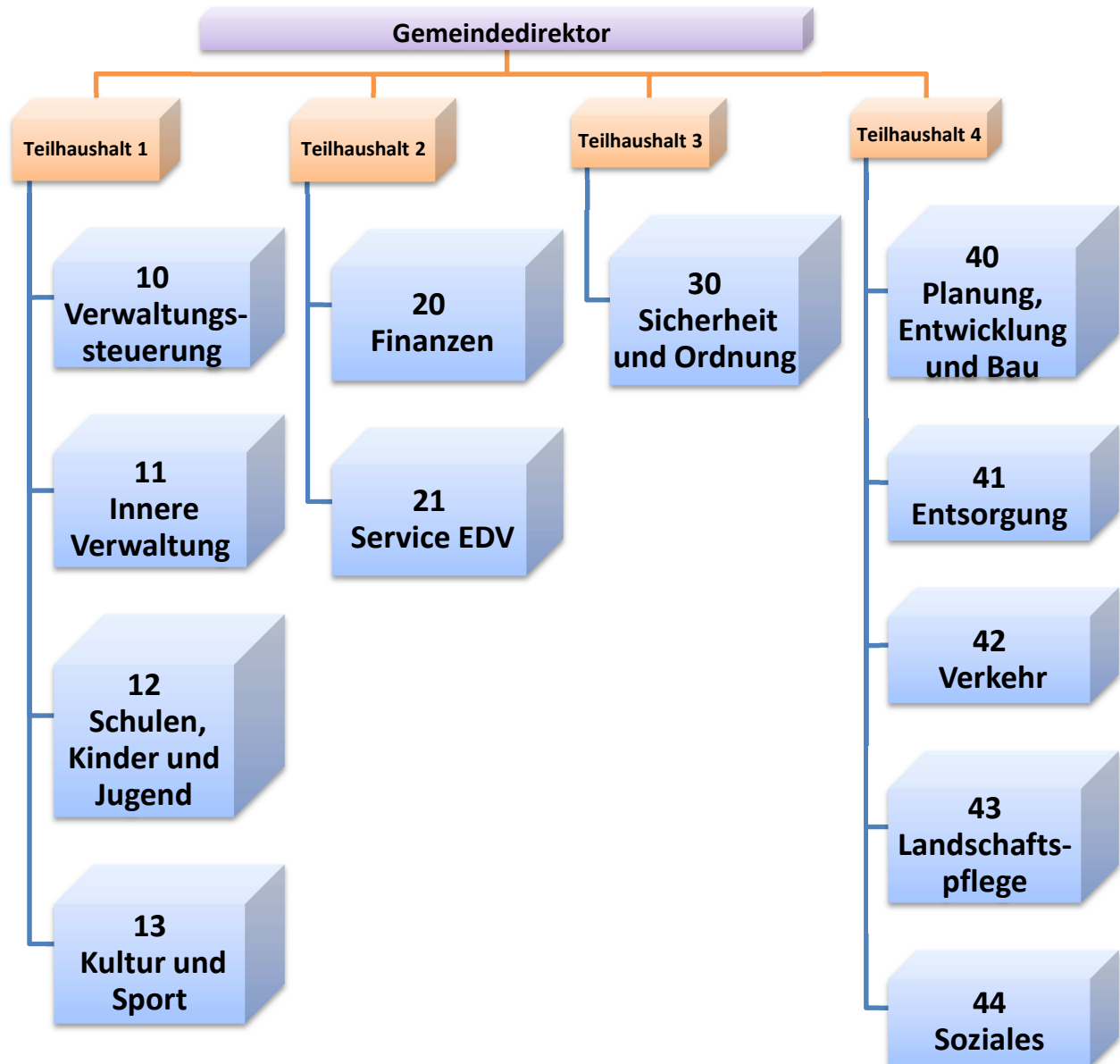
Zur Gemeinde Apensen gehört der Ortsteil Grundoldendorf.

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Apensen



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

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



Gemeinde Apensen - 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	1.306.536,46	112.773,17	0,00	1.022.665,31	2.441.974,94	915.293,47	54.196,93	0,00	0,00	969.490,40	1.472.484,54	391.242,99
Summe 1	1.306.536,46	112.773,17	0,00	1.022.665,31	2.441.974,94	915.293,47	54.196,93	0,00	0,00	969.490,40	1.472.484,54	391.242,99
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.357,66	69.385,18	0,00	0,00	308.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.742,84	239.357,66
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.714.036,72	9.293,32	0,00	0,00	2.723.330,04	472.700,73	27.748,29	0,00	0,00	500.449,02	2.222.881,02	2.241.335,99
2.3 Infrastrukturvermögen	9.852.505,23	482.128,16	0,00	-1.022.665,31	9.311.968,08	2.052.473,79	296.277,24	0,00	0,00	2.348.751,03	6.963.217,05	7.800.031,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	142.250,42	0,00	0,00	0,00	142.250,42	114.474,60	5.071,57	0,00	0,00	119.546,17	22.704,25	27.775,82
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	12.759,62	0,00	0,00	0,00	12.759,62	12.098,13	234,60	0,00	0,00	12.332,73	426,89	661,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	228.775,76	9.834,35	0,00	0,00	238.610,11	102.864,56	15.330,25	0,00	0,00	118.194,81	120.415,30	125.911,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	31.189,14	8.869,10	0,00	0,00	40.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.058,24	31.189,14
Summe 2	13.220.877,55	579.510,11	0,00	-1.022.665,31	12.777.722,35	2.754.611,81	344.661,95	0,00	0,00	3.099.273,76	9.678.448,59	10.466.265,74
3. Finanzvermögen												
3.2 Beteiligungen	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Summe 3	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
insgesamt	14.528.314,01	692.283,28	0,00	0,00	15.220.597,29	3.669.905,28	398.858,88	0,00	0,00	4.068.764,16	11.151.833,13	10.858.408,73

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	103.320,00 €	103.320,00 €	- €	- €	8.860,08 €	94.459,92 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.557,21 €	1.557,21 €	- €	- €	317,54 €	1.239,67 €
Summe aller Forderungen	104.877,21 €	104.877,21 €	- €	- €	9.177,62 €	95.699,59 €

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	3.538.210,02 €	- €	3.043.541,88 €	494.668,14 €	3.653.164,34 €	- 114.954,32 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.981,91 €	35.981,91 €	- €	- €	37.472,04 €	- 1.490,13 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	169.979,00 €	- 169.979,00 €
Schulden Insgesamt	3.574.191,93 €	35.981,91 €	3.043.541,88 €	494.668,14 €	3.860.615,38 €	- 286.423,45 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2011

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2011	HH-Rest 2010	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
40-511 - Räumliche Planung	421100	5.000,00 €	0,00 €	Die Unterhaltungsmaßnahme "Brunnensanierung" ist noch nicht abgeschlossen.
41-538 Abwasserbeseitigung	421100	95.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahmen zur Sanierung der Regenwasserkanäle sollen laut Beschluss des Rates der Gemeinde Apensen nach Vorlage des Generalentwässerungsplanes erfolgen. Der Generalentwässerungsplan wird voraussichtlich im Herbst 2012 vorliegen.
Ermächtigungen gesamt		100.000,00 €	0,00 €	

b) 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)
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	787100	382.000,00 €	0,00 €	Die Baumaßnahme wird erst in 2012 abgeschlossen.
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	783110	40.000,00 €	0,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro erfolgen erst in 2012.
Ermächtigungen gesamt		422.000,00 €		

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 Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2011** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 4.279.639,86 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 4.930.968,76 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **- 651.328,90 €** aus.

Die Ergebnisrechnung 2011 weist somit insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **- 651.328,90 €** aus.

Nach Beschluss durch den Gemeinderat vom 29.03.2011 wurde der kamerale Soll-Fehlbetrag in Höhe von **- 219.775,52 €** mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2010 verrechnet.

Die verbleibende Überschussrücklage von **541.718,74 €** soll zum Haushaltsausgleich 2011 verwendet werden, wenn dies durch den Gemeinderat beschlossen wird.

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 Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von **- 90.119,17 €**. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **148.192,17 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **72.490,80**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 75.701,37 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 90.119,17 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.701,37 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 165.820,54 €

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 **114.954,32 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 114.954,32 €. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2011** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 165.820,54 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 114.954,32 €
Ergebnis = Fehlbetrag	- 280.774,86 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Trotz der gegenwärtig schwierigen haushaltswirtschaftlichen Situation kann ein stetiger Rückgang der gemeindlichen Verschuldung verzeichnet werden. Dies ist ein weiteres Indiz für die solide Haushaltswirtschaft.

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2011 auf **3.653.164,34 €**. Da im Haushaltsjahr 2011 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **114.954,32 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2011 **3.538.210,02 €**

In der Finanzrechnung 2011 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **2.101.806,70 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2011 von **1.821.031,84 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2011	Ergebnisrechnung 2011	Abweichung 2011
+ Ordentliche Erträge	4.138.700,00 €	4.279.639,86 €	140.939,86 €
- Ordentliche Aufwendungen	4.138.700,00 €	4.930.968,76 €	792.268,76 €
= Ordentliches Ergebnis	0,00 €	-651.328,90 €	-651.328,90 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-651.328,90 €	-651.328,90 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2011 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **140.939,86 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **792.268,76 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **- 651.328,90 €**. Das Ergebnis ist vor allem auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen reduziert, die vor allem auf höhere Transferaufwendungen (hier: Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs) in Höhe von 1.046.600,00 € zurückzuführen ist.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan 2011	Finanzrechnung 2011	Abweichung 2011
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.800,00 €	3.660.812,42 €	173.012,42 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.100,00 €	3.750.931,59 €	18.831,59 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 244.300,00 €	- 90.119,17 €	154.180,83 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	170.000,00 €	72.490,80 €	- 97.509,20 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	457.300,00 €	148.192,17 €	- 309.107,83 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 287.300,00 €	- 75.701,37 €	211.598,63 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 531.600,00 €	- 165.820,54 €	365.779,46 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.000,00 €	114.954,32 €	- 45,68 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 115.000,00 €	- 114.954,32 €	45,68 €
Finanzmittelbestand	- 646.600,00 €	- 280.774,86 €	365.825,14 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.101.806,70 €	2.101.806,70 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.455.206,70 €	1.821.031,84 €	365.825,14 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2011 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 173.012,42 € und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.831,59 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **154.180,83 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf eine Verringerung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **- 97.509,20 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **- 309.107,83 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **211.598,63 €**

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit war im Haushaltsplan 2011 in Höhe von 221.000,00 € veranschlagt für den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem „Kulturzentrum Apensen“. Die Kostenschätzung für einen Neubau beläuft sich auf 431.000,00 € (incl. 40.000,00 € für Ausstattung und 40.000,00 € für Erschließung sowie 22.000,00 € für eine integrierte Geschäftsstelle des TSV Apensen). Der Haushaltsansatz im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöhte sich um 170.000,00 €

Für den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zum „Kulturzentrum Apensen“ wurden Investitionszuweisungen aus dem Leader-Programm in Höhe von 90.000,00 € veranschlagt. Leader steht für "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale" (Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Entwicklung) und stellt eine EU-Förderstrategie zur Entwicklung des ländlichen Raumes dar. Der Leader-Ansatz zielt darauf, eine eigenständige Regionalentwicklung auf der Basis freiwilliger kommunaler Zusammenschlüsse in den ländlichen Gebieten zu unterstützen. Wesentliches Element von Leader ist es, mit privaten und öffentlichen Akteuren in einer sogenannten "Lokalen Aktionsgruppe" (LAG) mittels eines Bottom-up-Ansatzes (verstärkte Einbindung der Bürgerschaft) die ländliche Entwicklung voranzubringen. Die Zuweisungen im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöhen sich um 60.000,00 € auf 150.000,00 €. Eine Zahlung erfolgte in 2011 jedoch noch nicht.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2011 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget/Name	Maßnahme	Rest aus 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
12-365-1 Kindertagesstätte „Arche Noah“	Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	17.500,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte „Die Freunde“	Investitionszuweisungen vom Land	- €	- €	35.403,03 €
13-281-01 Neubau Kulturzentrum Apensen	Investitionszuweisungen vom Land	- €	150.000,00 €	0,00 €
		0,00 €	150.000,00 €	52.903,03 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Einzahlungen aus Beiträgen	- €	20.000,00 €	19.587,77 €
		- €	20.000,00 €	19.587,77 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	170.000,00 €	72.490,80 €

12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Investitionszuweisungen vom Land Niedersachsen erfolgten in Höhe von 17.500,00 €

12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Investitionszuweisungen vom Land Niedersachsen erfolgten in Höhe von 35.403,03 €

42-542 Klassifizierte Straßen

Straßenausbaubeiträge für den III. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 130 "Stader Straße" für die Beleuchtungseinrichtung und die Parkflächen wurden in Höhe von 19.587,77 € eingezahlt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget / Name	Maßnahme	Rest aus 2010	Konto	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäude-management	Erwerb Am alten Teich 2	0,00 €	782100	- €	3.651,15 €
		0,00 €		0,00 €	3.651,15 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362 Jugendarbeit	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	8.000,00 €	1.282,82 €
12-362 Jugendarbeit	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	1.500,00 €	4.729,35 €
13-281-01 Kulturzentrum	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	40.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		49.500,00 €	6.012,17 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-365-1 Kindertagesstätte „Arche Noah“	Neubau Kindertagesstätte "Arche Noah"	4.000,00 €	787100	- €	3.736,57 €
12-365-2 Kindertagesstätte „Die Freunde“	Aus-/Umbau Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	7.000,00 €	787100	- €	5.727,78 €
13-281-01 Kulturzentrum	Neubau Kulturzentrum Apensen	0,00 €	787100	391.000,00 €	8.869,10 €
42-541 Gemeindestraßen	Straßenausbau Ortsumgehung	132.000,00 €	787100	- €	96.976,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 8 und B-Plan 29	32.000,00 €	787102	- €	6.446,23 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Radwegneubau L 130	0,00 €	787103	16.800,00 €	16.773,17 €
		175.000,00 €		407.800,00 €	138.528,85 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00 €		457.300,00 €	148.192,17 €

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Samtgemeinde Apensen veräußerte das alte Feuerwehrgerätehaus an die Gemeinde Apensen. In 2011 wurden die weiteren Kosten (Notar/Grunderwerbsteuer) von 3.651,15 € gezahlt.

42-541 Gemeindestraßen

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 8 und B-Plan 29 wurden in Höhe von 6.446,23 € und für den Bau der Ortskernentlastungsstraße wurden 96.976,00 € gezahlt.

42-542 Klassifizierte Straßen

Für den Baukostenanteil der Gemeinde (Radwegneubau L 130) wurden 16.773,17 € gezahlt.

13-281-01 Kulturzentrum

Erste Abschlagszahlungen erfolgten in Höhe von 8.869,10 €

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 114.954,32 €

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen 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:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2009	angeordnet 2011	Abgang 2011	Weiterleitung 2012
12-351-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000,00 €	3.736,57 €	- 263,43 €	0,00 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000,00 €	5.727,78 €	- 1.272,22 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.000,00 €	96.976,00 €	- 35.024,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.000,00 €	6.446,23 €	- 25.553,77 €	0,00 €
		175.000,00 €	112.886,58 €	- 62.113,42 €	0,00 €

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2010	angeordnet 2011	Abgang 2011	Weiterleitung 2012
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.000,00 €	30.487,13 €	- 103.512,87 €	0,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	8.800,00 €	931,15 €	- 7.868,85 €	0,00 €
		142.800,00 €	31.415,28 €	- 111.381,72 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2011 wurden folgende Ermächtigungen nach 2012 übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	Übertragung
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.000,00 €
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	40.000,00 €
40-511 - Räumliche Planung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000,00 €
			522.000,00 €

41-538 Abwasserbeseitigung

Die Maßnahmen zur Sanierung der Regenwasserkanäle sollen laut Beschluss des Rates der Gemeinde Apensen nach Vorlage des Generalentwässerungsplanes erfolgen. Der Generalentwässerungsplan wird voraussichtlich im Herbst 2012 vorliegen.

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	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	11-111-4	427100		98,00 €	41-538/421100
2	13-424	421100	721100	3.191,79 €	41-538/421100+721100
3	13-424	422100	722100	521,25 €	42-541/421100+721100
4	13-424		721100	2.404,30 €	41-538/721100
5	43-552	431800	731800	3.236,47 €	41-538/421100+721100
#				9.451,81 €	

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)	26,0226 %	21,4252 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	67,5082 %	64,6659 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	1.111,74 €	1.055,87 €
Kreditverschuldungsgrad	28,1661 %	27,0552 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5995 %	0,2751 %
Liquidität 1. Grades	10,1316 %	50,6096 %
Anlagendeckungsgrad	114,2803 %	107,5612 %
Anlagenintensität	83,7189 %	85,2734 %
Infrastrukturquote	60,1387 %	53,2448 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2011 im Vergleich zur Schlussbilanz 31.12.2010 verbessert haben.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011
Steuerquote	98,1658 %	62,8729 %
Personalintensität	0,7723 %	0,6055 %
Abschreibungsintensität	8,4513 %	8,1105 %
Transferaufwandsquote	78,1724 %	83,0397 %
Zinslastquote	3,3773 %	2,6921 %
Reinvestitionsquote	207,6553 %	37,1540 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Nettoposition * 100				
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011		
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	3.375.148,62 €	2.801.932,80 €		
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €		
	<u>337.514.862,00 €</u>	<u>280.193.280,00 €</u>	= 26,0226	= 21,4252
	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €		

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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

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

Nettoposition * 100				
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011		
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	8.755.858,30 €	8.456.840,33 €		
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €		
	<u>875.585.830,00 €</u>	<u>845.684.033,00 €</u>	= 67,5082	= 64,6659
	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €		

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Einwohner	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011		
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	3.653.164,34 €	3.538.210,02 €		
Einwohnerzahl:	3.286	3.351		
	<u>3.653.164,34 €</u>	<u>3.538.210,02 €</u>	= 1.111,74 €	= 1.055,87 €
	3.286	3.351		

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.):	3.653.164,34 €	3.538.210,02 €
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €
	$\frac{365.316.434,00 \text{ €}}{12.970.073,68 \text{ €}} = 28,1661$	$\frac{353.821.002,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} = 27,0552$

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:	37.472,04 €	35.981,91 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	169.979,00 €	- €
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €
	$\frac{20.745.104,00 \text{ €}}{12.970.073,68 \text{ €}} = 1,5995$	$\frac{3.598.191,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} = 0,2751$

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	207.451,04 €	35.981,91 €
Liquide Mittel:	2.101.806,70 €	1.821.031,84 €
	$\frac{2.101.806,70 \text{ €}}{207.451,04 \text{ €}} = 10,1316$	$\frac{1.821.031,84 \text{ €}}{35.981,91 \text{ €}} = 50,6096$

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):	12.409.022,64 €	11.995.050,35 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	10.858.408,73 €	11.151.833,13 €
	$\frac{1.240.902.264,00 \text{ €}}{10.858.408,73 \text{ €}} = 114,2803$	$\frac{1.199.505.035,00 \text{ €}}{11.151.833,13 \text{ €}} = 107,5612$

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):	10.858.408,73 €	11.151.833,13 €
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €
	<u>1.085.840.873,00 €</u> = 83,7189	<u>1.115.183.313,00 €</u> = 85,2734
	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €

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):	7.800.031,44 €	6.963.217,05 €
Bilanzsumme:	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €
	<u>780.003.144,00 €</u> = 60,1387	<u>696.321.705,00 €</u> = 53,2448
	12.970.073,68 €	13.077.742,18 €

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	3.091.982,62 €	$\frac{309.198.262,00 \text{ €}}{4.930.968,76 \text{ €}}$	=	62,7054
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.930.968,76 €			

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:	29.779,65 €	$\frac{2.977.965,00 \text{ €}}{4.930.968,76 \text{ €}}$	=	0,6039
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.930.968,76 €			

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:	4.930.968,76 €	$\frac{39.885.888,00 \text{ €}}{4.930.968,76 \text{ €}}$	=	8,0889
Abschreibungen auf Sachvermögen:	344.661,95 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	54.196,93 €			

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2011

Transferaufwendungen:	4.083.756,33 €	$\frac{408.375.633,00 \text{ €}}{4.930.968,76 \text{ €}}$	=	82,8185
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.930.968,76 €			

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.

$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$			
	Ergebnisrechnung 2011		
Zinsaufwendungen:	132.391,95 €	<u>13.239.195,00 €</u>	= 2,6849
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.930.968,76 €	4.930.968,76 €	

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.

$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$			
	Ergebnisrechnung 2011		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	148.192,17 €	<u>14.819.217,00 €</u>	= 37,1540
Abschreibungen auf Sachvermögen:	344.661,95 €	398.858,88 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	54.196,93 €		

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
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	11.377,63	14.985,98	10.100,00	4.885,98	
	davon VIR	11.377,63	14.985,98	10.100,00	4.885,98	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.736,64	66.311,64	67.000,00	-688,36	
12	= Ordentliche Erträge	79.114,27	81.297,62	77.100,00	4.197,62	
	davon VIR	11.377,63	14.985,98	10.100,00	4.885,98	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	16.579,57	8.652,14	14.100,00	-5.447,86	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012,26	17.424,36	14.100,00	3.324,36	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	39.921,57	41.213,74	40.300,00	913,74	
	davon VIR	39.921,57	41.213,74	40.300,00	913,74	
18	- Transferaufwendungen	107.532,25	117.248,36	119.000,00	-1.751,64	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045,10	19.627,06	23.200,00	-3.572,94	
20	= Ordentliche Aufwendungen	203.090,75	204.165,66	210.700,00	-6.534,34	
	davon VIR	39.921,57	41.213,74	40.300,00	913,74	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-123.976,48	-122.868,04	-133.600,00	10.731,96	
	davon VIR	-28.543,94	-26.227,76	-30.200,00	3.972,24	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-123.976,48	-122.868,04	-133.600,00	10.731,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.976,48	-122.868,04	-133.600,00	10.731,96	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.736,64	66.311,64	67.000,00	-688,36	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.736,64	66.311,64	67.000,00	-688,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	17.646,15	8.345,36	14.100,00	-5.754,64	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,22	17.326,36	14.100,00	3.226,36	
15	- Transferauszahlungen	107.532,25	117.248,36	119.000,00	-1.751,64	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.222,14	20.450,02	23.200,00	-2.749,98	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.196,76	163.370,10	170.400,00	-7.029,90	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-92.460,12	-97.058,46	-103.400,00	6.341,54	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.149,97	52.903,03	150.000,00	-97.096,97	

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
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	527.149,97	52.903,03	150.000,00	-97.096,97	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	220.334,05	18.333,45	391.000,00	-372.666,55	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.012,17	49.500,00	-43.487,83	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	220.334,05	24.345,62	440.500,00	-416.154,38	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	306.815,92	28.557,41	-290.500,00	319.057,41	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	214.355,80	-68.501,05	-393.900,00	325.398,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	5	6	5	1
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	6	7	6	1
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	2	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs- / Umweltausschuss	5	4	5	-1
Anzahl der Sitzungen Sozial- / Kulturausschuss	1	2	1	1
Anzahl der Sitzungen Umlegungsausschuss	5	2	5	-3

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					
13 - Personalaufwendungen	513,13	2.279,10	2.700,00	-420,90	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,19	1.274,26	1.100,00	174,26	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.313,98	9.387,30	12.200,00	-2.812,70	
20 = Ordentliche Aufwendungen	10.916,30	12.940,66	16.000,00	-3.059,34	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.916,30	-12.940,66	-16.000,00	3.059,34	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.916,30	-12.940,66	-16.000,00	3.059,34	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.916,30	-12.940,66	-16.000,00	3.059,34	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	513,13	2.279,10	2.700,00	-420,90	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,19	1.176,26	1.100,00	76,26	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.621,98	9.079,30	12.200,00	-3.120,70	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.224,30	12.534,66	16.000,00	-3.465,34	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.224,30	-12.534,66	-16.000,00	3.465,34	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.224,30	-12.534,66	-16.000,00	3.465,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Monika Harder
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan
Ziele
Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
Zielgruppen
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	1.905,00	480,00	1.200,00	-720,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.905,00	480,00	1.200,00	-720,00	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	677,47	685,85	1.200,00	-514,15	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,07	10.239,76	11.000,00	-760,24	
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.243,54	10.925,61	12.200,00	-1.274,39	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-9.338,54	-10.445,61	-11.000,00	554,39	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.338,54	-10.445,61	-11.000,00	554,39	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.338,54	-10.445,61	-11.000,00	554,39	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	480,00	1.200,00	-720,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.905,00	480,00	1.200,00	-720,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Apenen

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
11	- Personalauszahlungen	984,25	379,07	1.200,00	-820,93	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.435,11	11.370,72	11.000,00	370,72	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.419,36	11.749,79	12.200,00	-450,21	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.514,36	-11.269,79	-11.000,00	-269,79	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.514,36	-11.269,79	-11.000,00	-269,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	666,23	666,23	600,00	66,23	
	davon VIR	666,23	666,23	600,00	66,23	
12	= Ordentliche Erträge	666,23	666,23	600,00	66,23	
	davon VIR	666,23	666,23	600,00	66,23	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,13	589,44	1.600,00	-1.010,56	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	462,01	1.472,00	500,00	972,00	
	davon VIR	462,01	1.472,00	500,00	972,00	
18	- Transferaufwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	27.158,14	28.461,44	28.500,00	-38,56	
	davon VIR	462,01	1.472,00	500,00	972,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-26.491,91	-27.795,21	-27.900,00	104,79	
	davon VIR	204,22	-805,77	100,00	-905,77	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-26.491,91	-27.795,21	-27.900,00	104,79	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.491,91	-27.795,21	-27.900,00	104,79	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,13	589,44	1.600,00	-1.010,56	
15 - Transferauszahlungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.696,13	26.989,44	28.000,00	-1.010,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.696,13	-26.989,44	-28.000,00	1.010,56	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.012,17	9.500,00	-3.487,83	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.012,17	9.500,00	-3.487,83	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-6.012,17	-9.500,00	3.487,83	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.696,13	-33.001,61	-37.500,00	4.498,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apensen

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.913,19	4.692,77	2.200,00	2.492,77	
	davon VIR	2.913,19	4.692,77	2.200,00	2.492,77	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
12	= Ordentliche Erträge	22.121,83	23.901,41	21.400,00	2.501,41	
	davon VIR	2.913,19	4.692,77	2.200,00	2.492,77	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,04	0,00	0,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	12.427,26	13.440,18	11.100,00	2.340,18	
	davon VIR	12.427,26	13.440,18	11.100,00	2.340,18	
18	- Transferaufwendungen	10.225,94	22.087,80	24.000,00	-1.912,20	
20	= Ordentliche Aufwendungen	25.869,24	35.527,98	35.100,00	427,98	
	davon VIR	12.427,26	13.440,18	11.100,00	2.340,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.747,41	-11.626,57	-13.700,00	2.073,43	
	davon VIR	-9.514,07	-8.747,41	-8.900,00	152,59	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.747,41	-11.626,57	-13.700,00	2.073,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.747,41	-11.626,57	-13.700,00	2.073,43	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-1 Kindertagesstätte Apenen "Arche Noah"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	10.225,94	22.087,80	24.000,00	-1.912,20	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.225,94	22.087,80	24.000,00	-1.912,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.982,70	-2.879,16	-4.800,00	1.920,84	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.900,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	263.900,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	175.222,24	3.736,57	0,00	3.736,57	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	175.222,24	3.736,57	0,00	3.736,57	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	88.677,76	13.763,43	0,00	13.763,43	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	97.660,46	10.884,27	-4.800,00	15.684,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apensen

Teil-Rechnung 2011

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-2	Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.619,26	9.448,03	7.200,00	2.248,03	
	davon VIR	7.619,26	9.448,03	7.200,00	2.248,03	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
12	= Ordentliche Erträge	54.242,26	56.071,03	53.800,00	2.271,03	
	davon VIR	7.619,26	9.448,03	7.200,00	2.248,03	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,12	0,00	0,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.812,15	23.392,12	25.700,00	-2.307,88	
	davon VIR	23.812,15	23.392,12	25.700,00	-2.307,88	
18	- Transferaufwendungen	68.206,31	66.723,56	68.300,00	-1.576,44	
20	= Ordentliche Aufwendungen	94.152,58	90.115,68	94.000,00	-3.884,32	
	davon VIR	23.812,15	23.392,12	25.700,00	-2.307,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.910,32	-34.044,65	-40.200,00	6.155,35	
	davon VIR	-16.192,89	-13.944,09	-18.500,00	4.555,91	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.910,32	-34.044,65	-40.200,00	6.155,35	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.910,32	-34.044,65	-40.200,00	6.155,35	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,12	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferauszahlungen	68.206,31	66.723,56	68.300,00	-1.576,44	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.340,43	66.723,56	68.300,00	-1.576,44	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.717,43	-20.100,56	-21.700,00	1.599,44	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.249,97	35.403,03	0,00	35.403,03	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	263.249,97	35.403,03	0,00	35.403,03	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	45.111,81	5.727,78	0,00	5.727,78	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.111,81	5.727,78	0,00	5.727,78	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	218.138,16	29.675,25	0,00	29.675,25	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	194.420,73	9.574,69	-21.700,00	31.274,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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					
13	- Personalaufwendungen	0,00	1.499,40	300,00	1.199,40	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	440,30	440,30	400,00	40,30	
	davon VIR	440,30	440,30	400,00	40,30	
18	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	300,00	-100,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	640,30	2.139,70	1.000,00	1.139,70	
	davon VIR	440,30	440,30	400,00	40,30	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-640,30	-2.139,70	-1.000,00	-1.139,70	
	davon VIR	-440,30	-440,30	-400,00	-40,30	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-640,30	-2.139,70	-1.000,00	-1.139,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640,30	-2.139,70	-1.000,00	-1.139,70	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	1.499,40	300,00	1.199,40	

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
15	- Transferauszahlungen	200,00	200,00	300,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200,00	1.699,40	600,00	1.099,40	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-200,00	-1.699,40	-600,00	-1.099,40	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	8.869,10	391.000,00	-382.130,90	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.869,10	431.000,00	-422.130,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-8.869,10	-281.000,00	272.130,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200,00	-10.568,50	-281.600,00	271.031,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen
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					
18	- Transferaufwendungen	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-1.837,00	0,00	-1.837,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.837,00	0,00	-1.837,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.837,00	0,00	-1.837,00	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.837,00	0,00	-1.837,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-1.837,00	0,00	-1.837,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	178,95	178,95	100,00	78,95	
	davon VIR	178,95	178,95	100,00	78,95	
12	= Ordentliche Erträge	178,95	178,95	100,00	78,95	
	davon VIR	178,95	178,95	100,00	78,95	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	15.388,97	4.187,79	9.900,00	-5.712,21	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,78	15.560,66	11.400,00	4.160,66	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,85	2.469,14	2.600,00	-130,86	
	davon VIR	2.779,85	2.469,14	2.600,00	-130,86	
18	- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,05	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	33.110,65	22.217,59	23.900,00	-1.682,41	
	davon VIR	2.779,85	2.469,14	2.600,00	-130,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-32.931,70	-22.038,64	-23.800,00	1.761,36	
	davon VIR	-2.600,90	-2.290,19	-2.500,00	209,81	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-32.931,70	-22.038,64	-23.800,00	1.761,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.931,70	-22.038,64	-23.800,00	1.761,36	

* 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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	16.148,77	4.187,79	9.900,00	-5.712,21	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,78	15.560,66	11.400,00	4.160,66	
15 - Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.165,05	0,00	0,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.090,60	19.748,45	21.300,00	-1.551,55	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.090,60	-19.748,45	-21.300,00	1.551,55	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.090,60	-19.748,45	-21.300,00	1.551,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 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	4.157.713,68	3.091.982,62	2.985.800,00	106.182,62	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.279,42	1.455,68	3.500,00	-2.044,32	
	davon VIR	28,79	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.834,21	458.265,64	535.000,00	-76.734,36	
	davon VIR	1.518,37	354.869,19	419.000,00	-64.130,81	
12	= Ordentliche Erträge	4.301.827,31	3.551.703,94	3.524.300,00	27.403,94	
	davon VIR	1.547,16	354.869,19	419.000,00	-64.130,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	132,50	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	132,50	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.043,03	132.391,95	141.300,00	-8.908,05	
18	- Transferaufwendungen	3.114.418,00	3.924.677,00	2.962.700,00	961.977,00	
	davon VIR	353.600,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.257.593,53	4.057.068,95	3.104.000,00	953.068,95	
	davon VIR	353.732,50	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	1.044.233,78	-505.365,01	420.300,00	-925.665,01	
	davon VIR	-352.185,34	-691.730,81	419.000,00	-1.110.730,81	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	32.710,05	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-32.710,05	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.011.523,73	-505.365,01	420.300,00	-925.665,01	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.011.523,73	-505.365,01	420.300,00	-925.665,01	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.920,70	3.091.995,81	2.985.800,00	106.195,81	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.250,63	1.437,68	3.500,00	-2.062,32	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.315,84	103.396,45	116.000,00	-12.603,55	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.326.487,17	3.196.829,94	3.105.300,00	91.529,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.784,26	132.532,28	141.300,00	-8.767,72	
15	- Transferauszahlungen	2.590.839,00	3.141.132,00	2.962.700,00	178.432,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.765.623,26	3.273.664,28	3.104.000,00	169.664,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.560.863,91	-76.834,34	1.300,00	-78.134,34	
Investitionstätigkeit						

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.560.863,91	-76.834,34	1.300,00	-78.134,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.444,24	114.954,32	115.000,00	-45,68	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.110.444,24	-114.954,32	-115.000,00	45,68	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	6.804.425 kWh	6.576.624 kWh	6.240.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	167.407 kWh	116.629 kWh	115.300 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	19.294.338 kWh	20.183.705 kWh	19.900.000 kWh	

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	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
12	= Ordentliche Erträge	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	108.427,86	96.887,93	103.000,00	-6.112,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	2.534.812 kWh	3.017.762 kWh	2.535.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	28.871.163 kWh	33.856393 kWh	32.000.000 kWh	

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	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
12	= Ordentliche Erträge	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
20	Ordentliche Aufwendungen					
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
24	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	22.887,98	6.508,52	13.000,00	-6.491,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	143	161	170	-9
<i>Samtgemeindeumlage</i>	55,0 %	56,0 %	56,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	54,5 %	55,0 %	55,0 %	

Ergebnisrechnung

Apensen

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.157.713,68	3.091.982,62	2.985.800,00	106.182,62	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.880,49	1.423,00	2.500,00	-1.077,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.518,37	354.869,19	419.000,00	-64.130,81	
	davon VIR	1.518,37	354.869,19	419.000,00	-64.130,81	
12	= Ordentliche Erträge	4.168.112,54	3.448.274,81	3.407.300,00	40.974,81	
	davon VIR	1.518,37	354.869,19	419.000,00	-64.130,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	132,50	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	132,50	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.762,00	691,00	2.000,00	-1.309,00	
18	- Transferaufwendungen	3.114.418,00	3.924.677,00	2.962.700,00	961.977,00	
	davon VIR	353.600,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.117.312,50	3.925.368,00	2.964.700,00	960.668,00	
	davon VIR	353.732,50	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	1.050.800,04	-477.093,19	442.600,00	-919.693,19	
	davon VIR	-352.214,13	-691.730,81	419.000,00	-1.110.730,81	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.050.800,04	-477.093,19	442.600,00	-919.693,19	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.050.800,04	-477.093,19	442.600,00	-919.693,19	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.920,70	3.091.995,81	2.985.800,00	106.195,81	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.880,49	1.405,00	2.500,00	-1.095,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.192.801,19	3.093.400,81	2.988.300,00	105.100,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.762,00	691,00	2.000,00	-1.309,00	
15	- Transferauszahlungen	2.590.839,00	3.141.132,00	2.962.700,00	178.432,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.593.601,00	3.141.823,00	2.964.700,00	177.123,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.599.200,19	-48.422,19	23.600,00	-72.022,19	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	1.599.200,19	-48.422,19	23.600,00	-72.022,19	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 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)	1.319.236,00	1.758.616,00	1.306.900,00	451.716,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	1.343.185,00	1.950.404,00	1.330.700,00	619.704,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.105.862,00	1.183.950,00	1.067.000,00	116.950,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	97.104,00	103.009,00	95.500,00	7.509,00	
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	451.997,00	215.657,00	325.100,00	-109.443,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	550,00	600,00	1.800,00	-1.200,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	8.880,49	1.423,00	2.500,00	-1.077,00	

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

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	2.398,93	32,68	1.000,00	-967,32	
	davon VIR	28,79	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	2.398,93	32,68	1.000,00	-967,32	
	davon VIR	28,79	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.281,03	131.700,95	139.300,00	-7.599,05	
20	= Ordentliche Aufwendungen	140.281,03	131.700,95	139.300,00	-7.599,05	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-137.882,10	-131.668,27	-138.300,00	6.631,73	
	davon VIR	28,79	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	32.710,05	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-32.710,05	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-170.592,15	-131.668,27	-138.300,00	6.631,73	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.592,15	-131.668,27	-138.300,00	6.631,73	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.370,14	32,68	1.000,00	-967,32	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.370,14	32,68	1.000,00	-967,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.022,26	131.841,28	139.300,00	-7.458,72	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.022,26	131.841,28	139.300,00	-7.458,72	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-169.652,12	-131.808,60	-138.300,00	6.491,40	

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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.652,12	-131.808,60	-138.300,00	6.491,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.444,24	114.954,32	115.000,00	-45,68	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.110.444,24	-114.954,32	-115.000,00	45,68	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

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

Apenen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich 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	238.100,29	249.285,00	221.800,00	27.485,00	
	davon VIR	238.100,29	249.285,00	221.800,00	27.485,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.884,65	0,00	2.884,65	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.927,70	15.995,98	15.000,00	995,98	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,69	127,91	500,00	-372,09	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.291,80	378.344,76	300.000,00	78.344,76	
	davon VIR	80,92	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	716.725,48	646.638,30	537.300,00	109.338,30	
	davon VIR	238.181,21	249.285,00	221.800,00	27.485,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	16.132,29	21.127,51	35.000,00	-13.872,49	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.192,66	160.082,52	221.100,00	-61.017,48	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	318.026,30	357.645,14	366.300,00	-8.654,86	
	davon VIR	318.026,30	357.645,14	366.300,00	-8.654,86	
18	- Transferaufwendungen	88.962,71	41.830,97	120.600,00	-78.769,03	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.400,85	88.048,01	80.000,00	8.048,01	
20	= Ordentliche Aufwendungen	774.714,81	668.734,15	823.000,00	-154.265,85	
	davon VIR	318.026,30	357.645,14	366.300,00	-8.654,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-57.989,33	-22.095,85	-285.700,00	263.604,15	
	davon VIR	-79.845,09	-108.360,14	-144.500,00	36.139,86	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	68.063,66	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-68.063,66	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-126.052,99	-22.095,85	-285.700,00	263.604,15	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.052,99	-22.095,85	-285.700,00	263.604,15	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.884,65	0,00	2.884,65	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.857,40	16.066,28	15.000,00	1.066,28	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239,37	375,15	500,00	-124,85	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.210,88	378.344,76	300.000,00	78.344,76	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	478.307,65	397.670,84	315.500,00	82.170,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	15.372,49	21.127,51	35.000,00	-13.872,49	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.435,94	133.341,03	221.100,00	-87.758,97	

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	157.026,37	41.830,97	120.600,00	-78.769,03	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.851,16	116.597,70	80.000,00	36.597,70	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	488.685,96	312.897,21	456.700,00	-143.802,79	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.378,31	84.773,63	-141.200,00	225.973,63	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.250,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.587,77	20.000,00	-412,23	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.356,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	831.606,00	19.587,77	20.000,00	-412,23	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.387,63	3.651,15	0,00	3.651,15	
26	für Baumaßnahmen	267.441,87	120.195,40	16.800,00	103.395,40	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	520.829,50	123.846,55	16.800,00	107.046,55	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	310.776,50	-104.258,78	3.200,00	-107.458,78	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	300.398,19	-19.485,15	-138.000,00	118.514,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 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 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 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"</p>
Ziele
<p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>a) Im Bereich der Eigenreinigung Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle Erstellung Reinigungspläne Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften</p> <p>b) Im Bereich der Fremdreinigung Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen Qualitätskontrolle Berichterstellung</p> <p>5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der NutzerInnen mit Energie</p>

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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
 Koordinierung 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
 Bewerberauswahl
 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 Gemeindegundstücke
 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, Ausgleichsflächen,
 land- und forstwirtschaftliche Flächen
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - Verkehrssicherung
 - Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung
 - Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen

Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Apenen

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Kindertagesstätten	2	2	2	0
Weitere öffentliche Gebäude	1	1	1	0
Vermietete Gebäude/Wohnungen	1	1	1	0
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	2	2	2	0
Anzahl der Pachtverträge	3	3	3	0
Unbebaute Grundstücke	42	42	42	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	14.355,18	14.420,71	14.500,00	-79,29	
12	= Ordentliche Erträge	14.355,18	14.420,71	14.500,00	-79,29	
15	Ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,53	5.945,27	6.800,00	-854,73	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	381,62	1.877,95	500,00	1.377,95	
	davon VIR	381,62	1.877,95	500,00	1.377,95	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.402,15	7.823,22	7.300,00	523,22	
	davon VIR	381,62	1.877,95	500,00	1.377,95	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	9.953,03	6.597,49	7.200,00	-602,51	
	davon VIR	-381,62	-1.877,95	-500,00	-1.377,95	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	9.953,03	6.597,49	7.200,00	-602,51	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.953,03	6.597,49	7.200,00	-602,51	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.355,18	14.420,71	14.500,00	-79,29	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.355,18	14.420,71	14.500,00	-79,29	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,17	6.341,32	6.800,00	-458,68	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.494,17	6.341,32	6.800,00	-458,68	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	10.861,01	8.079,39	7.700,00	379,39	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.356,00	0,00	0,00	0,00	

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 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2011 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2011 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	174.356,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.387,63	3.651,15	0,00	3.651,15	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.387,63	3.651,15	0,00	3.651,15	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-79.031,63	-3.651,15	0,00	-3.651,15	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.170,62	4.428,24	7.700,00	-3.271,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

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	17.272,40	15.636,28	17.200,00	-1.563,72	
	davon VIR	17.272,40	15.636,28	17.200,00	-1.563,72	

Apensen

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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.791,94	1.575,27	0,00	1.575,27	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.210,88	378.344,76	300.000,00	78.344,76	
12	= Ordentliche Erträge	476.275,22	397.286,31	317.200,00	80.086,31	
	davon VIR	17.272,40	15.636,28	17.200,00	-1.563,72	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.960,30	2.894,70	5.700,00	-2.805,30	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.664,56	17.834,68	20.200,00	-2.365,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	44.722,71	44.722,70	44.700,00	22,70	
	davon VIR	44.722,71	44.722,70	44.700,00	22,70	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.400,85	30.018,62	80.000,00	-49.981,38	
20	= Ordentliche Aufwendungen	279.748,42	95.470,70	150.600,00	-55.129,30	
	davon VIR	44.722,71	44.722,70	44.700,00	22,70	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	196.526,80	301.815,61	166.600,00	135.215,61	
	davon VIR	-27.450,31	-29.086,42	-27.500,00	-1.586,42	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	196.526,80	301.815,61	166.600,00	135.215,61	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.526,80	301.815,61	166.600,00	135.215,61	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.791,94	1.575,27	0,00	1.575,27	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.210,88	378.344,76	300.000,00	78.344,76	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	459.002,82	381.650,03	300.000,00	81.650,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.960,30	2.894,70	5.700,00	-2.805,30	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.664,56	7.743,43	20.200,00	-12.456,57	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.851,16	58.568,31	80.000,00	-21.431,69	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.476,02	69.206,44	105.900,00	-36.693,56	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	252.526,80	312.443,59	194.100,00	118.343,59	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	252.526,80	312.443,59	194.100,00	118.343,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Baugenehmigungen	12	9	30	-21
Bauvorbescheide	2	2	3	-1
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes	1	0	4	-4

Ergebnisrechnung

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

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 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						
13	- Personalaufwendungen	4.804,22	4.558,20	5.300,00	-741,80	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.804,22	4.558,20	5.300,00	-741,80	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.804,22	-4.558,20	-5.300,00	741,80	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.804,22	-4.558,20	-5.300,00	741,80	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.804,22	-4.558,20	-5.300,00	741,80	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	6.323,82	4.558,20	5.300,00	-741,80	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.323,82	4.558,20	5.300,00	-741,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.323,82	-4.558,20	-5.300,00	741,80	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.323,82	-4.558,20	-5.300,00	741,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apensen

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	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-522	Bereitstellung von Bauland

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Grunderwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Bewertung von Grundstücken - Abstimmungen mit dem Finanzamt - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen <p>Erschließung von Baugebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwurf von Erschließungsanlagen - Erstellung von Kalkulationen - Vorstellung in den politischen Gremien - Begleitung der Baumaßnahmen <p>Vermarktung von Baugrundstücken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Verkauf der Baugrundstücke
Ziele
Koordination und Steuerung der örtlichen Entwicklung.
Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstücksinteressierte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	4.967,77	13.674,61	16.000,00	-2.325,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.967,77	13.674,61	16.000,00	-2.325,39	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.967,77	-13.674,61	-16.000,00	2.325,39	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.967,77	-13.674,61	-16.000,00	2.325,39	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.967,77	-13.674,61	-16.000,00	2.325,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-522 **Bereitstellung von Bauland**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.688,37	13.674,61	16.000,00	-2.325,39	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.688,37	13.674,61	16.000,00	-2.325,39	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.688,37	-13.674,61	-16.000,00	2.325,39	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.688,37	-13.674,61	-16.000,00	2.325,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	14,5 km	15,5 km	15,5 km	
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>	0 km	1 km	1 km	
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>			6	-6
<i>Neubau von Regenrückhaltebecken</i>			0	0

Ergebnisrechnung

Apensen

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
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.444,13	14.204,24	10.200,00	4.004,24	
	davon VIR	10.444,13	14.204,24	10.200,00	4.004,24	
12	= Ordentliche Erträge	10.444,13	14.204,24	10.200,00	4.004,24	
	davon VIR	10.444,13	14.204,24	10.200,00	4.004,24	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,20	55.309,43	126.000,00	-70.690,57	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	42.456,27	52.154,35	33.500,00	18.654,35	
	davon VIR	42.456,27	52.154,35	33.500,00	18.654,35	
20	= Ordentliche Aufwendungen	88.219,47	107.463,78	159.500,00	-52.036,22	
	davon VIR	42.456,27	52.154,35	33.500,00	18.654,35	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-77.775,34	-93.259,54	-149.300,00	56.040,46	
	davon VIR	-32.012,14	-37.950,11	-23.300,00	-14.650,11	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-77.775,34	-93.259,54	-149.300,00	56.040,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.775,34	-93.259,54	-149.300,00	56.040,46	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.814,33	31.308,23	126.000,00	-94.691,77	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.814,33	31.308,23	126.000,00	-94.691,77	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.814,33	-31.308,23	-126.000,00	94.691,77	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.814,33	-31.308,23	-126.000,00	94.691,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Apensen

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Haupteerschließungsstraßen</i>	4,2 km	4,2 km	4,2 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)</i>			17	-17
<i>Unterhaltung von Anliegerstraßen</i>	8,5 km	9,5 km	9,5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (44 Straßen)</i>			9	-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	210.383,76	218.352,46	194.400,00	23.952,46	
	davon VIR	210.383,76	218.352,46	194.400,00	23.952,46	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.154,65	0,00	1.154,65	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,69	127,91	500,00	-372,09	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,92	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	80,92	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	211.870,37	219.635,02	194.900,00	24.735,02	
	davon VIR	210.464,68	218.352,46	194.400,00	23.952,46	

Apenen

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2011 EUR	über-/außer- planm. * 2011 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen					
	- Personalaufwendungen	2.400,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.936,95	40.465,64	30.000,00	10.465,64	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	212.421,71	235.124,25	280.700,00	-45.575,75	
	davon VIR	212.421,71	235.124,25	280.700,00	-45.575,75	
18	- Transferaufwendungen	57.995,34	5.936,00	87.900,00	-81.964,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.029,39	0,00	58.029,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	297.754,00	339.555,28	406.600,00	-67.044,72	
	davon VIR	212.421,71	235.124,25	280.700,00	-45.575,75	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-85.883,63	-119.920,26	-211.700,00	91.779,74	
	davon VIR	-1.957,03	-16.771,79	-86.300,00	69.528,21	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	68.063,66	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-68.063,66	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-153.947,29	-119.920,26	-211.700,00	91.779,74	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.947,29	-119.920,26	-211.700,00	91.779,74	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.154,65	0,00	1.154,65	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239,37	375,15	500,00	-124,85	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.239,37	1.529,80	500,00	1.029,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.400,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,05	43.376,34	30.000,00	13.376,34	
15	- Transferauszahlungen	126.059,00	5.936,00	87.900,00	-81.964,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	58.029,39	0,00	58.029,39	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.406,05	107.341,73	125.900,00	-18.558,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-149.166,68	-105.811,93	-125.400,00	19.588,07	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.250,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	657.250,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	267.441,87	103.422,23	0,00	103.422,23	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	267.441,87	103.422,23	0,00	103.422,23	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	389.808,13	-103.422,23	0,00	-103.422,23	

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	240.641,45	-209.234,16	-125.400,00	-83.834,16	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

Apensen

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	4.383 qm	4.383 qm	4.383 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	6.303 qm	6.303 qm	6.303 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	751 qm	751 qm	751 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	739 qm	739 qm	739 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			46	-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	0,00	358,75	0,00	358,75	
	davon VIR	0,00	358,75	0,00	358,75	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	358,75	0,00	358,75	
	davon VIR	0,00	358,75	0,00	358,75	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.556,66	11.545,23	6.500,00	5.045,23	
	davon VIR	6.556,66	11.545,23	6.500,00	5.045,23	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.556,66	11.545,23	6.500,00	5.045,23	
	davon VIR	6.556,66	11.545,23	6.500,00	5.045,23	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.556,66	-11.186,48	-6.500,00	-4.686,48	
	davon VIR	-6.556,66	-11.186,48	-6.500,00	-4.686,48	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.556,66	-11.186,48	-6.500,00	-4.686,48	

Apenen

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
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.556,66	-11.186,48	-6.500,00	-4.686,48	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.587,77	20.000,00	-412,23	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	19.587,77	20.000,00	-412,23	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	16.773,17	16.800,00	-26,83	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.773,17	16.800,00	-26,83	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	2.814,60	3.200,00	-385,40	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	2.814,60	3.200,00	-385,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apenen

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>Anzahl Straßenlampen</i>	391	391	391	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	733,27	0,00	733,27	
	davon VIR	0,00	733,27	0,00	733,27	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,58	0,00	500,00	-500,00	
12	= Ordentliche Erträge	3.780,58	733,27	500,00	233,27	
	davon VIR	0,00	733,27	0,00	733,27	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.545,40	33.712,59	37.000,00	-3.287,41	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.181,90	11.915,25	0,00	11.915,25	
	davon VIR	11.181,90	11.915,25	0,00	11.915,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	44.727,30	45.627,84	37.000,00	8.627,84	
	davon VIR	11.181,90	11.915,25	0,00	11.915,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-40.946,72	-44.894,57	-36.500,00	-8.394,57	
	davon VIR	-11.181,90	-11.181,98	0,00	-11.181,98	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-40.946,72	-44.894,57	-36.500,00	-8.394,57	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.946,72	-44.894,57	-36.500,00	-8.394,57	

* 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		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,28	70,30	500,00	-429,70	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.710,28	70,30	500,00	-429,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253,81	37.756,80	37.000,00	756,80	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.253,81	37.756,80	37.000,00	756,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.543,53	-37.686,50	-36.500,00	-1.186,50	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.543,53	-37.686,50	-36.500,00	-1.186,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Buswartehäuschen</i>	4	4	4	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					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	305,43	305,41	400,00	-94,59	
	davon VIR	305,43	305,41	400,00	-94,59	
18	- Transferaufwendungen	2.150,68	2.219,50	2.300,00	-80,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.456,11	2.524,91	2.700,00	-175,09	
	davon VIR	305,43	305,41	400,00	-94,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.456,11	-2.524,91	-2.700,00	175,09	
	davon VIR	-305,43	-305,41	-400,00	94,59	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.456,11	-2.524,91	-2.700,00	175,09	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.456,11	-2.524,91	-2.700,00	175,09	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	2.150,68	2.219,50	2.300,00	-80,50	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.150,68	2.219,50	2.300,00	-80,50	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.150,68	-2.219,50	-2.300,00	80,50	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.150,68	-2.219,50	-2.300,00	80,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>Unterhaltung von Wirtschaftswegen Verkehrssicherungskontrollen (2 Wege)</i>	4,6 km	4,6 km	4,6 km 4	-4

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					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,02	6.814,91	1.100,00	5.714,91	
18	- Transferaufwendungen	0,00	39,00	0,00	39,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	12.262,02	6.853,91	1.100,00	5.753,91	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-12.262,02	-6.853,91	-1.100,00	-5.753,91	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-12.262,02	-6.853,91	-1.100,00	-5.753,91	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.262,02	-6.853,91	-1.100,00	-5.753,91	

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,02	6.814,91	1.100,00	5.714,91	
15 - Transferauszahlungen	0,00	39,00	0,00	39,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.262,02	6.853,91	1.100,00	5.753,91	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.262,02	-6.853,91	-1.100,00	-5.753,91	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.262,02	-6.853,91	-1.100,00	-5.753,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Beiträge an Wasser- und Bodenverbände</i>	1	1	1	0
<i>Zahlung an Unterhaltungsverbände</i>	4	4	4	0
<i>Gewässerschauen (2 Gewässer)</i>	1	1	1	0
<i>Schaubbeauftragte</i>	3	3	3	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					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	28.416,69	33.236,47	30.000,00	3.236,47	
20 = Ordentliche Aufwendungen	28.416,69	33.236,47	30.000,00	3.236,47	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.416,69	-33.236,47	-30.000,00	-3.236,47	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-28.416,69	-33.236,47	-30.000,00	-3.236,47	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.416,69	-33.236,47	-30.000,00	-3.236,47	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	28.416,69	33.236,47	30.000,00	3.236,47	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.416,69	33.236,47	30.000,00	3.236,47	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.416,69	-33.236,47	-30.000,00	-3.236,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.416,69	-33.236,47	-30.000,00	-3.236,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4
 Gruppe 44
 Produkt/Projekt 44-315

Fachbereich 4
 Soziales
Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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					
18	- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	-400,00	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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	400,00	400,00	400,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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