



Jahresabschluss 2012

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 - 11
4.3	Passiva	12 - 14
4.4	Erträge	15 - 19
4.5	Aufwendungen	20 - 23
4.6	Sonstige Angaben	24 - 25
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	26
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	27
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	28
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	29
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	30
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen	30 - 31
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	31
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	32
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33 - 34
6.5	Übertragung von Mitteln	35
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	35
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	35
6.8	Vorgänge von besonderer Bedeutung	36
6.9	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	36
6.10	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	37 - 41
6.11	Kennzahlen des Jahresabschlusses	42 - 47
7.	Teilrechnungen	48 - 117

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.982,62	3.229.273,97	3.181.100,00	48.173,97	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	264.270,98	258.078,98	226.900,00	31.178,98	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.884,65	3.407,65	500,00	2.907,65	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	82.307,62	87.794,05	82.000,00	5.794,05	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,91	1.333,81	0,00	1.333,81	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.455,68	12.871,87	3.500,00	9.371,87	
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	836.610,40	1.847.916,98	1.362.600,00	485.316,98	
12	= Ordentliche Erträge	4.279.639,86	5.440.677,31	4.856.600,00	584.077,31	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	29.779,65	29.203,52	42.700,00	-13.496,48	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.506,88	252.071,67	163.800,00	88.271,67	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	398.858,88	400.090,01	380.800,00	19.290,01	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.391,95	123.909,71	132.500,00	-8.590,29	
18	- Transferaufwendungen	4.083.756,33	3.943.932,40	3.948.100,00	-4.167,60	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.675,07	110.595,98	188.700,00	-78.104,02	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.930.968,76	4.859.803,29	4.856.600,00	3.203,29	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-651.328,90	580.874,02	0,00	580.874,02	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-651.328,90	584.970,22	0,00	584.970,22	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Apensen

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.995,81	3.230.225,04	3.181.100,00	49.125,04	
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	2.884,65	3.347,65	500,00	2.847,65	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.377,92	87.794,05	82.000,00	5.794,05	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,15	1.333,81	0,00	1.333,81	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.437,68	12.655,87	3.500,00	9.155,87	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.741,21	798.668,22	316.000,00	482.668,22	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.812,42	4.134.024,64	3.583.100,00	550.924,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	29.472,87	29.161,52	42.700,00	-13.538,48	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.667,39	277.975,04	163.800,00	114.175,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.532,28	124.738,20	132.500,00	-7.761,80	
14	- Transferauszahlungen	3.300.211,33	3.847.273,40	3.948.100,00	-100.826,60	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.047,72	109.304,96	188.700,00	-79.395,04	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.931,59	4.388.453,12	4.475.800,00	-87.346,88	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-90.119,17	-254.428,48	-892.700,00	638.271,52	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.903,03	1.033,67	0,00	1.033,67	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.587,77	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	
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	72.490,80	5.167,67	0,00	5.167,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.651,15	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.528,85	403.515,33	0,00	403.515,33	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.012,17	11.264,62	0,00	11.264,62	
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	148.192,17	414.779,95	0,00	414.779,95	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-75.701,37	-409.612,28	0,00	-409.612,28	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-165.820,54	-664.040,76	-892.700,00	228.659,24	
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	114.954,32	119.662,12	119.700,00	-37,88	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-114.954,32	-119.662,12	-119.700,00	37,88	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-280.774,86	-783.702,88	-1.012.400,00	228.697,12	
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 2012**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 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	2.101.806,70	1.821.031,84	1.821.031,84	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.821.031,84	1.037.328,96	808.631,84	228.697,12	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2012

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.911.542,96	3.139.741,69
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.472.484,54	1.371.320,74	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	541.718,74	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.742,84	309.288,69	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.222.881,02	2.834.912,93	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	6.963.217,05	6.715.829,37	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-109.610,16
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	22.704,25	18.489,05	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-651.328,90 (100.000,00)	584.970,22 (34.700,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	426,89	192,31	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.883.323,37	4.712.854,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	120.415,30	114.844,33	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	754.269,86	685.007,70
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.058,24	31.189,14	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.314,30	0,00
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	3.538.210,02	3.418.547,90
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.320,00	13.380,36	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.557,21	0,00	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.981,91	10.363,42
4. Liquide Mittel	1.821.031,84	1.037.328,96	2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	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 31.12.2012

		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	0,00	3.583,00	
		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	1.046.600,00	0,00	
		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	109,92	2.220,59	

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2011 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-
	13.077.742,18	12.447.678,88		13.077.742,18	12.447.678,88

21641 Apensen den _____.2013	(Matthies) Bürgermeister	(Sommer) Gemeindedirektor
------------------------------	-----------------------------	------------------------------

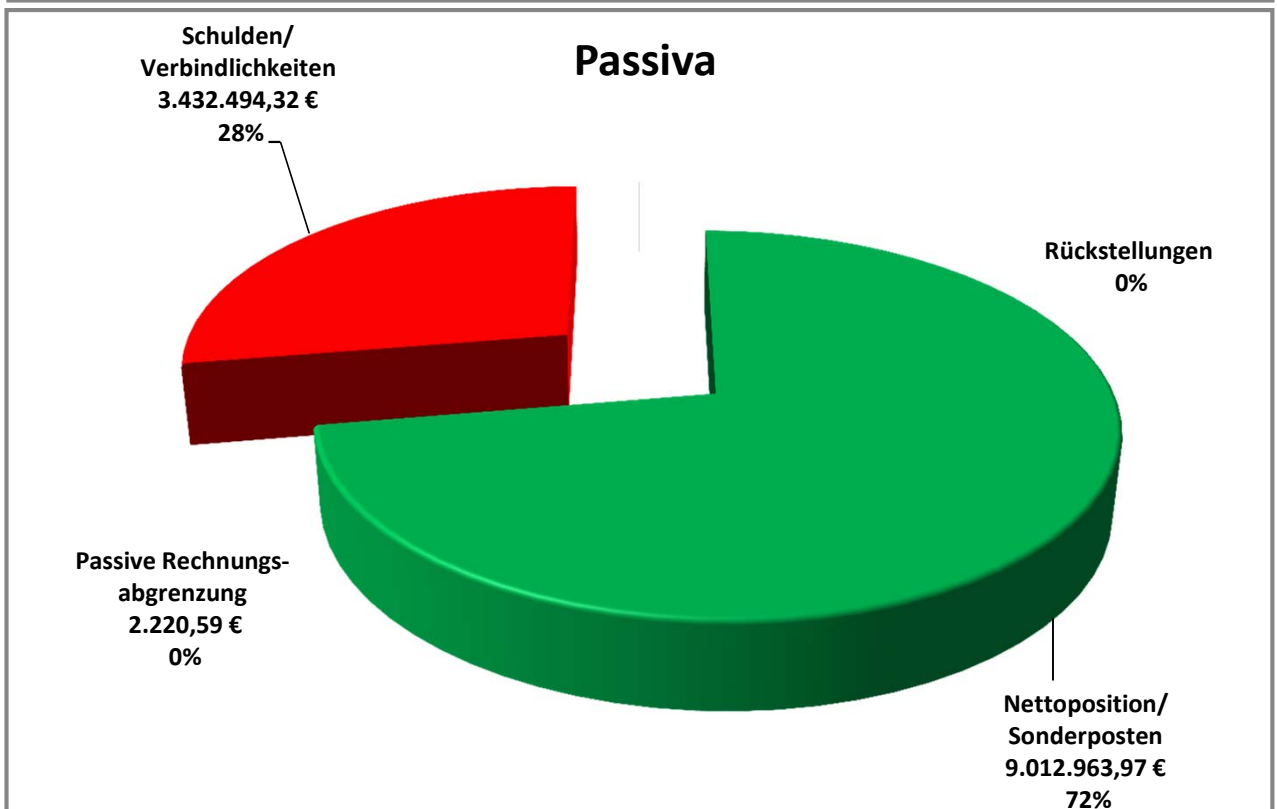
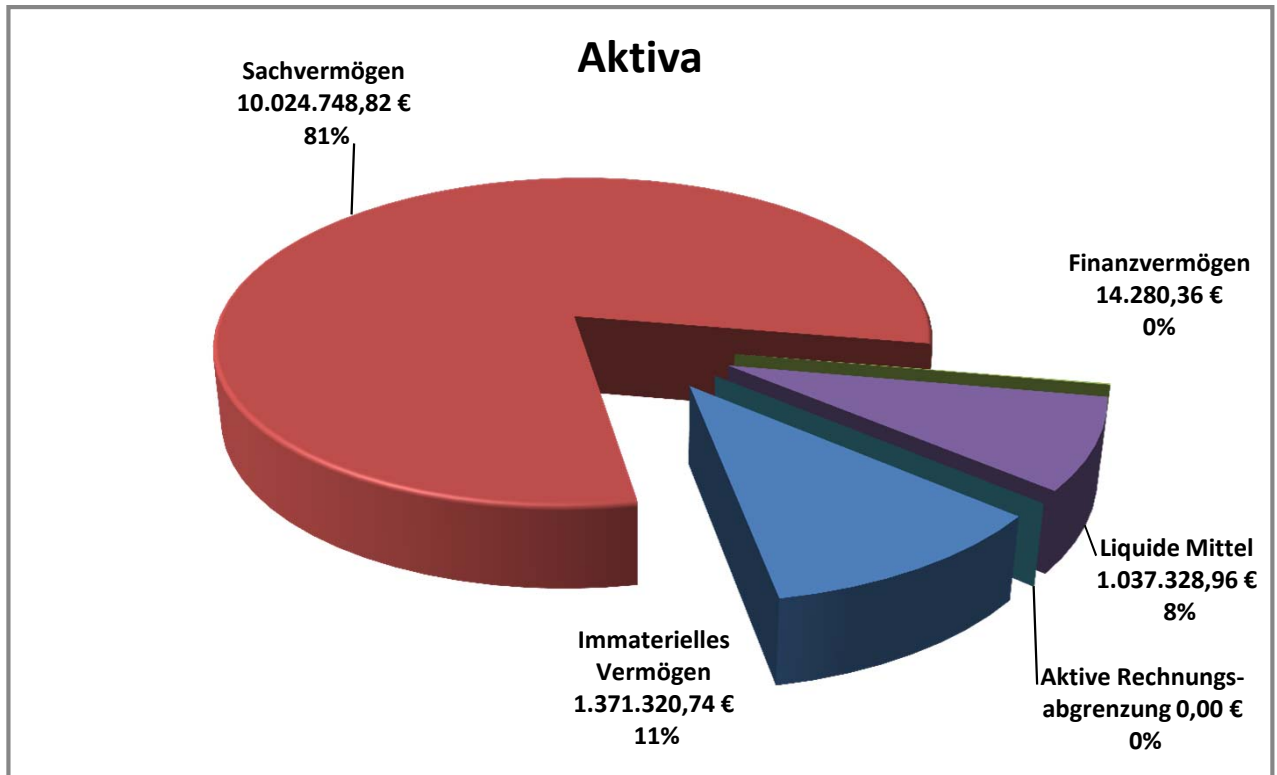
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2013 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	34.700,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	- €
Summe Vorbelastungen:	34.700,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Apensen zum 31.12.2012

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	1.371.320,74	Nettoposition/Sonderposten	9.012.963,97
Sachvermögen	10.024.748,82	Schulden/Verbindlichkeiten	3.432.494,32
Finanzvermögen	14.280,36	Rückstellungen	0,00
Liquide Mittel	1.037.328,96	Passive Rechnungsabgrenzung	2.220,59
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	12.447.678,88	Bilanzsumme	12.447.678,88



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2012 ist der dritte 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 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.472.484,54 €	+ 0,00 €	- 101.163,80 €	1.371.320,74 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<i>Inventarobjekt</i>	<i>Anschaffungswerte</i>	<i>Zugänge / Abgänge 2012</i>	<i>Restbuchwert am 31.12.2012</i>
Grünflächen	85.028,61 €	545,85 €	85.574,46 €
Ackerland	55.447,79 €	- €	55.447,79 €
Wald, Forsten	130.075,64 €	- €	130.075,64 €
Grün- und Weideland	21.409,80 €	- €	21.409,80 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	16.781,00 €	- €	16.781,00 €
	308.742,84 €	545,85 €	309.288,69 €

In 2012 erfolgte die Übertragung der Grünflächen "Von Bliederdorf nach Apensen - K 49 " vom Landkreis Stade (Umwandlung als Gemeindestraße).

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/ Abgang 2012	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2012
			<i>bis 12/2011</i>	<i>2012</i>	
Grund und Boden mit Wohnbauten	434,60 €	- €	- €	- €	434,60 €
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	172.667,52 €	- €	- €	- €	172.667,52 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen</i>	1.797.032,32 €	- €	261.613,71 €	24.451,97 €	1.510.966,64 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	193.118,46 €	227.652,88 €	- €	- €	420.771,34 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	321.194,99 €	413.258,72 €	236.162,19 €	2.852,90 €	495.438,62 €
<i>Grund und Boden mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	147.138,53 €	- €	- €	- €	147.138,53 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	91.743,62 €	- €	2.673,12 €	1.574,82 €	87.495,68 €
	2.723.330,04 €	640.911,60 €	500.449,02 €	28.879,69 €	2.834.912,93 €

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
2.222.881,02 €	+ 640.911,60 €	- 28.879,69 €	2.834.912,93 €

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Freizeit- und Gartenanlagen

Nachträglich aktivierte Grundstücke in Apensen – Schulstraße 11 (Sportplatz) in Höhe von insgesamt 227.652,88 €

Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Das Jugend- und Kulturzentrum wurde mit den Gesamtbaukosten von 413.258,72 € 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 Gemeindegebrauch bestimmt sind.

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2012	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2012
			bis 12/2011	2012	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	773.986,71 €	- 37,80 €	- €	- €	773.948,91 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.620.709,89 €	- €	662.174,08 €	49.148,86 €	1.909.386,95 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.913,43 €	- €	- €	- €	45.913,43 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.413.807,64 €	- €	1.501.636,17 €	186.009,80 €	3.726.161,67 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	297.867,60 €	- €	25.537,94 €	11.915,25 €	260.414,41 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.635,63 €	- €	7.355,66 €	275,97 €	4,00 €
	9.159.920,90 €	- 37,80 €	2.196.703,85 €	247.349,88 €	6.715.829,37 €

Schlussbilanz 2011	Zugang/Abgang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
6.963.217,05 €	- 37,80 €	- 247.349,88 €	6.715.829,37 €

Veränderungen 2012:

Die Verkehrsflächen „Beim Butterberge“, Flur 2 Flurstück 368 und „Junkernweg“ Flur 4 Flurstück 70/35 wurden veräußert.

Bauten auf fremden Grundstücken

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

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
22.704,25 €	+ 0,00 €	- 4.215,20 €	18.489,05 €

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 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
426,89 €	+ 0,00 €	- 234,58 €	192,31 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

	Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.845,98 €	2.363,80 €	- 11.884,89 €	99.324,89 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	11.569,32 €	9.364,09 €	- 5.413,97 €	15.519,44 €
	120.415,30 €	11.727,89 €	- 17.298,86 €	114.844,33 €

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 2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Bilanzsumme
Lärmschutzwand an der Neuklosterstraße	31.189,14 €	- €	- €	31.189,14 €
Kulturzentrum Apensen	8.869,10 €	404.389,62 €	413.258,72 €	- €
	40.058,24 €	404.389,62 €	413.258,72 €	31.189,14 €

Das Jugend- und Kulturzentrum wurde mit den Gesamtbaukosten von 413.258,72 € aktiviert.

Finanzvermögen

Beteiligungen

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

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
900,00 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	900,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2012 wurden Forderungen in Höhe von 105.565,27 € übernommen. In die Bilanz wurden 13.320,36 € eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 92.244,91 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Grundsteuer A	20-611	601100	273,00 €
Grundsteuer B	20-611	601200	1.413,00 €
Gewerbsteuer	20-611	601300	11.603,86 €
Hundesteuer	20-611	603200	12,50 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	18,00 €
Verwaltungsgebühren	40-511	631100	60,00 €
Summe			13.320,36 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2012 wurden Forderungen in Höhe von 1.323,53 € übernommen. In die Bilanz wurden 0,00 € eingestellt.

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

	Bilanz 2012
Liquide Mittel	1.037.328,96 €

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 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
0,00 €	- 0,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

4.3 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	3.139.741,69 €
den Sonderposten	5.397.862,22 €
den Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 109.610,16 €
und das Jahresergebnis	584.970,22 €

Reinvermögen

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Schlussbilanz 2012
2.911.542,96 €	+ 228.198,73 €	- 0,00 €	3.139.741,69 €

Vom Landkreis Stade erfolgte die Übertragung der Grünflächen "Von Bliederdorf nach Apensen - K 49 " (Umwandlung als Gemeindestraße) unentgeltlich an die Gemeinde:

Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Freizeit- und Gartenanlagen

Nachträglich aktivierte Grundstücke in Apensen – Schulstraße 11 (Sportplatz) in Höhe von insgesamt 227.652,88 €

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).

Der Betrag von 584.970,20 € soll nach Verrechnung mit den Fehlbeträgen aus 2011 von - 109.610,16 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Sonderposten

Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2012
4.883.323,37 €	+ 18.347,97 €	- 188.816,82 €	4.712.854,52 €

Veränderungen 2012:

Spende von Privatpersonen - Billardtisch Kulturzentrum	1.033,67 €
Samtgemeinde Apensen, Zuschuss Kulturzentrum Abteilung Jugend	17.314,30 €
	18.347,97 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2012
754.269,86 €	+ 0,00 €	- 69.262,16 €	685.007,70 €

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.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2012
17.314,30 €	+ 0,00 €	- 17.314,30 €	0,00 €

Die Samtgemeinde hatte einen Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Apensen erhalten, der als Sonderposten „Zuschuss Kulturzentrum“ an die Gemeinde Apensen weitergegeben und 2012 aktiviert wurde.

Schulden

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Laufzeit	Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Tilgung 2012	Schlussbilanz 2012
1 bis 5 Jahre	3.043.541,88 €	0,00 €	- 72.648,85 €	2.970.893,03 €
über 5 Jahre	494.668,14 €	0,00 €	- 47.013,27 €	447.654,87 €
Summe	3.538.210,02 €	0,00 €	- 119.662,12 €	3.418.547,90 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Schlussbilanz 2011	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
35.981,91 €	- 25.618,49 €	10.363,42 €

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 01.02.2013 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3.583,00 € vor.

Schlussbilanz 2011	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
0,00 €	+ 3.583,00 €	3.583,00 €

Rückstellungen

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

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
1.046.600,00 €	- 1.046.600,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Schlussbilanz 2011	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2012
109,92 €	- 109,92 €	+ 2.220,59 €	2.220,59 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern und Gewerbesteuer in Höhe von 2.220,59 € im Jahr 2012, deren Fälligkeit erst in 2013 liegen.

4.4 Erträge

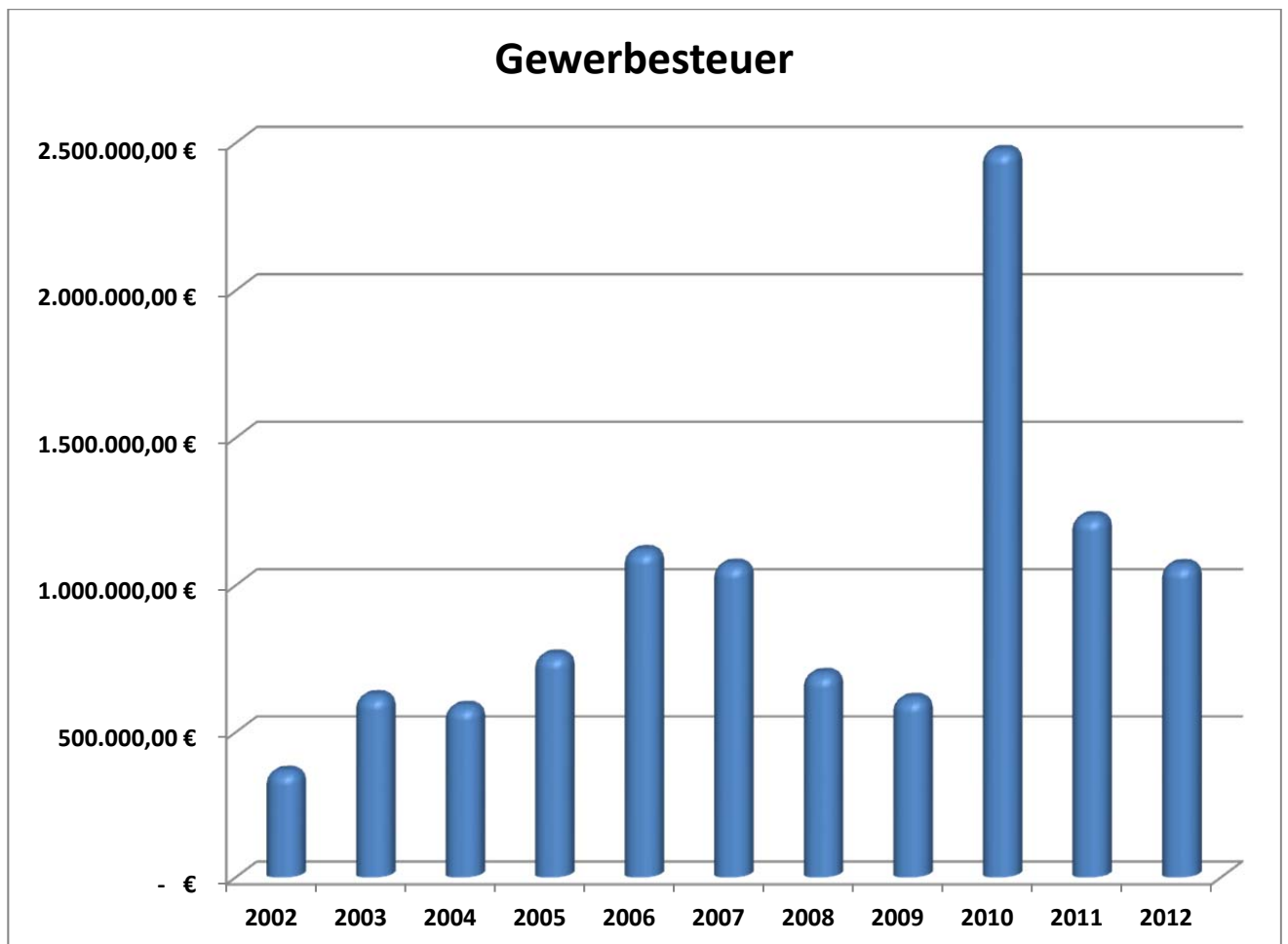
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
3.181.100,00 €	3.229.273,97 €	48.173,97 €

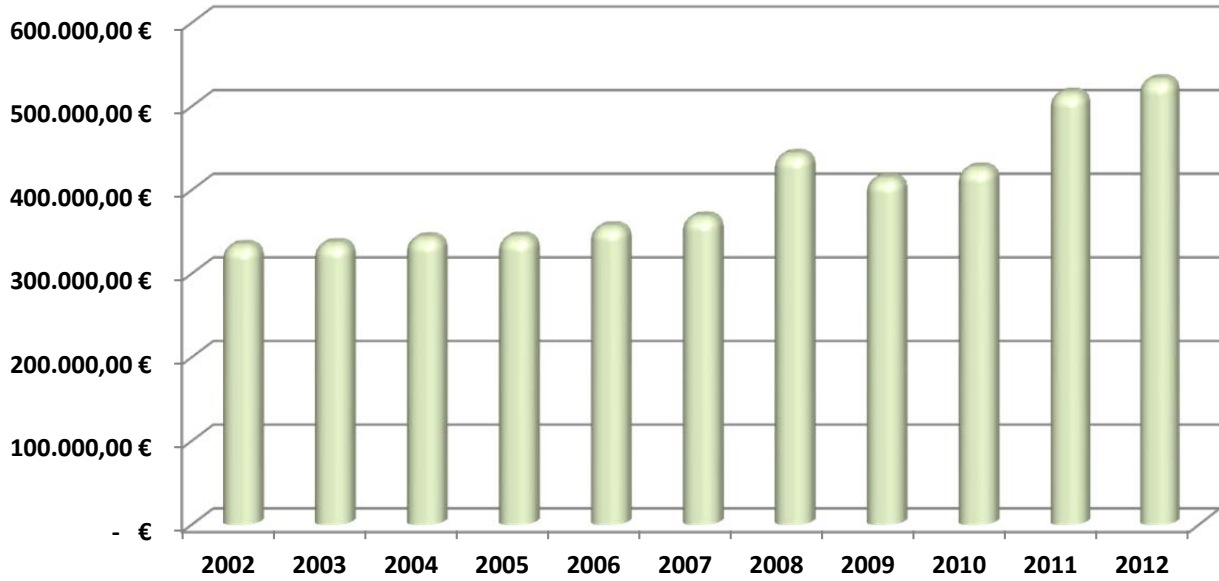
Davon entfallen auf:

NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Grundsteuer A	52.500,00 €	52.936,00 €	436,00 €
Grundsteuer B	571.500,00 €	531.655,00 €	-39.845,00 €
Gewerbsteuer	1.300.000,00 €	1.070.002,24 €	-229.997,76 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.000,00 €	1.460.606,00 €	306.606,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.000,00 €	105.444,00 €	10.444,00 €
Vergnügungssteuer	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Hundsteuer	7.500,00 €	8.030,73 €	530,73 €
	3.181.100,00 €	3.229.273,97 €	48.173,97 €

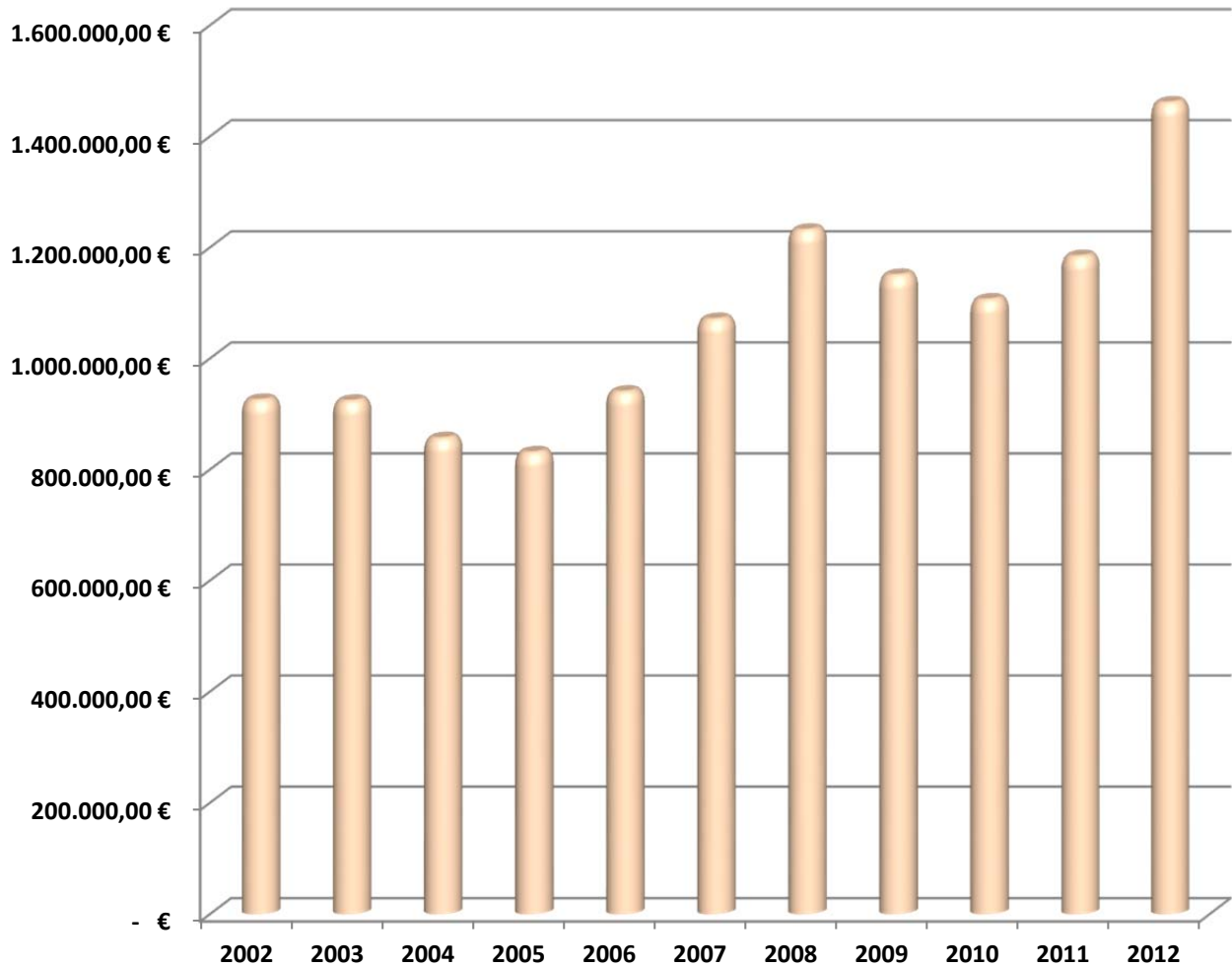
Aus Gewerbesteuren wurden in 2012 Mindererträge in Höhe von 229.997,76 € ausgewiesen. Aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurden 306.606,00 € Mehrerträge realisiert.



Grundsteuer B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
226.900,00 €	258.078,98 €	31.178,98 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	aus Investitionszuweisungen	600,00 €	666,23 €	66,23 €
12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"	aus Investitionszuweisungen	2.600,00 €	4.692,77 €	2.092,77 €
12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"	aus Investitionszuweisungen	8.400,00 €	9.448,02 €	1.048,02 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	aus Investitionszuweisungen	0,00 €	73,94 €	73,94 €
13-424 Sportstätten	aus Investitionszuweisungen	100,00 €	178,95 €	78,95 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	aus Investitionszuweisungen	10.600,00 €	15.636,26 €	5.036,26 €
41-538 Abwasserbeseitigung	aus Investitionszuweisungen	10.200,00 €	13.961,21 €	3.761,21 €
42-541 Gemeindestraßen	aus Investitionszuweisungen	120.000,00 €	143.426,17 €	23.426,17 €
42-545 Straßenbeleuchtung	aus Investitionszuweisungen	0,00 €	733,27 €	733,27 €
42-541 Gemeindestraßen	für Beiträge und ähnliche Entgelte	74.400,00 €	68.401,16 €	-5.998,84 €
42-542 Klassifizierte Straßen	für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	861,00 €	861,00 €
		226.900,00 €	258.078,98 €	31.178,98 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
500,00 €	3.407,65 €	2.907,65 €

Budget	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	2.225,00 €	2.225,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	1.182,65 €	682,65 €
		500,00 €	3.407,65 €	2.907,65 €

Privatrechtliche Entgelte

Erträge Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
82.000,00 €	87.794,05 €	5.794,05 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00 €	432,00 €	-768,00 €
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 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	0,00 €	406,50 €	406,50 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	7.300,00 €	7.341,60 €	41,60 €
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	0,00 €	5.134,60 €	5.134,60 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	1.535,43 €	1.035,43 €
		82.000,00 €	87.794,05 €	5.794,05 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenerstattung Erweiterung Nahversorgungszentrum, B-Plan Nr. 27 a und
Kostenabrechnung B-Plan Nr. 16, 1. Änderung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
0,00 €	1.333,81 €	1.333,81 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	1.333,81 €	1.333,81 €
		- €	1.333,81 €	1.333,81 €

Kostenerstattungen Schaden Kreisel OKES, Wegweiser-Schild "Waldorfschule",
Mineralgemisch Seitenraum Neukloster Straße.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
3.500,00 €	12.871,87 €	9.371,87 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00 €	3.954,00 €	1.454,00 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	8.884,73 €	8.884,73 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000,00 €	33,14 €	-966,86 €
		3.500,00 €	12.871,87 €	9.371,87 €

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 3.954,00 € angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten und der Samtgemeinde konnten in Höhe von 8.917,87 € erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
1.362.600,00 €	1.847.916,98 €	485.316,98 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	103.000,00 €	41.794,49 €	-61.205,51 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	13.000,00 €	14.845,73 €	1.845,73 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.046.600,00 €	1.046.600,00 €	0,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	2.648,76 €	2.648,76 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Andere sonstige ordentliche Erträge	200.000,00 €	742.028,00 €	542.028,00 €
		1.362.600,00 €	1.847.916,98 €	485.316,98 €

Die Gemeinde gestattet den Elektrizitäts- und Gasversorgern, das Gemeindegebiet mit Strom bzw. Gas zu versorgen und erteilt damit das Recht, hierzu öffentliche Straßen, Brücken, Wege und Plätze zur Führung von Leitungen sowie zur Herstellung und Unterhaltung aller für eine ordnungsgemäße Versorgung erforderlichen Anlagen zu benutzen. Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2012 betragen 41.794,49 € (Vorjahr 96.887,93 €).

Für die Gasversorgung 14.845,73 € (Vorjahr 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 2012 mit 200.000,00 € veranschlagt.

Rechnungsergebnis 2012 = 742.028,00 €

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 2.648,76 € durch Zahlungen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2012
0,00 €	4.096,20 €	4.096,20 €

42-541 / Gemeindestraßen

Erträge aus der Veräußerung der Flurstücke Junkernweg, Flur 4, Flurstück 70/35 (Grünfläche) von 118 m² (Kaufvertrag UR 222/2012) und Beim Butterberge (Ausgleichsfläche) von 83 m² (Kaufvertrag UR 235/2011) in Höhe von 4.096,20 € über dem Restbuchwert..

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
42.700,00 €	29.203,52 €	13.496,48 €

	Personalaufwand	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	1.900,00 €	2.057,79 €	-157,79 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.200,00 €	684,39 €	515,61 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	1.700,00 €	116,74 €	1.583,26 €
13-424	Sportstätten	9.500,00 €	3.130,14 €	6.369,86 €
	Fachbereich 1	14.300,00 €	5.989,06 €	8.310,94 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	4.900,00 €	4.297,89 €	602,11 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	3.900,00 €	4.115,55 €	-215,55 €
40-522	Bereitstellung von Bauland	11.600,00 €	12.346,68 €	-746,68 €
42-541	Gemeindestraßen	8.000,00 €	2.454,34 €	5.545,66 €
	Fachbereich 4	28.400,00 €	23.214,46 €	5.185,54 €
	Gesamt	42.700,00 €	29.203,52 €	13.496,48 €

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 9.500,00 € veranschlagt. Es wurden nur 3.130,14 € in Anspruch genommen.

Der Personalaufwand entspricht **0,60 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
163.800,00 €	252.007,77 €	88.271,67 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00 €	1.561,02 €	-461,02 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,00 €	699,07 €	900,93 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	7.453,00 €	-7.453,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	1.686,46 €	2.813,54 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300,00 €	13.384,35 €	6.915,65 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	880,66 €	-580,66 €
13-424 Sportstätten	Mieten und Pachten	400,00 €	306,78 €	93,22 €
13-424 Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	4.010,01 €	1.989,99 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	842,87 €	2.157,13 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.645,62 €	-1.645,62 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
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 €	1.704,77 €	295,23 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	81,56 €	118,44 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.478,15 €	-2.478,15 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	8.669,48 €	-3.469,48 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	77.530,38 €	-70.030,38 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	73.049,25 €	-23.049,25 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00 €	29.953,42 €	2.046,58 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00 €	23.868,43 €	1.131,57 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00 €	755,10 €	344,90 €
		163.800,00 €	252.071,67 €	-88.271,67 €

13-281 Heimat- und Kulturpflege

Für den Neubau des Kulturzentrums wurden geringwertige Vermögensgegenstände in Höhe von 7.453,00 € erworben. Die Haushaltsmittel wurden bei den „Baukosten“ bereitgestellt.

13-424 Sportstätten

Unterhaltungskosten waren nur in Höhe von 13.384,35 € erforderlich.

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.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Mehraufwand 2012
380.800,00 €	400.090,01 €	19.290,01 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	101.163,80
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	9.400,09
471130	Abschreibungen auf Gebäude	23.694,80
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	247.349,88
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	234,58
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.884,89
471180	Auflösung Sammelposten	5.413,97
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	948,00
	Summe	400.090,01 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
132.500,00 €	132.391,95 €	- 8.590,27 €

Budget	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00 €	308,00 €	1.692,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124.500,00 €	123.601,73 €	898,27 €
		132.500,00 €	123.909,73 €	8.590,27 €

Die Abrechnung der „internen Zinsen für Liquiditätskredite 2012“ hat keine Zinsaufwendungen ergeben.

Transferaufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
3.948.100,00 €	3.943.932,40 €	- 4.167,60 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.400,00 €	26.400,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	219.000,00 €	169.744,00 €	49.256,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.758.600,00 €	1.758.576,00 €	24,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.902.500,00 €	1.950.427,00 €	-47.927,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.900,00 €	5.799,00 €	101,00 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschüsse an private Unternehmen	2.400,00 €	2.281,65 €	118,35 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00 €	39,00 €	61,00 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00 €	30.265,75 €	2.234,25 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00 €	400,00 €	0,00 €
		3.948.100,00 €	3.943.932,40 €	4.167,60 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Minderaufwand 2012
188.700,00 €	110.595,98 €	- 78.104,02 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.600,00 €	9.990,00 €	1.610,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €	378,95 €	-78,95 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	180,00 €	120,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	813,60 €	186,40 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	620,47 €	379,53 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100,00 €	3.140,85 €	-40,85 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	239,68 €	1.260,32 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	36.000,00 €	35.731,26 €	268,74 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000,00 €	52.486,53 €	15.513,47 €
		188.700,00 €	110.595,98 €	78.104,02 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für das Umlegungsverfahren sind keine Aufwendungen entstanden

42-541 Gemeindestraßen

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2012 mit 1.231,50 Stunden x 42,62 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2009	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012
1.505,50 Stunden	1.065,50 Stunden	1.405,50 Stunden	1.231,50 Stunden

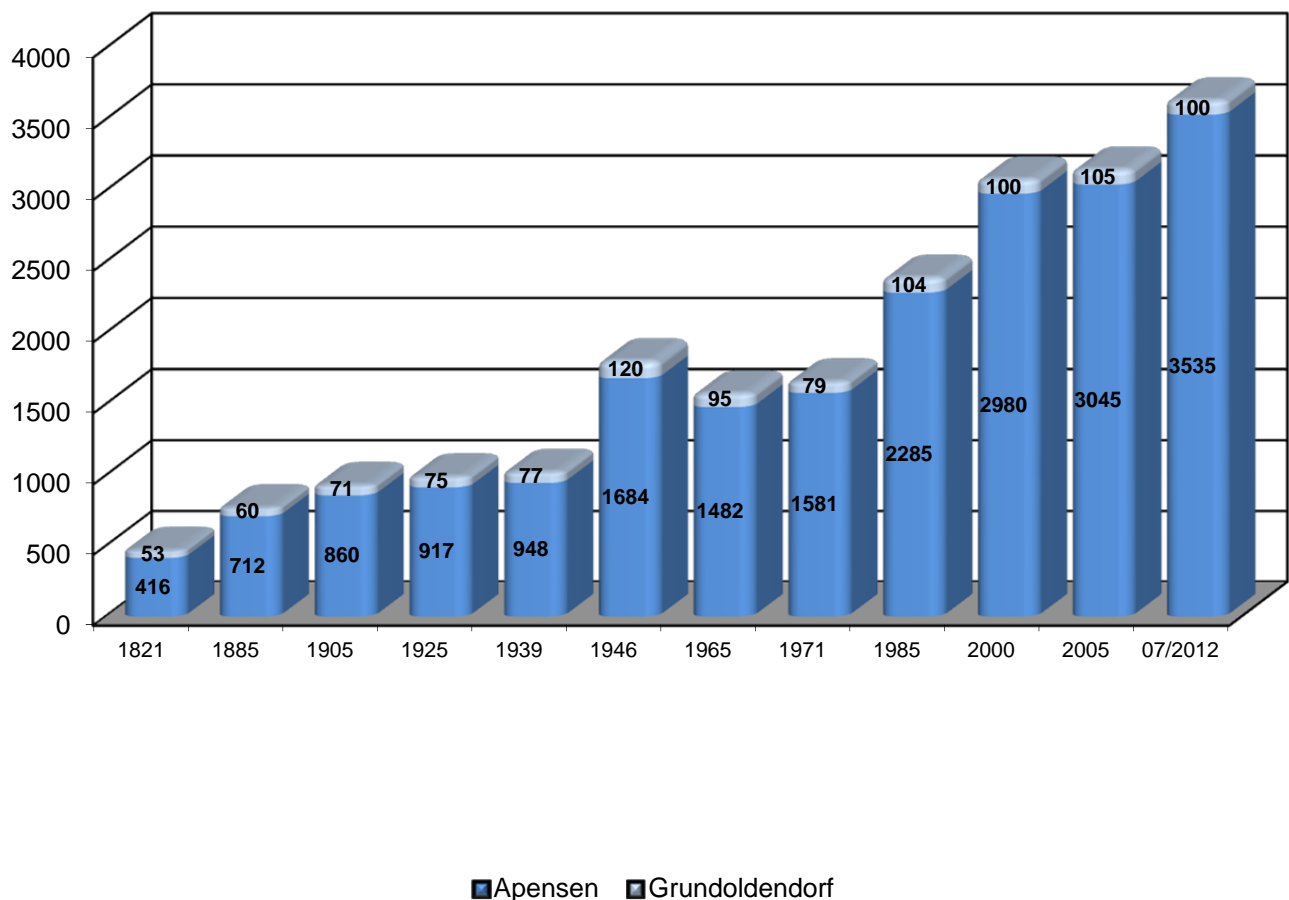
4.6 Sonstige Angaben

- 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 31.07.2012 (nach eigener Fortschreibung) 3.635 Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

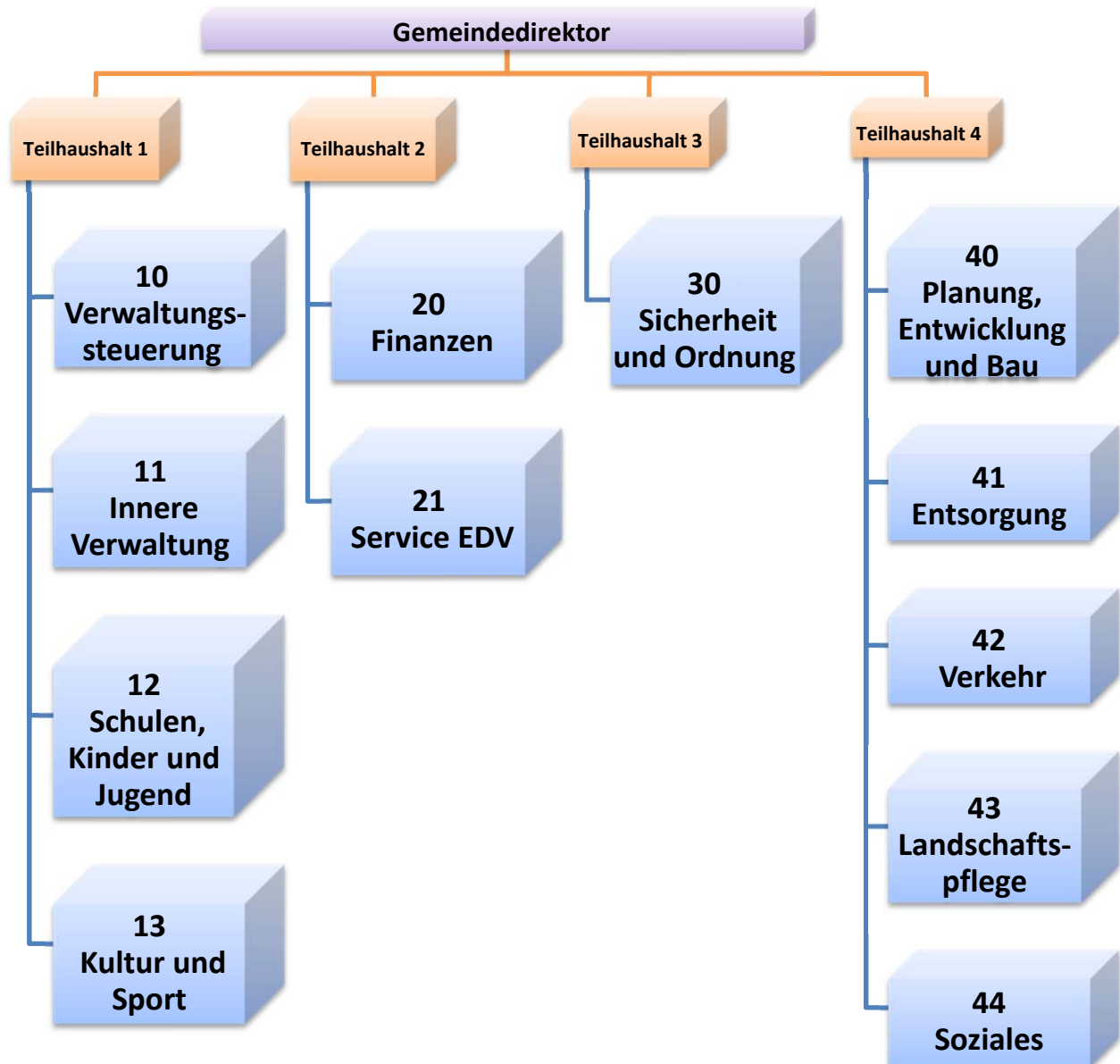
Zur Gemeinde Apensen gehört der Ortsteil Grundoldendorf.

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Apensen



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

Der Haushaltsplan der Gemeinde 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	2.441.974,94	0,00	0,00	0,00	2.441.974,94	969.490,40	101.163,80	0,00	0,00	1.070.654,20	1.371.320,74	1.472.484,54
Summe 1	2.441.974,94	0,00	0,00	0,00	2.441.974,94	969.490,40	101.163,80	0,00	0,00	1.070.654,20	1.371.320,74	1.472.484,54
2. Sachvermögen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.742,84	545,85	0,00	0,00	309.288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.288,69	308.742,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.723.330,04	227.652,88	0,00	413.258,72	3.364.241,64	500.449,02	28.879,69	0,00	0,00	529.328,71	2.834.912,93	2.222.881,02
2.3 Infrastrukturvermögen	9.159.920,90	0,00	37,80	0,00	9.159.883,10	2.196.703,85	247.349,88	0,00	0,00	2.444.053,73	6.715.829,37	6.963.217,05
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	142.250,42	0,00	0,00	0,00	142.250,42	119.546,17	4.215,20	0,00	0,00	123.761,37	18.489,05	22.704,25
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	12.332,73	234,58	0,00	0,00	12.567,31	192,31	426,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	238.610,11	11.727,89	0,00	0,00	250.338,00	118.194,81	17.298,86	0,00	0,00	135.493,67	114.844,33	120.415,30
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	40.058,24	404.389,62	0,00	-413.258,72	31.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,14	40.058,24
Summe 2	12.625.675,17	644.316,24	37,80	0,00	13.269.953,61	2.947.226,58	297.978,21	0,00	0,00	3.245.204,79	10.024.748,82	9.678.448,59
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	15.068.550,11	644.316,24	37,80	0,00	15.712.828,55	3.916.716,98	399.142,01	0,00	0,00	4.315.858,99	11.396.969,56	11.151.833,13

Forderungsübersicht zum 31.12.2012

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.380,36 €	13.380,36 €	- €	- €	103.320,00 €	- 89.939,64 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	1.557,21 €	- 1.557,21 €
Summe aller Forderungen	13.380,36 €	13.380,36 €	- €	- €	104.877,21 €	- 91.496,85 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2012

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.418.547,90 €	- €	2.970.893,03 €	447.654,87 €	3.538.210,02 €	- 119.662,12 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.363,42 €	10.363,42 €	- €	- €	35.981,91 €	- 25.618,49 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.583,00 €	3.583,00 €	- €	- €	- €	3.583,00 €
Schulden Insgesamt	3.432.494,32 €	13.946,42 €	2.970.893,03 €	447.654,87 €	3.574.191,93 €	- 141.697,61 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2012

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2011	HH-Rest 2012	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	0,00 €	34.700,00 €	Bodenaushub und Abfuhr überschüssiger Bodenmengen Biogasanlage Grundoldendorf. Die Auftragsvergabe erfolgte nach Ausschreibung erst am 15.01.2013. Mit Ratsbeschluss vom 04.10.2012 wurde einer überplanmäßigen Ausgabe für diese Maßnahme zugestimmt.
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	34.700,00 €	

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

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

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 2012 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Apensen

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2012** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 5.440.677,31 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 4.859.803,29 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **580.874,02 €** aus.

Für 2012 werden **außerordentliche** Erträge von 4.096,20 € und Aufwendungen von 0,00 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **4.096,20 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2012 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **584.970,22 €** aus.

Nach Beschluss durch den Gemeinderat vom 04.10.2012 wurde der Fehlbetrag 2011 in Höhe von **-651.328,90 €** mit der Überschussrücklage von 541.718,74 € verrechnet.

Der verbleibende Fehlbetrag von **-109.610,16 €** kann mit den Jahresüberschuss 2012 ausgeglichen 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 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von **- 254.428,48 €**. 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 **414.779,95 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **5.167,67**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 409.612,28 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 254.428,48 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 409.612,28 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 664.040,76 €

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 2012 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2012 auf **119.662,12 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 119.662,12 €. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2012** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

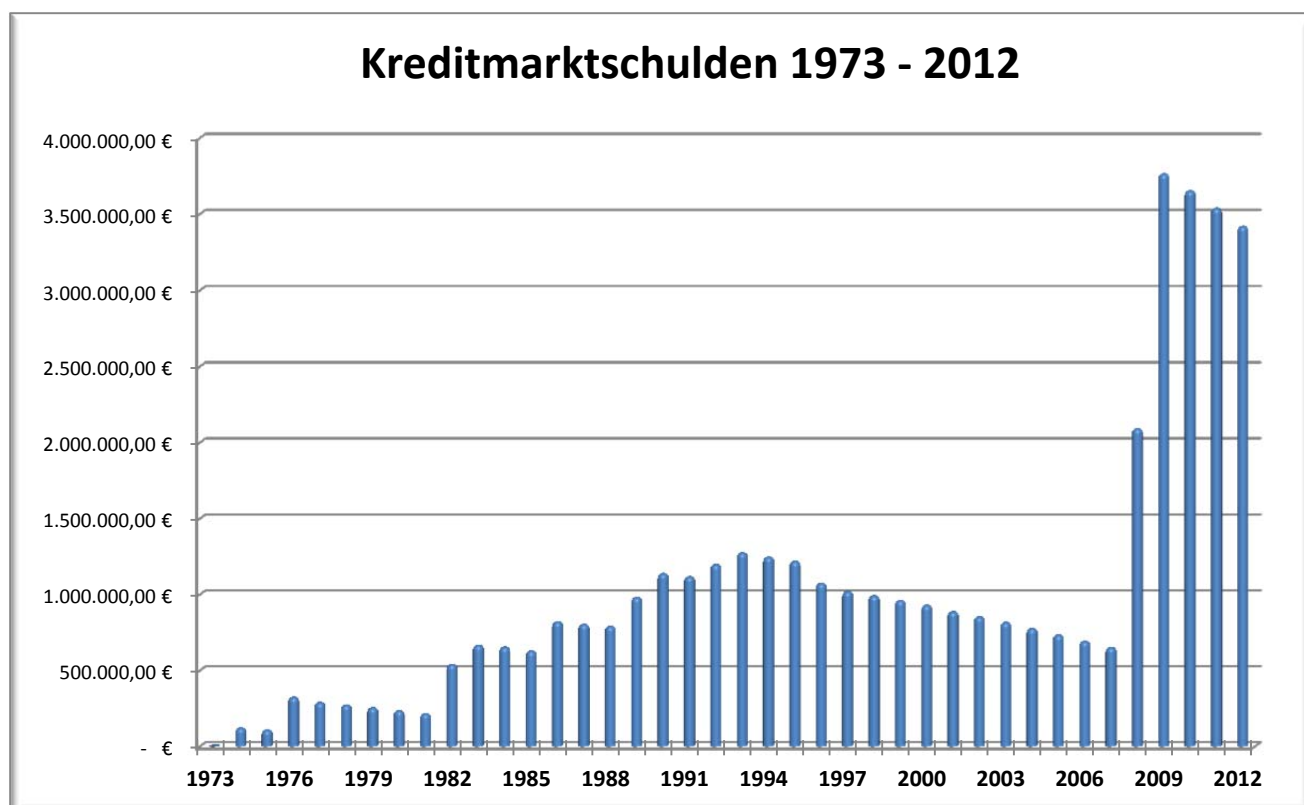
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 664.040,76 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 119.662,12 €
Ergebnis = Fehlbetrag	- 783.702,88 €

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 2012 auf **3.538.210,02 €**. Da im Haushaltsjahr 2012 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **119.662,12 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2012 **3.418.547,90 €**

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



In der Finanzrechnung 2012 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **1.821.031,84 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2012 von **1.037.328,96 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushaltsansatz 2012	Ergebnisrechnung 2012	Abweichung 2012
+ Ordentliche Erträge	4.856.600,00 €	5.440.677,31 €	584.077,31 €
- Ordentliche Aufwendungen	4.856.600,00 €	4.859.803,29 €	3.203,29 €
= Ordentliches Ergebnis	0,00 €	580.874,02 €	580.874,02 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	4.096,20 €	4.096,20 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	4.096,20 €	4.096,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	584.970,22 €	584.970,22 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2012 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **584.077,31 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **3.203,29 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **580.874,02 €**. Das Ergebnis ist vor allem auf höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Wertabschöpfung B-Plan 8 zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen reduziert, die vor allem auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Finanzplan 2012	Finanzrechnung 2012	Abweichung 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.100,00 €	4.134.024,64 €	550.924,64 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.800,00 €	4.388.453,12 €	- 87.346,88 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 892.700,00 €	- 254.428,48 €	638.271,52 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	5.167,67 €	5.167,67 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	414.779,95 €	414.779,95 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	- 409.612,28 €	- 409.612,28 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 892.700,00 €	- 664.040,76 €	228.659,24 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.700,00 €	119.662,12 €	- 37,88 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 119.700,00 €	- 119.662,12 €	37,88 €
Finanzmittelbestand	- 1.012.400,00 €	- 783.702,88 €	228.697,12 €
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	1.821.031,84 €	1.821.031,84 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	808.631,84 €	1.037.328,96 €	228.697,12 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2012 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **550.924,64 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 87.346,88 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **638.271,52 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Einzahlungen aus der Wertabschöpfung B-Plan 8 zurückzuführen.

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

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **5.167,67 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **414.779,95 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **- 409.612,28 €**.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit war im Haushaltsplan 2011 in Höhe von 431.000,00 € für den Neubau „Kulturzentrum Apensen“ (incl. 40.000,00 € für Ausstattung und 40.000,00 € für Erschließung sowie 22.000,00 € für eine integrierte Geschäftsstelle des TSV Apensen) veranschlagt. 422.000,00 € wurden als Haushaltsrest übertragen.

Für den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zum „Kulturzentrum Apensen“ wurden Investitionszuweisungen aus dem Leader-Programm in Höhe von 150.000,00 € 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. Eine Zahlung erfolgte in 2012 jedoch noch nicht.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2012 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget/Name	Maßnahme	Rest aus 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen				
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.033,67 €
		0,00 €	0,00 €	1.033,67 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
42-541 Gemeindestraßen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	4.134,00 €
		0,00 €	0,00 €	4.134,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	5.167,67 €

13-281 Heimat- und Kulturpflege

Spende Billardtsich für Jugendarbeit in Höhe von 1.033,67 €

42-541 Gemeindestraßen

Verkauf der Flurstücke Junkernweg, Flur 4, Flurstück 70/35 (Grünfläche) von 118 m² (Kaufvertrag UR 222/2012) und Beim Butterberge (Ausgleichsfläche) von 83 m² (Kaufvertrag UR 235/2011) in Höhe von 4.134,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget / Name	Maßnahme	Rest aus 2011	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362 Jugendarbeit	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	0,00 €	2.858,61 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	0,00 €	783120	0,00 €	6.042,21 €
13-281-01 Kulturzentrum	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	40.000,00 €	783110	0,00 €	2.363,80 €
		40.000,00 €		0,00 €	11.264,62 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
13-281-01 Kulturzentrum	Neubau Kulturzentrum Apensen	382.000,00 €	787100	0,00 €	403.515,33 €
		382.000,00 €		0,00 €	403.515,33 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.000,00 €		0,00 €	414.779,95 €

12-362 Jugendarbeit

Auszahlungen für neue Spielgeräte 2.858,61 €

13-281-01 Kulturzentrum

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 403.515,33 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro 6.042,21 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 2.858,61 €

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 119.662,12 €.

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 2011 wurden folgende Ermächtigungen nach 2012 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2013 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2011	angeordnet 2012	Abgang 2012	Weiterleitung 2013
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.000,00 €	403.515,33 €	21.515,33 €	0,00 €
13-281-01 Neubau Kulturzentrum	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	40.000,00 €	2.363,80 €	- 37.636,20 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	2.478,15 €	- 2.521,85 €	0,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000,00 €	77.479,25 €	- 17.520,75 €	0,00 €
		522.000,00 €	385.836,53 €	- 36.163,47 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2012 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen:

Budget/Name	Konto	Kontoname	Übertragung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700,00 €
			34.700,00 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Bodenaushub und Abfuhr überschüssiger Bodenmengen Biogasanlage Grundoldendorf. Die Auftragsvergabe erfolgte nach Ausschreibung erst am 15.01.2013. Mit Ratsbeschluss vom 04.10.2012 wurde einer überplanmäßigen Ausgabe für diese Maßnahme zugestimmt.

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	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	12-362		721100	53,99 €	42-541/721100
2	12-362		783120	403,69 €	40-511/659100
#				457,68 €	

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

6.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach jahrelangen planerischen Rückschlägen steht fest, dass das Baugebiet „Am kleinen Moor“ zurzeit nicht für eine Wohnbebauung überplant werden kann. Es ist nun beabsichtigt die Straßenflächen zu erwerben und für den Häuserbestand durch eine Außenbereichssatzung die Erteilung einer Baugenehmigung zu ermöglichen.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist die Samtgemeinde in den Gemeinden Apensen und Beckdorf für die Umsetzung der Aufgaben nach dem KiTaG zuständig. In der durch die ev. Kirchengemeinde Apensen betriebenen Einrichtung Arche Noah in Apensen, werden 15 Krippen- und 25 Elementarkinder betreut.

In der Einrichtung „Die Freunde“ werden durch die Samtgemeinde 15 Krippenkinder, 100 Elementarkinder und 40 Hortkinder betreut. Auf Grund vorliegender realistischer Anmeldungen ist Bedarf für 2 weitere Hortgruppen, jeweils zum 01.08.2013 und 2014. Für den Bereich der Krippenkinder besteht, obwohl bereits für 37% der 1-3 jährigen ein Krippenplatz zur Verfügung steht, eine Warteliste. Zum Rechtsanspruch ab 01.08.2013 ist daher eine weitere Krippengruppe bereit zu stellen.

In der KiTa „Die Freunde“ nehmen 70% der betreuten Kinder an der bereit gestellten Mittagsverpflegung teil, zurzeit etwas über 100. Bis zum 01.08.2014 werden zumindest die 40 Hort- und 15 Krippenkinder dazu kommen, da diese Kinder alle in der Mittagsverpflegung sind. Da der vorhandene Speiseraum bereits jetzt überlastet ist, ist es erforderlich eine neue Mensa und die Betreuungsräume zu errichten. Durch die Lage des Gebäudes ist es möglich die Mensa auch durch die Schülerinnen und Schüler einer zukünftig eventuell möglichen Ganztagsgrundschule in Apensen zu nutzen.

Das Gebäude und die Außenanlage der KiTa „Die Freunde“ wurden durch die Gemeinde Apensen errichtet und befinden sich auch auf einem Grundstück der Gemeinde. Daher wurde beschlossen, dass die Gemeinde die vorhandene Anlage „erweitert“ und der Samtgemeinde zur Aufgabenwahrnehmung gegen entsprechend höhere Mietzahlung zu Verfügung stellt.

6.9 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit festgestellt.

21641 Apensen, den

(Sommer)
Gemeindedirektor

Gemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2011	%	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.472.484,54 €	11,3	1.371.320,74 €	11,0	-101.163,80 €	-0,2
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Sachvermögen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.742,84 €	2,4	309.288,69 €	2,5	545,85 €	0,1
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.222.881,02 €	17,0	2.834.912,93 €	22,8	612.031,91 €	5,8
2.3 Infrastrukturvermögen	6.963.217,05 €	53,2	6.715.829,37 €	54,0	-247.387,68 €	0,7
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	22.704,25 €	0,2	18.489,05 €	0,1	-4.215,20 €	-0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	0,0	3,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	426,89 €	0,0	192,31 €	0,0	-234,58 €	-0,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	120.415,30 €	0,9	114.844,33 €	0,9	-5.570,97 €	0,0
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.058,24 €	0,3	31.189,14 €	0,3	-8.869,10 €	-0,1
3. Finanzvermögen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Beteiligungen	900,00 €	0,0	900,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.320,00 €	0,8	13.380,36 €	0,1	-89.939,64 €	-0,7
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.557,21 €	0,0	0,00 €	0,0	-1.557,21 €	-0,0
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
	0,00 €		0,00 €			
4. Liquide Mittel	1.821.031,84 €	13,9	1.037.328,96 €	8,3	-783.702,88 €	-5,6
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
Bilanzsumme	13.077.742,18 €	100,0	12.447.678,88 €	100,0	-630.063,30 €	0,0

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Gemeinde Apensen - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2011	%	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Abweichung	%
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	2.911.542,96 €	22,3	3.139.741,69 €	25,2	228.198,73 €	3,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	541.718,74 €	4,1	0,00 €	0,0	-541.718,74 €	-4,1
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,0	-109.610,16 €	-0,9	-109.610,16 €	-0,9
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-651.328,90 €	-5,0	584.970,22 €	4,7	#####	9,7
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.883.323,37 €	37,3	4.712.854,52 €	37,9	-170.468,85 €	0,5
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	754.269,86 €	5,8	685.007,70 €	5,5	-69.262,16 €	-0,3
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.314,30 €	0,1	0,00 €	0,0	-17.314,30 €	-0,1
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.538.210,02 €	27,1	3.418.547,90 €	27,5	-119.662,12 €	0,4
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.981,91 €	0,3	10.363,42 €	0,1	-25.618,49 €	-0,2
2.4 Transferverbindlichkeiten						
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.046.600,00 €	8,0	0,00 €	0,0	#####	-8,0
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	109,92 €	0,0	2.220,59 €	0,0	2.110,67 €	0,0
Bilanzsumme	13.077.742,18 €	100,0	12.447.678,88 €	100,0	-633.646,30 €	-0,0

Gemeinde Apensen - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.100,00 €	65,5	3.229.273,97 €	59,4	48.173,97 €	-6,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	226.900,00 €	4,7	258.078,98 €	4,7	31.178,98 €	0,1
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00 €	0,0	3.407,65 €	0,1	2.907,65 €	0,1
6	+ Privatrechtliche Entgelte	82.000,00 €	1,7	87.794,05 €	1,6	5.794,05 €	-0,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,0	1.333,81 €	0,0	1.333,81 €	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500,00 €	0,1	12.871,87 €	0,2	9.371,87 €	0,2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.600,00 €	28,1	1.847.916,98 €	34,0	485.316,98 €	5,9
12	= Ordentliche Erträge	4.856.600,00 €	100,0	5.440.677,31 €	100,0	584.077,31 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	42.700,00 €	0,9	29.203,52 €	0,5	-13.496,48 €	-0,3
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800,00 €	3,4	252.071,67 €	4,6	88.271,67 €	1,3
16	- Bilanzielle Abschreibungen	380.800,00 €	7,8	400.090,01 €	7,4	19.290,01 €	-0,5
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.500,00 €	2,7	123.909,71 €	2,3	-8.590,29 €	-0,5
18	- Transferaufwendungen	3.948.100,00 €	81,3	3.943.932,40 €	72,5	-4.167,60 €	-8,8
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.700,00 €	3,9	110.595,98 €	2,0	-78.104,02 €	-1,9
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.856.600,00 €	100,0	4.859.803,29 €	89,3	3.203,29 €	-10,7
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	0,00 €		580.874,02 €		580.874,02 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		4.096,20 €		4.096,20 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		4.096,20 €		4.096,20 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00 €		584.970,22 €		584.970,22 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.982,62 €	72,2	3.229.273,97 €	59,4	137.291,35 €	-12,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	264.270,98 €	6,2	258.078,98 €	4,7	-6.192,00 €	-1,4
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.884,65 €	0,1	3.407,65 €	0,1	523,00 €	-0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	82.307,62 €	1,9	87.794,05 €	1,6	5.486,43 €	-0,3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,91 €	0,0	1.333,81 €	0,0	1.205,90 €	0,0
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.455,68 €	0,0	12.871,87 €	0,2	11.416,19 €	0,2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.610,40 €	19,5	1.847.916,98 €	34,0	1.011.306,58 €	14,4
12	= Ordentliche Erträge	4.279.639,86 €	100,0	5.440.677,31 €	100,0	1.161.037,45 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	29.779,65 €	0,7	29.203,52 €	0,5	-576,13 €	-0,2
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.506,88 €	4,1	252.071,67 €	4,6	74.564,79 €	0,5
16	- Bilanzielle Abschreibungen	398.858,88 €	9,3	400.090,01 €	7,4	1.231,13 €	-2,0
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.391,95 €	3,1	123.909,71 €	2,3	-8.482,24 €	-0,8
18	- Transferaufwendungen	4.083.756,33 €	95,4	3.943.932,40 €	72,5	-139.823,93 €	-22,9
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.675,07 €	2,5	110.595,98 €	2,0	1.920,91 €	-0,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.930.968,76 €	101,5	4.859.803,29 €	89,3	-71.165,47 €	-25,9
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-651.328,90 €		580.874,02 €		1.232.202,92 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €		4.096,20 €		4.096,20 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00 €		4.096,20 €		4.096,20 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-651.328,90 €		584.970,22 €		1.236.299,12 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

Gemeinde Apensen - Abweichungsanalysen
c) Finanzrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2012	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.100,00 €	88,8	3.230.225,04 €	78,1	49.125,04 €	-10,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	0,0	3.347,65 €	0,1	2.847,65 €	0,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,00 €	2,3	87.794,05 €	2,1	5.794,05 €	-0,2
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,0	1.333,81 €	0,0	1.333,81 €	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500,00 €	0,1	12.655,87 €	0,3	9.155,87 €	0,2
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.000,00 €	8,8	798.668,22 €	19,3	482.668,22 €	10,5
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.100,00 €	100,0	4.134.024,64 €	100,0	550.924,64 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	42.700,00 €	1,2	29.161,52 €	0,7	-13.538,48 €	-0,5
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800,00 €	4,6	277.975,04 €	6,7	114.175,04 €	2,2
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.500,00 €	3,7	124.738,20 €	3,0	-7.761,80 €	-0,7
15	- Transferauszahlungen	3.948.100,00 €	110,2	3.847.273,40 €	93,1	-100.826,60 €	-17,1
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.700,00 €	5,3	109.304,96 €	2,6	-79.395,04 €	-2,6
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.800,00 €	124,9	4.388.453,12 €	106,2	-87.346,88 €	-18,8
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.700,00 €	-24,9	-254.428,48 €	-7,1	638.271,52 €	17,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		1.033,67 €		1.033,67 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		4.134,00 €		4.134,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		5.167,67 €		5.167,67 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €		403.515,33 €		403.515,33 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €		11.264,62 €		11.264,62 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		414.779,95 €		414.779,95 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00 €		-409.612,28 €		-409.612,28 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-892.700,00 €		-664.040,76 €		228.659,24 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	119.700,00 €		119.662,12 €		-37,88 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.700,00 €		-119.662,12 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-1.012.400,00 €		-783.702,88 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.821.031,84 €		1.821.031,84 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	808.631,84 €		1.037.328,96 €		228.697,12 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	%	Ergebnis 2012	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.995,81 €	84,5	3.230.225,04 €	78,1	138.229,23 €	-6,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,65 €	0,1	3.347,65 €	0,1	463,00 €	0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.377,92 €	2,3	87.794,05 €	2,1	5.416,13 €	-0,1
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,15 €	0,0	1.333,81 €	0,0	958,66 €	0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.437,68 €	0,0	12.655,87 €	0,3	11.218,19 €	0,3
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.741,21 €	13,2	798.668,22 €	19,3	316.927,01 €	6,2
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.812,42 €	100,0	4.134.024,64 €	100,0	473.212,22 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	29.472,87 €	0,8	29.161,52 €	0,7	-311,35 €	-0,1
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.667,39 €	4,2	277.975,04 €	6,7	127.307,65 €	2,5
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.532,28 €	3,7	124.738,20 €	3,0	-7.794,08 €	-0,7
15	- Transferauszahlungen	3.300.211,33 €	92,1	3.847.273,40 €	93,1	547.062,07 €	1,0
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.047,72 €	3,9	109.304,96 €	2,6	-28.742,76 €	-1,2
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.931,59 €	104,7	4.388.453,12 €	106,2	637.521,53 €	1,5
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.119,17 €	-2,5	-254.428,48 €	-7,1	-164.309,31 €	-4,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.903,03 €		1.033,67 €		-51.869,36 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.587,77 €		0,00 €		-19.587,77 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €		4.134,00 €		4.134,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.490,80 €		5.167,67 €		-67.323,13 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.651,15 €		0,00 €		-3.651,15 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.528,85 €		403.515,33 €		264.986,48 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.012,17 €		11.264,62 €		5.252,45 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.192,17 €		414.779,95 €		266.587,78 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-75.701,37 €		-409.612,28 €		-333.910,91 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.820,54 €		-664.040,76 €		-498.220,22 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.954,32 €		119.662,12 €		4.707,80 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.954,32 €		-119.662,12 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-280.774,86 €		-783.702,88 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	2.101.806,70 €		1.821.031,84 €		-280.774,86 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	1.821.031,84 €		1.037.328,96 €		-783.702,88 €	

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

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

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der 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	Schlussbilanz 31.12.2012
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 1)	26,0226 %	21,4252 %	29,0424 %
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 2)	67,5082 %	64,6659 %	72,4068 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	1.090,17 €	1.076,75 €	1.001,63 €
Kreditverschuldungsgrad	28,1661 %	27,0552 %	27,4633 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5995 %	0,2751 %	0,1120 %
Liquidität 1. Grades	10,1316 %	50,6096 %	74,3796 %
Anlagendeckungsgrad	114,2803 %	107,5612 %	109,0773 %
Anlagenintensität	83,7189 %	85,2734 %	91,5590 %
Infrastrukturquote	60,1387 %	53,2448 %	53,9525 %

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

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2010	Ergebnisrechnung 2011	Ergebnisrechnung 2012
Steuerquote	98,1658 %	62,8729 %	66,4487 %
Personalintensität	0,7723 %	0,6055 %	0,6009 %
Abschreibungsintensität	8,4513 %	8,1105 %	8,2131 %
Transferaufwandsquote	78,1724 %	83,0397 %	81,1542 %
Zinslastquote	3,3773 %	2,6921 %	2,5497 %
Reinvestitionsquote	207,6553 %	37,1540 %	103,9179 %

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 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	2.801.932,80 €	3.615.101,75 €
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €	12.447.678,88 €
	$\frac{280.193.280,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} = 21,4252$	$\frac{361.510.175,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} = 29,0424$

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 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	8.456.840,33 €	9.012.963,97 €
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €	12.447.678,88 €
	$\frac{845.684.033,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} = 64,6659$	$\frac{901.296.397,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} = 72,4068$

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 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	3.538.210,02 €	3.418.547,90 €
Einwohnerzahl:	3.286	3.413
	$\frac{3.538.210,02 \text{ €}}{3.286} = 1.076,75 \text{ €}$	$\frac{3.418.547,90 \text{ €}}{3.413} = 1.001,63 \text{ €}$

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme			
	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	3.538.210,02 €	3.418.547,90 €	
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €	12.447.678,88 €	
	$\frac{353.821.002,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} =$	$\frac{341.854.790,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	27,0552 27,4633

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100

Bilanzsumme			
	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	
Liquiditätskredite:	- €	- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	35.981,91 €	10.363,42 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	- €	3.583,00 €	
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €	12.447.678,88 €	
	$\frac{3.598.191,00 \text{ €}}{13.077.742,18 \text{ €}} =$	$\frac{1.394.642,00 \text{ €}}{12.447.678,88 \text{ €}} =$	0,2751 0,1120

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr			
	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	35.981,91 €	13.946,42 €	
Liquide Mittel:	1.821.031,84 €	1.037.328,96 €	
	$\frac{1.821.031,84 \text{ €}}{35.981,91 \text{ €}} =$	$\frac{1.037.328,96 \text{ €}}{13.946,42 \text{ €}} =$	50,6096 74,3796

Anlagendeckungsgrad

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

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

Anlagevermögen			
	Schlussbilanz 31.12.2011	Schlussbilanz 31.12.2012	
Summe (1.1 bis 2.1.3):	11.995.050,35 €	12.431.511,87 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	11.151.833,13 €	11.396.969,56 €	
	$\frac{1.199.505.035,00 \text{ €}}{11.151.833,13 \text{ €}} =$	$\frac{1.243.151.187,00 \text{ €}}{11.396.969,56 \text{ €}} =$	107,5612 109,0773

Anlagenintensität

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

Anlagevermögen * 100				
Bilanzsumme				
	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	11.151.833,13 €		11.396.969,56 €	
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €		12.447.678,88 €	
	<u>1.115.183.313,00 €</u>	=	<u>1.139.696.956,00 €</u>	
	13.077.742,18 €	=	12.447.678,88 €	
		85,2734	=	91,5590

Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100				
Bilanzsumme				
	Schlussbilanz 31.12.2011		Schlussbilanz 31.12.2012	
Infrastrukturvermögen (2.3):	6.963.217,05 €		6.715.829,37 €	
Bilanzsumme:	13.077.742,18 €		12.447.678,88 €	
	<u>696.321.705,00 €</u>	=	<u>671.582.937,00 €</u>	
	13.077.742,18 €	=	12.447.678,88 €	
		53,2448	=	53,9525

Steuerquote

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

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

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2012

Steuererträge und ähnliche Abgaben	3.229.273,97 €	$\frac{322.927.397,00 \text{ €}}{4.859.803,29 \text{ €}}$	=	66,4487
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.859.803,29 €			

Personalintensität

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

Personalaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2012

Personalaufwendungen:	29.203,52 €	$\frac{2.920.352,00 \text{ €}}{4.859.803,29 \text{ €}}$	=	0,6009
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.859.803,29 €			

Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2012

Summe ordentliche Aufwendungen:	4.859.803,29 €	$\frac{39.914.201,00 \text{ €}}{4.859.803,29 \text{ €}}$	=	8,2131
Abschreibungen auf Sachvermögen:	297.978,21 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	101.163,80 €			

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2012

Transferaufwendungen:	3.943.932,40 €	$\frac{394.393.240,00 \text{ €}}{4.859.803,29 \text{ €}}$	=	81,1542
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.859.803,29 €			

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 2012	
Zinsaufwendungen:	123.909,71 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	4.859.803,29 €
	$\frac{12.390.971,00 \text{ €}}{4.859.803,29 \text{ €}} =$
	2,5497

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 2012	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.779,95 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	297.978,21 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	101.163,80 €
	$\frac{41.477.995,00 \text{ €}}{399.142,01 \text{ €}} =$
	103,9179

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.985,98	15.059,91	11.700,00	3.359,91	
	davon VIR	14.985,98	15.059,91	11.700,00	3.359,91	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.311,64	66.670,14	67.000,00	-329,86	
12	= Ordentliche Erträge	81.297,62	81.730,05	78.700,00	3.030,05	
	davon VIR	14.985,98	15.059,91	11.700,00	3.359,91	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	8.652,14	5.989,06	14.300,00	-8.310,94	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424,36	29.981,35	36.200,00	-6.218,65	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	41.213,74	44.313,73	37.700,00	6.613,73	
	davon VIR	41.213,74	44.313,73	37.700,00	6.613,73	
18	- Transferaufwendungen	117.248,36	26.400,00	26.700,00	-300,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.627,06	21.263,55	24.700,00	-3.436,45	
20	= Ordentliche Aufwendungen	204.165,66	127.947,69	139.600,00	-11.652,31	
	davon VIR	41.213,74	44.313,73	37.700,00	6.613,73	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-122.868,04	-46.217,64	-60.900,00	14.682,36	
	davon VIR	-26.227,76	-29.253,82	-26.000,00	-3.253,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-122.868,04	-46.217,64	-60.900,00	14.682,36	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.868,04	-46.217,64	-60.900,00	14.682,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.311,64	66.670,14	67.000,00	-329,86	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.311,64	66.670,14	67.000,00	-329,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	8.345,36	5.989,06	14.300,00	-8.310,94	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.326,36	30.023,55	36.200,00	-6.176,45	
15	- Transferauszahlungen	117.248,36	26.400,00	26.700,00	-300,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.450,02	21.087,17	24.700,00	-3.612,83	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	163.370,10	83.499,78	101.900,00	-18.400,22	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.058,46	-16.829,64	-34.900,00	18.070,36	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.903,03	1.033,67	0,00	1.033,67	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.903,03	1.033,67	0,00	1.033,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	18.333,45	403.515,33	0,00	403.515,33	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.012,17	11.264,62	0,00	11.264,62	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.345,62	414.779,95	0,00	414.779,95	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	28.557,41	-413.746,28	0,00	-413.746,28	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.501,05	-430.575,92	-34.900,00	-395.675,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	6	6	5	1
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	7	8	6	2
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1	2	2	0
Anzahl der Sitzungen Planungs- / Umweltausschuss	4	5	5	0
Anzahl der Sitzungen Sozial- / Kulturausschuss	2	2	1	1
Anzahl der Sitzungen Umlegungsausschuss	2	4	5	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	2.279,10	2.057,79	1.900,00	157,79	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,26	1.561,02	1.100,00	461,02	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,30	10.548,95	12.200,00	-1.651,05	
20 = Ordentliche Aufwendungen	12.940,66	14.167,76	15.200,00	-1.032,24	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-12.940,66	-14.167,76	-15.200,00	1.032,24	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-12.940,66	-14.167,76	-15.200,00	1.032,24	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.940,66	-14.167,76	-15.200,00	1.032,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
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	2.279,10	2.057,79	1.900,00	157,79	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,26	1.659,02	1.100,00	559,02	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.079,30	10.548,95	12.200,00	-1.651,05	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.534,66	14.265,76	15.200,00	-934,24	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.534,66	-14.265,76	-15.200,00	934,24	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.534,66	-14.265,76	-15.200,00	934,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	432,00	1.200,00	-768,00	
12	= Ordentliche Erträge	480,00	432,00	1.200,00	-768,00	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	685,85	684,39	1.200,00	-515,61	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,76	10.474,92	11.000,00	-525,08	
20	= Ordentliche Aufwendungen	10.925,61	11.159,31	12.200,00	-1.040,69	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.445,61	-10.727,31	-11.000,00	272,69	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.445,61	-10.727,31	-11.000,00	272,69	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.445,61	-10.727,31	-11.000,00	272,69	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	432,00	1.200,00	-768,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	480,00	432,00	1.200,00	-768,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Personalauszahlungen	379,07	684,39	1.200,00	-515,61	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.370,72	10.474,92	11.000,00	-525,08	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.749,79	11.159,31	12.200,00	-1.040,69	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.269,79	-10.727,31	-11.000,00	272,69	
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)	-11.269,79	-10.727,31	-11.000,00	272,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 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	589,44	699,07	1.600,00	-900,93	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472,00	1.999,59	500,00	1.499,59	
	davon VIR	1.472,00	1.999,59	500,00	1.499,59	
18	- Transferaufwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	28.461,44	29.098,66	28.500,00	598,66	
	davon VIR	1.472,00	1.999,59	500,00	1.499,59	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-27.795,21	-28.432,43	-27.900,00	-532,43	
	davon VIR	-805,77	-1.333,36	100,00	-1.433,36	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-27.795,21	-28.432,43	-27.900,00	-532,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.795,21	-28.432,43	-27.900,00	-532,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2012 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	589,44	699,07	1.600,00	-900,93	
15 - Transferauszahlungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.989,44	27.099,07	28.000,00	-900,93	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.989,44	-27.099,07	-28.000,00	900,93	
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	6.012,17	2.858,61	0,00	2.858,61	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.012,17	2.858,61	0,00	2.858,61	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-6.012,17	-2.858,61	0,00	-2.858,61	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.001,61	-29.957,68	-28.000,00	-1.957,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.692,77	4.692,77	2.600,00	2.092,77	
	davon VIR	4.692,77	4.692,77	2.600,00	2.092,77	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
12	= Ordentliche Erträge	23.901,41	23.901,41	21.800,00	2.101,41	
	davon VIR	4.692,77	4.692,77	2.600,00	2.092,77	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	13.440,18	13.440,18	8.500,00	4.940,18	
	davon VIR	13.440,18	13.440,18	8.500,00	4.940,18	
18	- Transferaufwendungen	22.087,80	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	35.527,98	13.440,18	8.500,00	4.940,18	
	davon VIR	13.440,18	13.440,18	8.500,00	4.940,18	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.626,57	10.461,23	13.300,00	-2.838,77	
	davon VIR	-8.747,41	-8.747,41	-5.900,00	-2.847,41	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-11.626,57	10.461,23	13.300,00	-2.838,77	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.626,57	10.461,23	13.300,00	-2.838,77	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.208,64	19.208,64	19.200,00	8,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	22.087,80	0,00	0,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.087,80	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.879,16	19.208,64	19.200,00	8,64	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	3.736,57	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.736,57	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	13.763,43	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.884,27	19.208,64	19.200,00	8,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.448,03	9.448,02	8.400,00	1.048,02	
	davon VIR	9.448,03	9.448,02	8.400,00	1.048,02	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
12	= Ordentliche Erträge	56.071,03	56.071,02	55.000,00	1.071,02	
	davon VIR	9.448,03	9.448,02	8.400,00	1.048,02	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	23.392,12	23.364,65	25.700,00	-2.335,35	
	davon VIR	23.392,12	23.364,65	25.700,00	-2.335,35	
18	- Transferaufwendungen	66.723,56	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	90.115,68	23.364,65	25.700,00	-2.335,35	
	davon VIR	23.392,12	23.364,65	25.700,00	-2.335,35	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-34.044,65	32.706,37	29.300,00	3.406,37	
	davon VIR	-13.944,09	-13.916,63	-17.300,00	3.383,37	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-34.044,65	32.706,37	29.300,00	3.406,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.044,65	32.706,37	29.300,00	3.406,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	

Teil-Rechnung 2012

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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.623,00	46.623,00	46.600,00	23,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	66.723,56	0,00	0,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.723,56	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.100,56	46.623,00	46.600,00	23,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.403,03	0,00	0,00	0,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.403,03	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	5.727,78	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.727,78	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	29.675,25	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.574,69	46.623,00	46.600,00	23,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73,94	0,00	73,94	
	davon VIR	0,00	73,94	0,00	73,94	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	406,50	0,00	406,50	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	480,44	0,00	480,44	
	davon VIR	0,00	73,94	0,00	73,94	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.499,40	116,74	1.700,00	-1.583,26	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.139,46	6.500,00	2.639,46	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	440,30	3.040,17	400,00	2.640,17	
	davon VIR	440,30	3.040,17	400,00	2.640,17	
18	- Transferaufwendungen	200,00	0,00	300,00	-300,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	239,68	1.500,00	-1.260,32	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.139,70	12.536,05	10.400,00	2.136,05	
	davon VIR	440,30	3.040,17	400,00	2.640,17	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.139,70	-12.055,61	-10.400,00	-1.655,61	
	davon VIR	-440,30	-2.966,23	-400,00	-2.566,23	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.139,70	-12.055,61	-10.400,00	-1.655,61	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.139,70	-12.055,61	-10.400,00	-1.655,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	406,50	0,00	406,50	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	406,50	0,00	406,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.499,40	116,74	1.700,00	-1.583,26	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.094,16	6.500,00	2.594,16	
15 - Transferauszahlungen	200,00	0,00	300,00	-300,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	63,30	1.500,00	-1.436,70	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.699,40	9.274,20	10.000,00	-725,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.699,40	-8.867,70	-10.000,00	1.132,30	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.033,67	0,00	1.033,67	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.033,67	0,00	1.033,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	8.869,10	403.515,33	0,00	403.515,33	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.406,01	0,00	8.406,01	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.869,10	411.921,34	0,00	411.921,34	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-8.869,10	-410.887,67	0,00	-410.887,67	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.568,50	-419.755,37	-10.000,00	-409.755,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	2.230,14	0,00	2.230,14	
18	- Transferaufwendungen	1.837,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.837,00	2.230,14	0,00	2.230,14	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.837,00	-2.230,14	0,00	-2.230,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.837,00	-2.230,14	0,00	-2.230,14	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.837,00	-2.230,14	0,00	-2.230,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	2.230,14	0,00	2.230,14	
15	- Transferauszahlungen	1.837,00	0,00	0,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.837,00	2.230,14	0,00	2.230,14	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.837,00	-2.230,14	0,00	-2.230,14	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
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)	-1.837,00	-2.230,14	0,00	-2.230,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 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	4.187,79	900,00	9.500,00	-8.600,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560,66	18.581,80	27.000,00	-8.418,20	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469,14	2.469,14	2.600,00	-130,86	
	davon VIR	2.469,14	2.469,14	2.600,00	-130,86	
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.217,59	21.950,94	39.100,00	-17.149,06	
	davon VIR	2.469,14	2.469,14	2.600,00	-130,86	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-22.038,64	-21.771,99	-39.000,00	17.228,01	
	davon VIR	-2.290,19	-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)	-22.038,64	-21.771,99	-39.000,00	17.228,01	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.038,64	-21.771,99	-39.000,00	17.228,01	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
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	4.187,79	900,00	9.500,00	-8.600,00	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560,66	18.571,30	27.000,00	-8.428,70	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.748,45	19.471,30	36.500,00	-17.028,70	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.748,45	-19.471,30	-36.500,00	17.028,70	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.748,45	-19.471,30	-36.500,00	17.028,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.982,62	3.229.273,97	3.181.100,00	48.173,97	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.455,68	12.871,87	3.500,00	9.371,87	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.265,64	1.105.888,98	1.162.600,00	-56.711,02	
	davon VIR	354.869,19	1.049.248,76	1.046.600,00	2.648,76	
12	= Ordentliche Erträge	3.551.703,94	4.348.034,82	4.347.200,00	834,82	
	davon VIR	354.869,19	1.049.248,76	1.046.600,00	2.648,76	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	948,00	0,00	948,00	
	davon VIR	0,00	948,00	0,00	948,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.391,95	123.909,71	132.500,00	-8.590,29	
18	- Transferaufwendungen	3.924.677,00	3.878.747,00	3.880.100,00	-1.353,00	
	davon VIR	1.046.600,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.068,95	4.003.604,71	4.012.600,00	-8.995,29	
	davon VIR	1.046.600,00	948,00	0,00	948,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-505.365,01	344.430,11	334.600,00	9.830,11	
	davon VIR	-691.730,81	1.048.300,76	1.046.600,00	1.700,76	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-505.365,01	344.430,11	334.600,00	9.830,11	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.365,01	344.430,11	334.600,00	9.830,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.995,81	3.230.225,04	3.181.100,00	49.125,04	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.437,68	12.655,87	3.500,00	9.155,87	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.396,45	56.640,22	116.000,00	-59.359,78	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.196.829,94	3.299.521,13	3.300.600,00	-1.078,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.532,28	124.738,20	132.500,00	-7.761,80	
15	- Transferauszahlungen	3.141.132,00	3.782.088,00	3.880.100,00	-98.012,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.273.664,28	3.906.826,20	4.012.600,00	-105.773,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-76.834,34	-607.305,07	-712.000,00	104.694,93	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
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)	-76.834,34	-607.305,07	-712.000,00	104.694,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.954,32	119.662,12	119.700,00	-37,88	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-114.954,32	-119.662,12	-119.700,00	37,88	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	6.576.624 kWh	6.722.933 kWh	6.240.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	116.629 kWh	152.333 kWh	115.300 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	20.183.705 kWh	20.246.563 kWh	19.900.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
12	= Ordentliche Erträge	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
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)	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
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)	96.887,93	41.794,49	103.000,00	-61.205,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	3.017.762 kWh	2.654.365 kWh	3.015.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	33.856393 kWh	30.020.398 kWh	32.000.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
12	= Ordentliche Erträge	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
20	Ordentliche Aufwendungen					
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
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)	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
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)	6.508,52	14.845,73	13.000,00	1.845,73	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	400 v.H.	435 v.H.	400 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	400 v.H.	435 v.H.	400 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	400 v.H.	435 v.H.	400 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	161	161	170	-9
<i>Samtgemeindeumlage</i>	56,0 %	61,0 %	56,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	55,0 %	55,0 %	55,5 %	

Ergebnisrechnung

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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. *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.982,62	3.229.273,97	3.181.100,00	48.173,97	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.423,00	3.954,00	2.500,00	1.454,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.869,19	1.049.248,76	1.046.600,00	2.648,76	
	davon VIR	354.869,19	1.049.248,76	1.046.600,00	2.648,76	
12	= Ordentliche Erträge	3.448.274,81	4.282.476,73	4.230.200,00	52.276,73	
	davon VIR	354.869,19	1.049.248,76	1.046.600,00	2.648,76	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	948,00	0,00	948,00	
	davon VIR	0,00	948,00	0,00	948,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691,00	308,00	2.000,00	-1.692,00	
18	- Transferaufwendungen	3.924.677,00	3.878.747,00	3.880.100,00	-1.353,00	
	davon VIR	1.046.600,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.925.368,00	3.880.003,00	3.882.100,00	-2.097,00	
	davon VIR	1.046.600,00	948,00	0,00	948,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-477.093,19	402.473,73	348.100,00	54.373,73	
	davon VIR	-691.730,81	1.048.300,76	1.046.600,00	1.700,76	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-477.093,19	402.473,73	348.100,00	54.373,73	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.093,19	402.473,73	348.100,00	54.373,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.091.995,81	3.230.225,04	3.181.100,00	49.125,04	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.405,00	3.738,00	2.500,00	1.238,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.093.400,81	3.233.963,04	3.183.600,00	50.363,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	691,00	308,00	2.000,00	-1.692,00	
15	- Transferauszahlungen	3.141.132,00	3.782.088,00	3.880.100,00	-98.012,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.141.823,00	3.782.396,00	3.882.100,00	-99.704,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.422,19	-548.432,96	-698.500,00	150.067,04	
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 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.422,19	-548.432,96	-698.500,00	150.067,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.183.950,00	1.460.606,00	1.154.000,00	306.606,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	103.009,00	105.444,00	95.000,00	10.444,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	600,00	600,00	600,00	0,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	1.423,00	3.954,00	2.500,00	1.454,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	1.758.616,00	1.758.576,00	1.758.600,00	-24,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	1.950.404,00	1.950.427,00	1.902.500,00	47.927,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	215.657,00	169.744,00	219.000,00	-49.256,00	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-612**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
8	Ordentliche Erträge + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,68	8.917,87	1.000,00	7.917,87	
12	= Ordentliche Erträge	32,68	8.917,87	1.000,00	7.917,87	
17	Ordentliche Aufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.700,95	123.601,71	130.500,00	-6.898,29	
20	= Ordentliche Aufwendungen	131.700,95	123.601,71	130.500,00	-6.898,29	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-131.668,27	-114.683,84	-129.500,00	14.816,16	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-131.668,27	-114.683,84	-129.500,00	14.816,16	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.668,27	-114.683,84	-129.500,00	14.816,16	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,68	8.917,87	1.000,00	7.917,87	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32,68	8.917,87	1.000,00	7.917,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.841,28	124.430,20	130.500,00	-6.069,80	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.841,28	124.430,20	130.500,00	-6.069,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-131.808,60	-115.512,33	-129.500,00	13.987,67	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
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)	-131.808,60	-115.512,33	-129.500,00	13.987,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.954,32	119.662,12	119.700,00	-37,88	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-114.954,32	-119.662,12	-119.700,00	37,88	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 3, Herr Heinrich Meier
--

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012**Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	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, Herr 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		Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR			
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Apenen

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	249.285,00	243.019,07	215.200,00	27.819,07	
	davon VIR	249.285,00	243.019,07	215.200,00	27.819,07	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,65	3.407,65	500,00	2.907,65	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.995,98	21.123,91	15.000,00	6.123,91	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,91	1.333,81	0,00	1.333,81	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.344,76	742.028,00	200.000,00	542.028,00	
12	= Ordentliche Erträge	646.638,30	1.010.912,44	430.700,00	580.212,44	
	davon VIR	249.285,00	243.019,07	215.200,00	27.819,07	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.127,51	23.214,46	28.400,00	-5.185,54	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.082,52	222.090,32	127.600,00	94.490,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	357.645,14	354.828,28	343.100,00	11.728,28	
	davon VIR	357.645,14	354.828,28	343.100,00	11.728,28	
18	- Transferaufwendungen	41.830,97	38.785,40	41.300,00	-2.514,60	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.048,01	89.332,43	164.000,00	-74.667,57	
20	= Ordentliche Aufwendungen	668.734,15	728.250,89	704.400,00	23.850,89	
	davon VIR	357.645,14	354.828,28	343.100,00	11.728,28	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-22.095,85	282.661,55	-273.700,00	556.361,55	
	davon VIR	-108.360,14	-111.809,21	-127.900,00	16.090,79	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-22.095,85	286.757,75	-273.700,00	560.457,75	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.095,85	286.757,75	-273.700,00	560.457,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,65	3.347,65	500,00	2.847,65	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.066,28	21.123,91	15.000,00	6.123,91	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,15	1.333,81	0,00	1.333,81	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.344,76	742.028,00	200.000,00	542.028,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	397.670,84	767.833,37	215.500,00	552.333,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	21.127,51	23.172,46	28.400,00	-5.227,54	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.341,03	247.951,49	127.600,00	120.351,49	
15	- Transferauszahlungen	41.830,97	38.785,40	41.300,00	-2.514,60	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.597,70	88.217,79	164.000,00	-75.782,21	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.897,21	398.127,14	361.300,00	36.827,14	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	84.773,63	369.706,23	-145.800,00	515.506,23	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.587,77	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.587,77	4.134,00	0,00	4.134,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.651,15	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	120.195,40	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	123.846,55	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-104.258,78	4.134,00	0,00	4.134,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.485,15	373.840,23	-145.800,00	519.640,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2012

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 Gemeindegrundstücke
 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- b) Fremde Grundstücke
 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Apenen

Teil-Rechnung 2012

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,71	14.453,88	14.500,00	-46,12	
12	= Ordentliche Erträge	14.420,71	14.453,88	14.500,00	-46,12	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,27	5.786,11	6.800,00	-1.013,89	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.877,95	1.877,99	1.700,00	177,99	
	davon VIR	1.877,95	1.877,99	1.700,00	177,99	
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.823,22	7.664,10	8.500,00	-835,90	
	davon VIR	1.877,95	1.877,99	1.700,00	177,99	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.597,49	6.789,78	6.000,00	789,78	
	davon VIR	-1.877,95	-1.877,99	-1.700,00	-177,99	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	6.597,49	6.789,78	6.000,00	789,78	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.597,49	6.789,78	6.000,00	789,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,71	14.453,88	14.500,00	-46,12	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.420,71	14.453,88	14.500,00	-46,12	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,32	5.916,42	6.800,00	-883,58	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.341,32	5.916,42	6.800,00	-883,58	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.079,39	8.537,46	7.700,00	837,46	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.651,15	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.651,15	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.651,15	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.428,24	8.537,46	7.700,00	837,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
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, Frau 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.636,28	15.636,26	10.600,00	5.036,26	
	davon VIR	15.636,28	15.636,26	10.600,00	5.036,26	

Apensen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4
 Gruppe 40
 Produkt/Projekt 40-511

Fachbereich 4
 Planung, Entwicklung und Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,27	5.134,60	0,00	5.134,60	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.344,76	742.028,00	200.000,00	542.028,00	
12	= Ordentliche Erträge	397.286,31	765.023,86	210.600,00	554.423,86	
	davon VIR	15.636,28	15.636,26	10.600,00	5.036,26	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	2.894,70	4.297,89	4.900,00	-602,11	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834,68	11.147,63	5.200,00	5.947,63	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	44.722,70	44.722,72	44.700,00	22,72	
	davon VIR	44.722,70	44.722,72	44.700,00	22,72	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018,62	1.114,64	60.000,00	-58.885,36	
20	= Ordentliche Aufwendungen	95.470,70	61.282,88	114.800,00	-53.517,12	
	davon VIR	44.722,70	44.722,72	44.700,00	22,72	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	301.815,61	703.740,98	95.800,00	607.940,98	
	davon VIR	-29.086,42	-29.086,46	-34.100,00	5.013,54	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	301.815,61	703.740,98	95.800,00	607.940,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.815,61	703.740,98	95.800,00	607.940,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.165,00	0,00	2.165,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,27	5.134,60	0,00	5.134,60	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.344,76	742.028,00	200.000,00	542.028,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	381.650,03	749.327,60	200.000,00	549.327,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.894,70	4.255,89	4.900,00	-644,11	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743,43	20.672,25	5.200,00	15.472,25	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.568,31	0,00	60.000,00	-60.000,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.206,44	24.928,14	70.100,00	-45.171,86	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	312.443,59	724.399,46	129.900,00	594.499,46	
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 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	312.443,59	724.399,46	129.900,00	594.499,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Baugenehmigungen	9	13	29	-16
Bauvorbescheide	2	3	2	1
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes	0	0	3	-3

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	4.558,20	4.115,55	3.900,00	215,55	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.558,20	4.115,55	3.900,00	215,55	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.558,20	-4.115,55	-3.900,00	-215,55	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.558,20	-4.115,55	-3.900,00	-215,55	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.558,20	-4.115,55	-3.900,00	-215,55	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2012 EUR
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	4.558,20	4.115,55	3.900,00	215,55	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.558,20	4.115,55	3.900,00	215,55	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.558,20	-4.115,55	-3.900,00	-215,55	
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)	-4.558,20	-4.115,55	-3.900,00	-215,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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, Frau 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-
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	13.674,61	12.346,68	11.600,00	746,68	
20 = Ordentliche Aufwendungen	13.674,61	12.346,68	11.600,00	746,68	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-13.674,61	-12.346,68	-11.600,00	-746,68	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-13.674,61	-12.346,68	-11.600,00	-746,68	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.674,61	-12.346,68	-11.600,00	-746,68	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 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	13.674,61	12.346,68	11.600,00	746,68	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.674,61	12.346,68	11.600,00	746,68	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.674,61	-12.346,68	-11.600,00	-746,68	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.674,61	-12.346,68	-11.600,00	-746,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	15,5 km	15,5 km	15,5 km	
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>	1 km	0 km	0 km	
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>			7	-7
<i>Neubau von Regenrückhaltebecken</i>			1	-1

Ergebnisrechnung

Apensen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4
Gruppe 41

Fachbereich 4
Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.204,24	13.961,21	10.200,00	3.761,21	
	davon VIR	14.204,24	13.961,21	10.200,00	3.761,21	
12	= Ordentliche Erträge	14.204,24	13.961,21	10.200,00	3.761,21	
	davon VIR	14.204,24	13.961,21	10.200,00	3.761,21	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309,43	77.530,38	7.500,00	70.030,38	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	52.154,35	51.298,03	48.200,00	3.098,03	
	davon VIR	52.154,35	51.298,03	48.200,00	3.098,03	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.731,26	36.000,00	-268,74	
20	= Ordentliche Aufwendungen	107.463,78	164.559,67	91.700,00	72.859,67	
	davon VIR	52.154,35	51.298,03	48.200,00	3.098,03	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-93.259,54	-150.598,46	-81.500,00	-69.098,46	
	davon VIR	-37.950,11	-37.336,82	-38.000,00	663,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-93.259,54	-150.598,46	-81.500,00	-69.098,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.259,54	-150.598,46	-81.500,00	-69.098,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
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	31.308,23	101.480,45	7.500,00	93.980,45	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.731,26	36.000,00	-268,74	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.308,23	137.211,71	43.500,00	93.711,71	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.308,23	-137.211,71	-43.500,00	-93.711,71	
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)	-31.308,23	-137.211,71	-43.500,00	-93.711,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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.
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
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>	9,5 km	9,5 km	9,5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (44 Straßen)</i>			9	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	218.352,46	211.827,33	194.400,00	17.427,33	
	davon VIR	218.352,46	211.827,33	194.400,00	17.427,33	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,65	1.182,65	500,00	682,65	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,91	1.333,81	0,00	1.333,81	
12	= Ordentliche Erträge	219.635,02	214.343,79	194.900,00	19.443,79	
	davon VIR	218.352,46	211.827,33	194.400,00	17.427,33	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	2.454,34	8.000,00	-5.545,66	

Apensen

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.465,64	73.049,25	50.000,00	23.049,25	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	235.124,25	186.226,24	230.700,00	-44.473,76	
davon VIR	235.124,25	186.226,24	230.700,00	-44.473,76	
18 - Transferaufwendungen	5.936,00	5.799,00	5.900,00	-101,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.029,39	52.486,53	68.000,00	-15.513,47	
20 = Ordentliche Aufwendungen	339.555,28	320.015,36	362.600,00	-42.584,64	
davon VIR	235.124,25	186.226,24	230.700,00	-44.473,76	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-119.920,26	-105.671,57	-167.700,00	62.028,43	
davon VIR	-16.771,79	25.601,09	-36.300,00	61.901,09	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	4.096,20	0,00	4.096,20	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-119.920,26	-101.575,37	-167.700,00	66.124,63	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.920,26	-101.575,37	-167.700,00	66.124,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,65	1.182,65	500,00	682,65	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,15	1.333,81	0,00	1.333,81	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.529,80	2.516,46	500,00	2.016,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	2.454,34	8.000,00	-5.545,66	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.376,34	68.506,11	50.000,00	18.506,11	
15 - Transferauszahlungen	5.936,00	5.799,00	5.900,00	-101,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.029,39	52.486,53	68.000,00	-15.513,47	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	107.341,73	129.245,98	131.900,00	-2.654,02	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-105.811,93	-126.729,52	-131.400,00	4.670,48	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	103.422,23	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	103.422,23	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-103.422,23	4.134,00	0,00	4.134,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-209.234,16	-122.595,52	-131.400,00	8.804,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

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, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	358,75	861,00	0,00	861,00	
	davon VIR	358,75	861,00	0,00	861,00	
12	= Ordentliche Erträge	358,75	861,00	0,00	861,00	
	davon VIR	358,75	861,00	0,00	861,00	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.545,23	58.512,08	6.500,00	52.012,08	
	davon VIR	11.545,23	58.512,08	6.500,00	52.012,08	
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.545,23	58.512,08	6.500,00	52.012,08	
	davon VIR	11.545,23	58.512,08	6.500,00	52.012,08	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.186,48	-57.651,08	-6.500,00	-51.151,08	
	davon VIR	-11.186,48	-57.651,08	-6.500,00	-51.151,08	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-11.186,48	-57.651,08	-6.500,00	-51.151,08	

Teil-Rechnung 2012

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. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.186,48	-57.651,08	-6.500,00	-51.151,08	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
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	19.587,77	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.587,77	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	16.773,17	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.773,17	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	2.814,60	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.814,60	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Apenen

Teil-Rechnung 2012

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, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang <i>Anzahl Straßenlampen</i>	391	391	391	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	733,27	733,27	0,00	733,27	
	davon VIR	733,27	733,27	0,00	733,27	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.535,43	500,00	1.035,43	
12	= Ordentliche Erträge	733,27	2.268,70	500,00	1.768,70	
	davon VIR	733,27	733,27	0,00	733,27	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.712,59	53.821,85	57.000,00	-3.178,15	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.915,25	11.915,25	11.200,00	715,25	
	davon VIR	11.915,25	11.915,25	11.200,00	715,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	45.627,84	65.737,10	68.200,00	-2.462,90	
	davon VIR	11.915,25	11.915,25	11.200,00	715,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-44.894,57	-63.468,40	-67.700,00	4.231,60	
	davon VIR	-11.181,98	-11.181,98	-11.200,00	18,02	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44.894,57	-63.468,40	-67.700,00	4.231,60	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.894,57	-63.468,40	-67.700,00	4.231,60	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 EUR
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,30	1.535,43	500,00	1.035,43	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70,30	1.535,43	500,00	1.035,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.756,80	50.621,16	57.000,00	-6.378,84	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.756,80	50.621,16	57.000,00	-6.378,84	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.686,50	-49.085,73	-56.500,00	7.414,27	
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)	-37.686,50	-49.085,73	-56.500,00	7.414,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Unterhaltung von Buswartehäuschen	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	305,41	275,97	100,00	175,97	
	davon VIR	305,41	275,97	100,00	175,97	
18	- Transferaufwendungen	2.219,50	2.281,65	2.400,00	-118,35	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.524,91	2.557,62	2.500,00	57,62	
	davon VIR	305,41	275,97	100,00	175,97	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.524,91	-2.557,62	-2.500,00	-57,62	
	davon VIR	-305,41	-275,97	-100,00	-175,97	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.524,91	-2.557,62	-2.500,00	-57,62	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.524,91	-2.557,62	-2.500,00	-57,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
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	2.219,50	2.281,65	2.400,00	-118,35	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.219,50	2.281,65	2.400,00	-118,35	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.219,50	-2.281,65	-2.400,00	118,35	
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)	-2.219,50	-2.281,65	-2.400,00	118,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,91	755,10	1.100,00	-344,90	
18	- Transferaufwendungen	39,00	39,00	100,00	-61,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.853,91	794,10	1.200,00	-405,90	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.853,91	-794,10	-1.200,00	405,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-6.853,91	-794,10	-1.200,00	405,90	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.853,91	-794,10	-1.200,00	405,90	

Teil-Rechnung 2012

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.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 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	6.814,91	755,10	1.100,00	-344,90	
15 - Transferauszahlungen	39,00	39,00	100,00	-61,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.853,91	794,10	1.200,00	-405,90	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.853,91	-794,10	-1.200,00	405,90	
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)	-6.853,91	-794,10	-1.200,00	405,90	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässer und Vorfluten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	33.236,47	30.265,75	32.500,00	-2.234,25	
20 = Ordentliche Aufwendungen	33.236,47	30.265,75	32.500,00	-2.234,25	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-33.236,47	-30.265,75	-32.500,00	2.234,25	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-33.236,47	-30.265,75	-32.500,00	2.234,25	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.236,47	-30.265,75	-32.500,00	2.234,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 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	33.236,47	30.265,75	32.500,00	-2.234,25	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.236,47	30.265,75	32.500,00	-2.234,25	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.236,47	-30.265,75	-32.500,00	2.234,25	
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)	-33.236,47	-30.265,75	-32.500,00	2.234,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau 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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer- planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	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 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2012 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 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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