



Jahresabschluss 2013  
Gemeinde Sauensiek

---

---

# Inhaltsverzeichnis

Seiten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz (§ 54 GemHKVO)</b>	<b>4 - 6</b>
<b>4.</b>	<b>Anhang (§ 55 GemHKVO)</b>	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	<b>7</b>
4.2	Aktiva	<b>7 - 12</b>
4.3	Passiva	<b>13 - 15</b>
4.4	Erträge	<b>16 - 21</b>
4.5	Aufwendungen	<b>22 - 26</b>
4.6	Sonstige Angaben	<b>27 - 28</b>
<b>5.</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)</b>	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	<b>29</b>
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	<b>30</b>
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	<b>31</b>
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	<b>32</b>
<b>6.</b>	<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)</b>	
6.1	Vorbemerkung	<b>33</b>
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek	<b>33</b>
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	<b>34</b>
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	<b>35 - 36</b>
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>37</b>
6.5	Übertragung von Mitteln	<b>38</b>
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	<b>38</b>
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	<b>38</b>
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	<b>38</b>
6.9	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnu	<b>39 - 43</b>
6.10	Kennzahlen des Jahresabschlusses	<b>44 - 50</b>
6.11	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	<b>51 - 56</b>
<b>7.</b>	<b>Teilrechnungen</b>	<b>57 - 135</b>

# Gesamt-Rechnung 2013

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.019,45	1.631.556,87	1.558.900,00	<b>72.656,87</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67	311.362,24	325.200,00	<b>-13.837,76</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	89.920,99	88.174,31	91.500,00	<b>-3.325,69</b>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.502,10	166.839,75	117.400,00	<b>49.439,75</b>	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	29.098,86	10.565,98	7.800,00	<b>2.765,98</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,91	83.054,41	80.000,00	<b>3.054,41</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.501,27	4.419,80	300,00	<b>4.119,80</b>	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.446,70	46.721,97	210.700,00	<b>-163.978,03</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.167.737,95</b>	<b>2.342.695,33</b>	<b>2.391.800,00</b>	<b>-49.104,67</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	460.508,36	538.991,74	542.600,00	<b>-3.608,26</b>	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.796,28	151.840,23	178.400,00	<b>-26.559,77</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166.375,46	176.067,90	166.300,00	<b>9.767,90</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.241,14	4.303,53	7.600,00	<b>-3.296,47</b>	
18	- Transferaufwendungen	1.417.086,25	1.451.628,24	1.416.700,00	<b>34.928,24</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.975,88	21.907,23	20.200,00	<b>1.707,23</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.217.983,37</b>	<b>2.344.738,87</b>	<b>2.331.800,00</b>	<b>12.938,87</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-50.245,42</b>	<b>-2.043,54</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-62.043,54</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	125.923,56	60.991,04	34.600,00	<b>26.391,04</b>	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>125.923,56</b>	<b>60.991,04</b>	<b>34.600,00</b>	<b>26.391,04</b>	
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>75.678,14</b>	<b>58.947,50</b>	<b>94.600,00</b>	<b>-35.652,50</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

## Gesamt-Rechnung 2013

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.070,73	1.626.745,84	1.558.900,00	<b>67.845,84</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67	311.362,24	325.200,00	<b>-13.837,76</b>	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.066,80	166.325,00	117.400,00	<b>48.925,00</b>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.201,09	10.555,75	7.800,00	<b>2.755,75</b>	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.113,91	83.054,41	80.000,00	<b>3.054,41</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.413,27	4.345,86	300,00	<b>4.045,86</b>	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.346,70	46.713,97	67.200,00	<b>-20.486,03</b>	
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.347,17</b>	<b>2.249.103,07</b>	<b>2.156.800,00</b>	<b>92.303,07</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	460.508,36	534.545,20	542.600,00	<b>-8.054,80</b>	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.351,72	166.162,22	178.400,00	<b>-12.237,78</b>	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.241,14	4.303,53	7.600,00	<b>-3.296,47</b>	
14	- Transferauszahlungen	1.273.480,25	1.439.152,24	1.416.700,00	<b>22.452,24</b>	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.191,53	21.878,02	20.200,00	<b>1.678,02</b>	
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898.773,00</b>	<b>2.166.041,21</b>	<b>2.165.500,00</b>	<b>541,21</b>	
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.574,17</b>	<b>83.061,86</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>91.761,86</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	77.000,00	<b>-77.000,00</b>	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.780,00	86.844,00	50.200,00	<b>36.644,00</b>	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.780,00</b>	<b>86.844,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>-40.356,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490,57	20.611,83	20.000,00	<b>611,83</b>	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.257,78	233.386,63	326.500,00	<b>-93.113,37</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.911,87	8.456,15	10.600,00	<b>-2.143,85</b>	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.660,22</b>	<b>262.454,61</b>	<b>357.100,00</b>	<b>-94.645,39</b>	
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)</b>	<b>151.119,78</b>	<b>-175.610,61</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>54.289,39</b>	
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>272.693,95</b>	<b>-92.548,75</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>146.051,25</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.148,10	164.677,15	164.700,00	<b>-22,85</b>	
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-7.148,10</b>	<b>-164.677,15</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>22,85</b>	
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>265.545,85</b>	<b>-257.225,90</b>	<b>-403.300,00</b>	<b>146.074,10</b>	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Gesamt-Rechnung 2013****Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
<b>40</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	123.474,67	389.020,52	389.020,52	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>389.020,52</b>	<b>131.794,62</b>	<b>-14.279,48</b>	<b>146.074,10</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -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	3.317.355,40	3.294.198,71
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.282,43	67.766,89	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.014,07	269.611,84	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.078.643,35	2.045.949,07	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.214.451,88	2.085.505,59	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-284.155,00	-208.476,86
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	152.726,82	149.388,53	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	75.678,14 (0,00)	58.947,50 (1.689,40)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	285.565,18	274.755,26	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	649,14	371,37	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.761.259,48	1.695.201,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	48.081,14	44.623,54	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.158,65	308.042,35
2.8 Vorräte	25.852,96	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.490,57	249.570,03	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	750,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	164.677,15	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.105,70	6.869,45	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	10,23	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	20.892,19	16.640,94
4. Liquide Mittel	389.020,52	131.794,62	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2,50	141,73	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 Sauensiek zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	724,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00	4.446,54
			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 Finanz- ausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen	143.500,00	156.700,00
			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	1.546,25	1.407,50
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-</b>
	<b>5.531.636,26</b>	<b>5.327.108,15</b>		<b>5.531.636,26</b>	<b>5.327.108,15</b>

21644 Sauensiek den \_\_\_\_\_2014

(Suhr)  
Bürgermeister

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2014 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

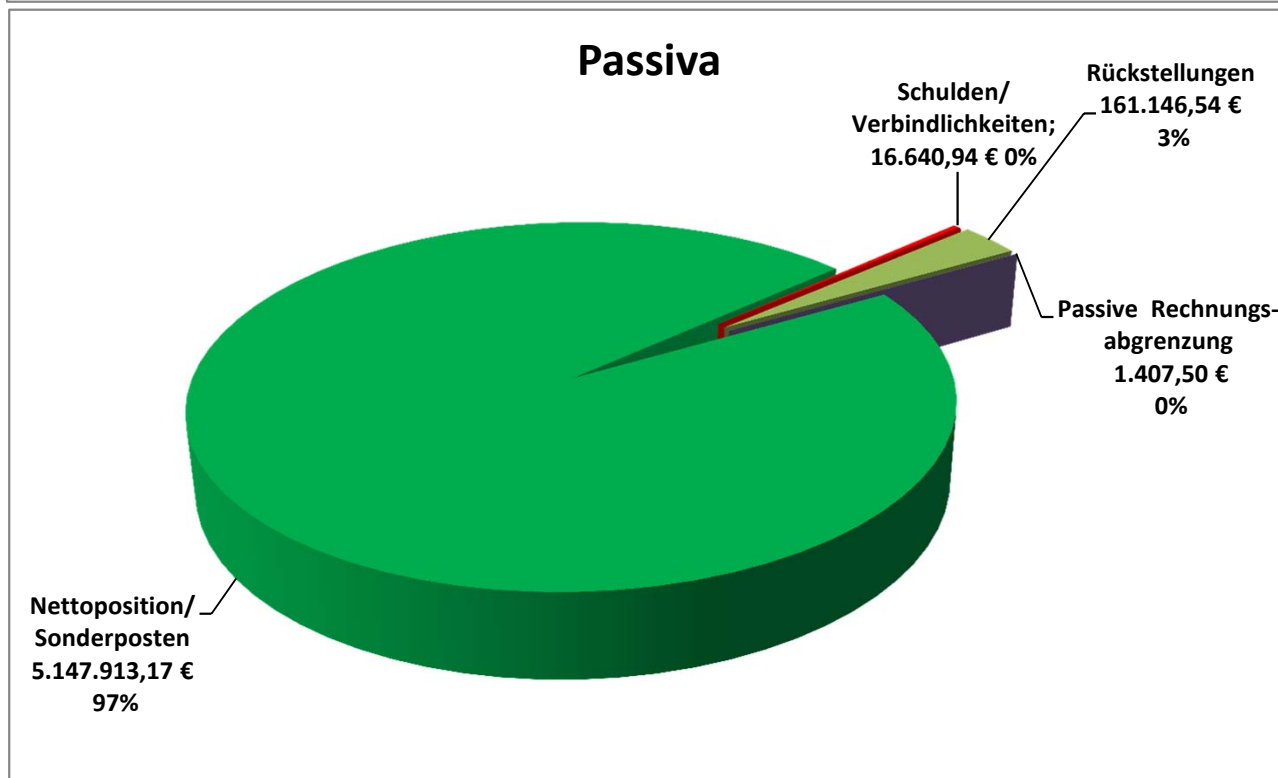
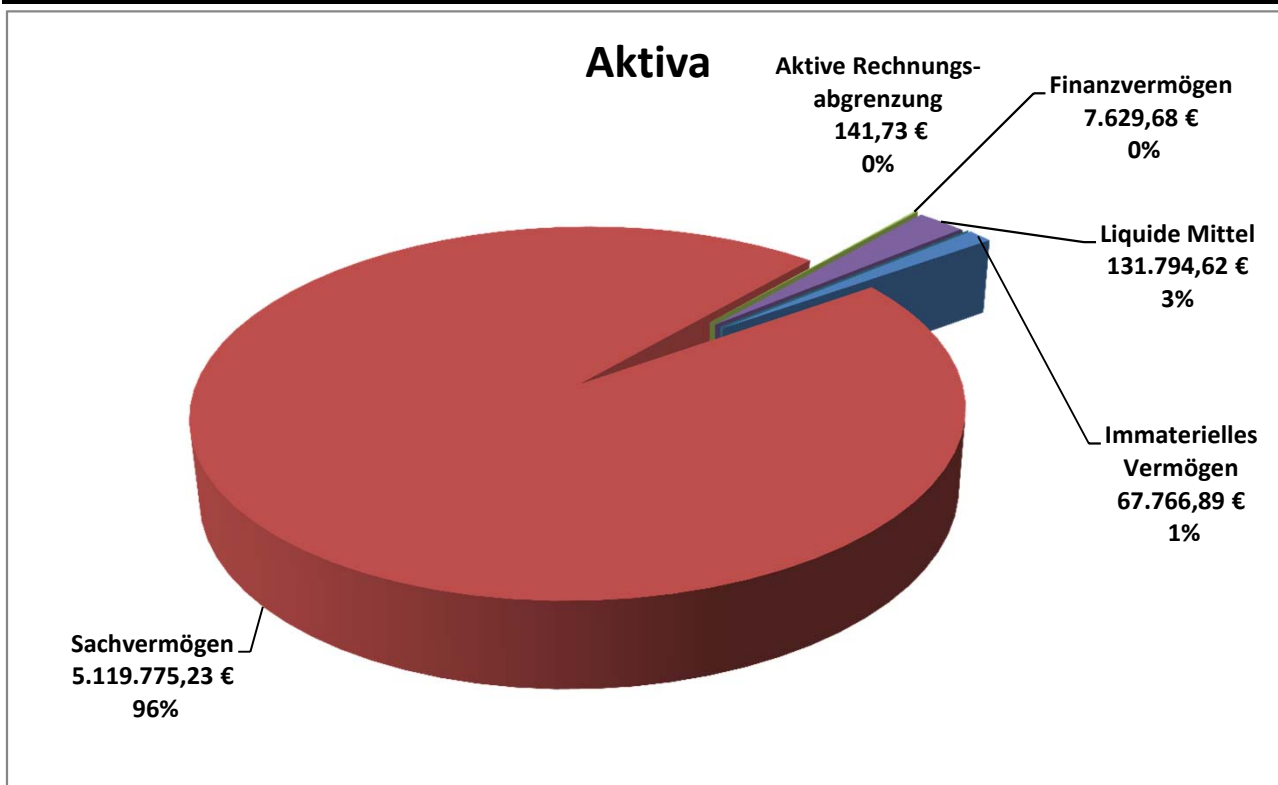
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt: 1.689,40 €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 103.000,00 €

**Summe Vorbelastungen: 104.689,40 €**

# Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek zum 31.12.2013

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
Immaterielles Vermögen	67.766,89	Nettoposition/Sonderposten	5.147.913,17
Sachvermögen	5.119.775,23	Schulden/Verbindlichkeiten	16.640,94
Finanzvermögen	7.629,68	Rückstellungen	161.146,54
Liquide Mittel	131.794,62	Passive Rechnungsabgrenzung	1.407,50
Aktive Rechnungsabgrenzung	141,73		
Bilanzsumme	5.327.108,15	Bilanzsumme	5.327.108,15



#### 4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2013 ist der vierte Jahresabschluss der Gemeinde Sauensiek 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 Sauensiek 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 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
70.282,43 €	+ 0,00 €	- 2.515,54 €	67.766,89 €

## Sachvermögen

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2013	Restbuchwert am 31.12.2013
Grünflächen	174.103,17 €	- €	174.103,17 €
Ackerland	28.346,99 €	48,59 €	28.395,58 €
Wald, Forsten	20.205,07 €	583,13 €	20.788,20 €
Grün- und Weideland	889,80 €	44,00 €	933,80 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	27.469,04 €	17.922,05 €	45.391,09 €
	<b>251.014,07 €</b>	<b>18.597,77 €</b>	<b>269.611,84 €</b>

Zugänge 2013	
Grundstückskaufvertrag UR 728/2012 vom 10.05.2012 und Änderung des Kaufvertrages UR 1313/2012 vom 25.07.2013 (Bahntrasse)	18.597,77 €
<b>Summe</b>	<b>18.597,77 €</b>

### 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.

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).

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden mit Wohnbauten	25.905,42 €	- €	- €	- €	25.905,42 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	44.113,57 €	- €	- €	- €	44.113,57 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.413.565,89 €	- €	609.339,19 €	17.804,03 €	786.422,67 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	70.907,27 €	- €	- €	- €	70.907,27 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	663.741,10 €	- €	85.128,39 €	8.136,92 €	570.475,79 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	209.706,37 €	- €	- €	- €	209.706,37 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	462.314,14 €	- €	117.142,83 €	6.753,33 €	338.417,98 €
	<b>2.890.253,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>811.610,41 €</b>	<b>32.694,28 €</b>	<b>2.045.949,07 €</b>

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
2.078.643,35 €	+ 0,00 €	- 32.694,28 €	2.045.949,07 €

## 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.

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

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	304.381,84 €	- 23.156,69 €	- €	- €	281.225,15 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.616,37 €	- €	- €	- €	25.616,37 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	553.231,38 €	- €	128.986,21 €	9.660,79 €	442.187,93 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.299.155,65 €	- €	1.006.152,10 €	89.376,36 €	1.203.627,19 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	158.097,29 €	- €	21.556,66 €	6.400,17 €	130.140,46 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.718,40 €	- €	7.657,63 €	352,28 €	2.708,49 €
	<b>3.351.200,93 €</b>	<b>- 23.156,69 €</b>	<b>1.164.352,60 €</b>	<b>105.789,60 €</b>	<b>2.085.505,59 €</b>

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
2.214.451,88 €	- 23.156,69 €	- 105.789,60 €	2.085.505,59 €

Wertberichtigung 2013 - Gemarkung Wiegerson Flur 4, Flurstück 29/21 – Zum Viertelsberg	
Am 29.10.2013 wurde von Herrn Suhr festgestellt, dass die Bewertung des o. g. Flurstückes falsch ist: Im Kaufvertrag vom 12.03.1999 (UR-Nr. 63/1999) wurde nicht das Flurstück - Gemarkung Wiegerson - Flur, 4, Flurstück 29/21 erworben, sondern das Flurstück - Gemarkung Wiegerson - Flur, 4, Flurstück 29/20. Das Flurstück - Gemarkung Wiegerson - Flur, 4, Flurstück 29/20 wurde zwischenzeitlich wieder veräußert. <b>Das Flurstück - Gemarkung Wiegerson - Flur, 4, Flurstück 29/21 wurde somit unentgeltlich an die Gemeinde Sauensiek übertragen.</b> Die Gesamtfläche von 465 qm wurde als Grünfläche bewertet. 465 qm x 0,15 EUR 69,75 EUR bisherige Bewertung - 23.226,44 EUR	- 23.156,69 €
<b>Abgang des Differenzbetrages</b>	<b>- 23.156,69 €</b>

## Bauten auf fremden Grundstücken

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
152.726,82 €	+ 0,00 €	- 3.338,29 €	149.388,53 €

## Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
285.565,18 €	+ 0,00 €	- 10.809,92 €	274.755,26 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Kriegerdenkmäler) wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von je 1,00 € bewertet, sofern sie aus künstlerischer Sicht unbedeutend sind. Unter dieser Bilanzposition wurde auch die Sanierung der Mauer am Rittergut in Wiegersen bewertet.

## Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Gemeinde Sauensiek 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 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
649,14 €	+ 0,00 €	- 277,77 €	371,37 €

## 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.

Konto	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.346,42 €	1.558,30 €	- 5.052,53 €	30.852,19 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	13.734,72 €	5.121,38 €	- 5.084,75 €	13.771,35 €
	<b>48.081,14 €</b>	<b>6.679,68 €</b>	<b>- 10.137,28 €</b>	<b>44.623,54 €</b>

Die hier nachgewiesenen Zugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet die Ausstattung der Krippen in den Kindertagesstätten Sauensiek und Revenahe.

## Vorräte

Unter dieser Bilanzposition wurden die unbebauten Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf vorgesehen sind.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2012	Schlussbilanz 2013
25.852,96 €	+ 0,00 €	- 25.852,96 €	0,00 €

<b>Inventarobjekt</b>	<b>Größe</b>	<b>Anschaffungs- werte</b>	<b>Abgang 2013</b>	<b>Restbuchwert am 31.12.2013</b>
Buchenweg, Revenahe, Flur 2, Flurstück 20/60	868,0 m²	15.681,11 €	-15.681,11 €	0,00 €
In der Weide, Wiegensen, Flur 2, Flurstück 45/43	788,0 m²	10.171,85 €	-10.171,85 €	0,00 €
		<b>25.852,96 €</b>	<b>-25.852,96 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Verkäufe 2013:

UR 959 /2012 vom 17.12.2012, Übergabe mit Geldeingang am 14.01.2013

UR 713 /2013 vom 23.09.2013, Übergabe mit Geldeingang am 03.12.2013

#### **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.

<b>Geleistete Anzahlungen</b>	<b>bis 2012</b>	<b>Zugänge 2013</b>	<b>Abgänge 2013</b>	<b>Bilanzsumme</b>
Grunderwerb EVB-Trasse	2.490,57 €	0,00 €	- 2.490,57 €	0,00 €
Grunderwerb B-Plan 12 "Rühmerwiesen"	0,00 €	3.776,65 €	- 0,00 €	3.776,65 €
Erweiterung Gewerbegebiet Sittenser Straße	0,00 €	727,98 €	- 0,00 €	727,98 €
	<b>2.490,57 €</b>	<b>4.504,63 €</b>	<b>- 2.490,57 €</b>	<b>4.504,63 €</b>

<b>Anlagen im Bau</b>	<b>bis 2012</b>	<b>Zugänge 2013</b>	<b>Abgänge 2013</b>	<b>Bilanzsumme</b>
Anbau der Kindertages- stätte Revenahe "Susewind"	0,00 €	211.483,07 €	- 0,00 €	211.483,07 €
Anbau der Kindertages- stätte Sauensiek "Löwenzahn"	0,00 €	33.582,33 €	- 0,00 €	33.582,33 €
	<b>0,00 €</b>	<b>245.065,40 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>245.065,40 €</b>

#### **Finanzvermögen**

##### **Beteiligungen**

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

<b>Schlussbilanz 2013</b>
<b>750,00 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Forderungen

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Gewerbesteuer	20-611	601300	4.865,00 €
Grundsteuer A	20-611	601100	58,25 €
Grundsteuer B	20-611	601200	1.270,87 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20-611	669100	0,00 €
Hundesteuer	20-611	603200	61,33 €
Benutzungsgebühren KiTa Sauensiek	12-365-5	632100	614,00 €
<b>Summe</b>			<b>6.869,45 €</b>

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet.

Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 64.337,76 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

## Privatrechtliche Forderungen

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Mieten und Pachten	40-111-12	641102	10,23 €
<b>Summe</b>			<b>10,23 €</b>

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

## Liquide Mittel

**Schlussbilanz  
2013**

**131.794,62 €**

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 2012	Abgang 2012	Zugang 2012	Schlussbilanz 2013
2,50 €	- 2,50 €	+ 141,73 €	141,73 €

Umlagevorauszahlungen 2013 an die Niedersächsische Versorgungskasse die zum 01.01.2014 fällig waren, wurden in Höhe von 2,50 € bereits Ende Dezember 2013 ausgezahlt.

### 4.3 Passiva

#### Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus dem Reinvermögen	3.294.198,71 €
den Sonderposten	2.003.243,82 €
den Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 208.476,86 €
und das Jahresergebnis	58.947,50 €

Das Jahresergebnis 2013 von 58.947,50 € wird mit den Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet.

#### Reinvermögen

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
3.317.355,40 €	+ 0,00 €	- 23.156,69 €	3.294.198,71 €

Wertberichtigung 2013 - Gemarkung Wiegersen Flur 4, Flurstück 29/21 – Zum Viertelsberg	
Siehe Bewertung Infrastrukturvermögen	- 23.156,69 €
<b>Abgang des Differenzbetrages</b>	<b>- 23.156,69 €</b>

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

#### Sonderposten

##### Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
1.761.259,48 €	+ 0,00 €	- 66.058,01 €	1.695.201,47 €

##### 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. Straßen).

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2013	Schlussbilanz 2013
330.158,65 €	+ 0,00 €	- 22.116,30 €	308.042,35 €

## Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2013 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2012	Tilgung 2012	Schlussbilanz 2013
164.677,15 €	+ 0,00 €	- 164.677,15 €	0,00 €

## 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 2012	Veränderungen 2013	Schlussbilanz 2013
20.892,18 €	- 4.251,24 €	16.640,94 €

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

## Abzuführende Gewerbesteuer

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
724,00 €	- 724,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

## Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2013
Leistungsentgelt	0,00 €	+ 4.446,54 €	- 0,00 €	4.446,54 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>+ 4.446,54 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>4.446,54 €</b>

## Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2012	Verbrauch 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
143.500,00 €	- 143.500,00 €	+ 156.700,00 €	156.700,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2013 die Zahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Sauensiek erheblich steigen. Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 60.600,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 96.100,00 €
- 156.700,00 €

### 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 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
1.546,25 €	- 1.546,25 €	+ 1.407,50 €	1.407,50 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren und Grundsteuern in Höhe von 1.407,50 € im Jahr 2012, deren Fälligkeit erst in 2013 liegen.

#### 4.4 Erträge

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 25.02.2013 vom Gemeinderat verabschiedet.

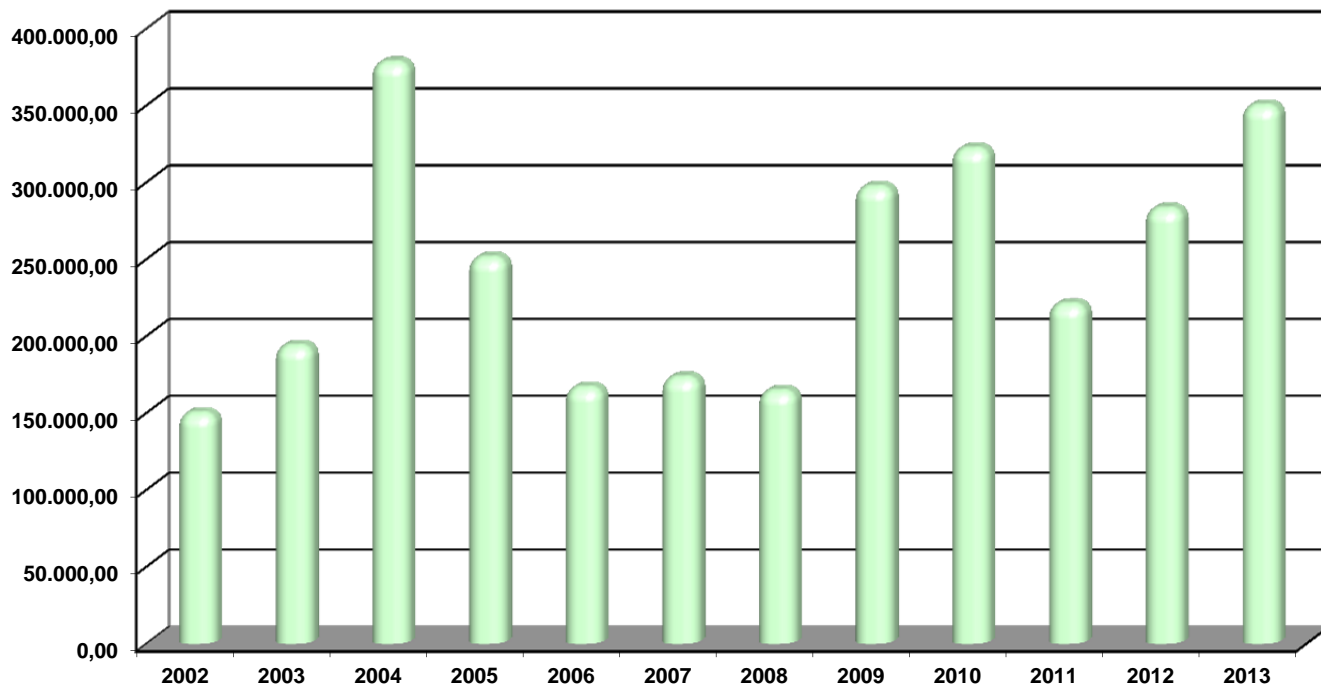
#### Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
1.558.900,00 €	1.631.556,87 €	72.656,87 €

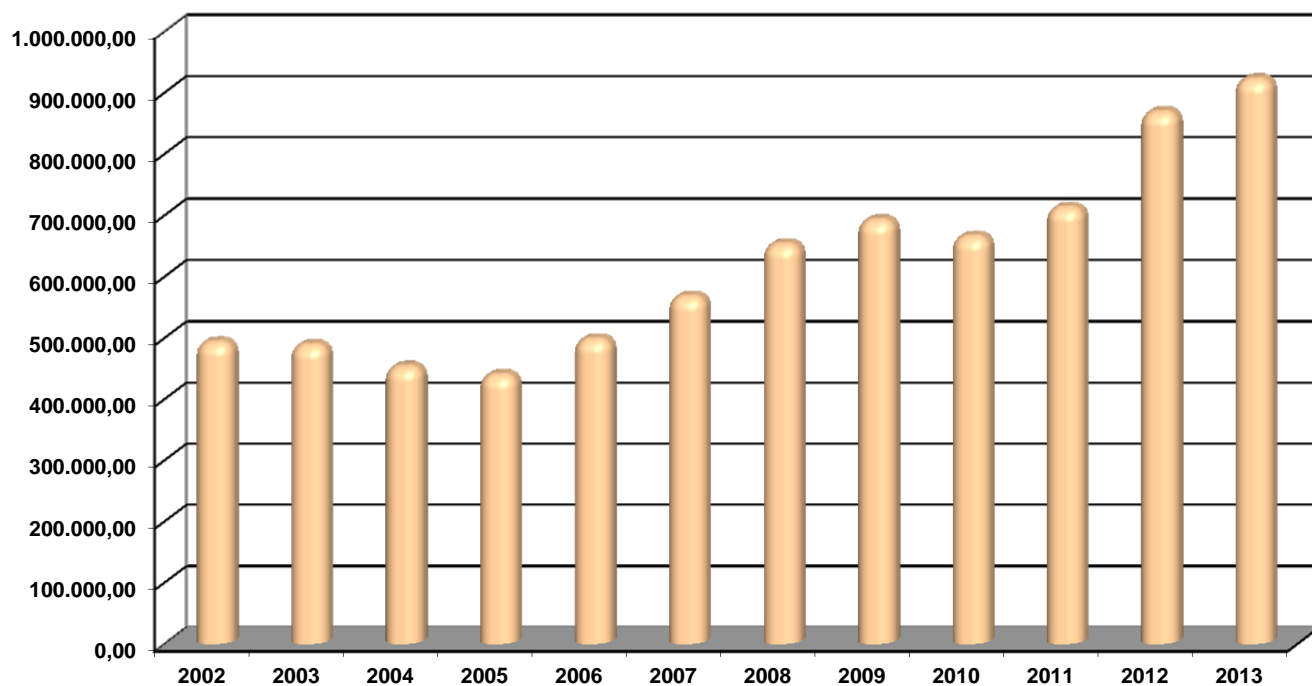
Davon entfallen auf:

KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
Grundsteuer A	49.700,00 €	50.727,00 €	1.027,00 €
Grundsteuer B	282.500,00 €	278.777,21 €	-3.722,79 €
Gewerbsteuer	294.000,00 €	350.022,10 €	56.022,10 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	903.000,00 €	922.170,00 €	19.170,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.900,00 €	21.508,00 €	-392,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	7.800,00 €	8.352,56 €	552,56 €
	<b>1.558.900,00 €</b>	<b>1.631.556,87 €</b>	<b>72.656,87 €</b>

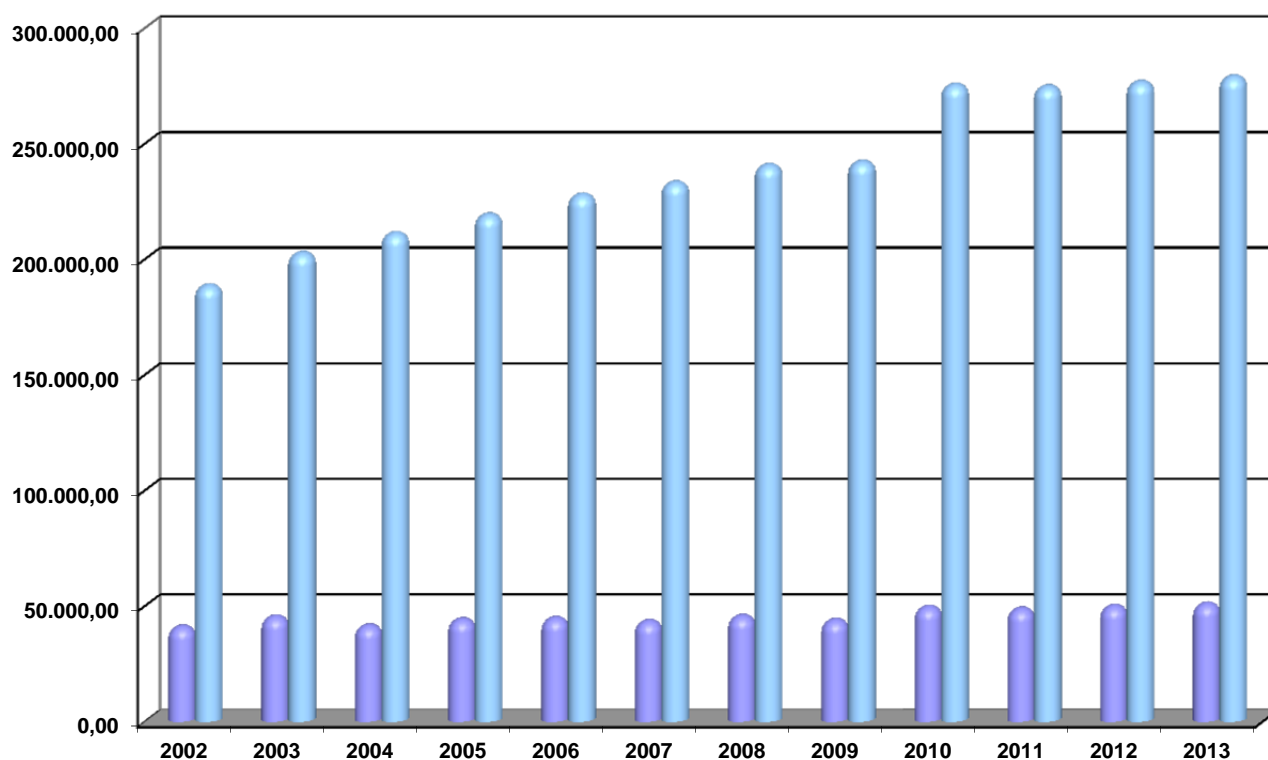
#### Gewerbsteuer



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



## Grundsteuer A und B



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mindererträge 2013
325.200,00 €	311.362,24 €	-13.837,76 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.500,00 €	139.708,04 €	-64.791,96 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000,00 €	46.014,62 €	25.014,62 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00 €	14.795,46 €	-3.204,54 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00 €	18.400,00 €	7.400,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.500,00 €	55.082,56 €	13.582,56 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00 €	15.691,56 €	-1.308,44 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00 €	21.280,00 €	9.280,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	390,00 €	290,00 €
		<b>325.200,00 €</b>	<b>311.362,24 €</b>	<b>-13.837,76 €</b>

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.  
Für 2013 wurden Zuweisungen in Höhe von 204.500,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2013	Ansatz 2013
Aufwendungen	243.619,69 €	252.400,00 €
Erträge	163.175,00 €	107.200,00 €
Unterdeckung	- 80.444,69 €	- 145.200,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
Aufwendungen	302.404,46 €	292.300,00 €
Erträge	183.266,23 €	139.300,00 €
Unterdeckung	- 119.138,23 €	- 153.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 199.582,92 €</b>	<b>- 298.200,00 €</b>
Ausgleich 70%	<b>139.708,04 €</b>	204.500,00 €
Vorauszahlung	204.500,00 €	204.500,00 €
<b>Überzahlung</b>	<b>- 64.791,96 €</b>	- €

Mit dem „Gesetz zur Einführung der erhöhten Finanzhilfepauschale für Plätze unter Dreijähriger in Kindertagesstätten“ vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. Nr. 15/2009, S. 277) und der damit verbundenen Änderung des „Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder“ (KiTaG) wird eine erhöhte Förderung des Landes von Plätzen unter Dreijähriger ab dem 01.01.2009 sichergestellt.

Eine erhöhte Finanzhilfe wird nach § 16 a KiTaG für Krippen und kleine Kindertagesstätten, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren aufgenommen sind sowie für Kinder in altersübergreifenden und altersgemischten Gruppen, die am 01. März des jeweiligen Abrechnungszeitraums noch nicht 3 Jahre alt sind, gewährt.

## Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mindererträge 2013
91.500,00 €	88.174,31 €	- 3.325,69 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-	1.300,00 €	0,00 €	-1.300,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	3.100,00 €	2.614,23 €	-485,77 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00 €	100,00 €	100,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.700,00 €	5.712,86 €	12,86 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00 €	100,00 €	100,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.200,00 €	7.112,61 €	-87,39 €
13-421 Förderung des Sports	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700,00 €	637,79 €	-62,21 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900,00 €	1.844,20 €	-55,80 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.800,00 €	5.794,22 €	-5,78 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	41.600,00 €	40.252,35 €	-1.347,65 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.200,00 €	22.116,30 €	-83,70 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600,00 €	1.533,87 €	-66,13 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	400,00 €	355,88 €	-44,12 €
		<b>91.500,00 €</b>	<b>88.174,31 €</b>	<b>-3.325,69 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2012	Mehrerträge 2013
117.400,00 €	166.839,75 €	49.439,75 €

Budget	Konto	Name	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000,00 €	80.630,50 €	26.630,50 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.000,00 €	85.009,25 €	22.009,25 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	331100	Verwaltungsgebühren	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
42-541 Gemeindestraßen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
			<b>117.400,00 €</b>	<b>166.839,75 €</b>	<b>49.439,75 €</b>

Die Kindertagesstätte Revenahe „Susewind“ hatte im Jahresdurchschnitt 2013 48,67 Kinder (Vorjahr 41,33 Kinder).

Die Kindertagesstätte Sauensiek „Löwenzahn“ haben im Jahresdurchschnitt 51,25 Kinder (Vorjahr 48,58 Kinder) besucht.

## Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
7.800,00 €	10.565,98 €	2.765,98 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 €	1.002,62 €	702,62 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.562,20 €	1.562,20 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	0,00 €	127,20 €	127,20 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	6.300,00 €	6.720,00 €	420,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	1.200,00 €	1.153,96 €	- 46,04 €
		<b>7.800,00 €</b>	<b>10.565,98 €</b>	<b>2.765,98 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
80.000,00 €	83.054,41 €	3.054,41 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	620,19 €	620,19 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.500,00 €	79.500,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	517,70 €	17,70 €
42-541 Gemeinestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	150,00 €	150,00 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	2.266,52 €	2.266,52 €
		<b>80.000,00 €</b>	<b>83.054,41 €</b>	<b>3.054,41 €</b>

### 42-545 Straßenbeleuchtung

Abrechnung Stromkosten

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
300,00 €	4.419,80 €	4.119,80 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200,00 €	3.194,00 €	2.994,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	1.194,23 €	1.194,23 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	31,57 €	-68,43 €
		<b>300,00 €</b>	<b>4.419,80 €</b>	<b>4.119,80 €</b>

Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen erfolgten in Höhe von 3.194,00 € und Zinserträge von 1.225,80 €

## Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mindererträge 2013
210.700,00 €	46.721,97 €	- 163.978,03 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	63.000,00 €	40.943,78 €	-22.056,22 €
20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Konzessionsabgaben	4.200,00 €	5.770,19 €	1.570,19 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	143.500,00 €	0,00 €	-143.500,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	8,00 €	8,00 €
		<b>210.700,00 €</b>	<b>46.721,97 €</b>	<b>-163.978,03 €</b>

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

Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2013 betragen 40.943,78 € (Vorjahr 63.092,83 €). Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 5.770,19 € (2012 = 4.253,87 €).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 8,00 € durch Zahlungen.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen die bei Inanspruchnahme der Rückstellung für Finanzausgleich erfolgt nicht als Ertrag, sondern deren Auflösung ist direkt über Rückstellungskonto an Liquide Mittel und Auszahlungskonto zu buchen.

## Außerordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
34.600,00 €	60.991,04 €	26.391,04 €

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

Die Grundstücksverkäufe der Teilflächen

Buchenweg, Revenahe,	Flur 2, Flurstück 20/60	868,0 m <sup>2</sup>
In der Weide, Wiegersen,	Flur 2, Flurstück 45/43	788,0 m <sup>2</sup>

ergeben 26.391,04 € Erträge über den Buchwert der Bilanz.

## 4.5 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
542.600,00 €	538.991,74 €	- 3.608,26 €

	Personalaufwand	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	1.900,00 €	13.156,44 €	11.256,44 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	4.446,54 €	4.446,54 €
11-111-6	Zentrale Dienste	31.200,00 €	18.659,91 €	-12.540,09 €
12-362	Jugendarbeit	0,00 €	169,70 €	169,70 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	228.900,00 €	217.858,92 €	-11.041,08 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	264.800,00 €	269.285,04 €	4.485,04 €
	<b>Fachbereich 1</b>	<b>526.800,00 €</b>	<b>523.576,55 €</b>	<b>-3.223,45 €</b>
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500,00 €	1.106,25 €	-1.393,75 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	1.900,00 €	1.774,04 €	-125,96 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	3.800,00 €	3.548,07 €	-251,93 €
42-541	Gemeindestraßen	7.600,00 €	8.986,83 €	1.386,83 €
	<b>Fachbereich 4</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>15.415,19 €</b>	<b>-384,81 €</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>542.600,00 €</b>	<b>538.991,74 €</b>	<b>-3.608,26 €</b>

Es wurde bei allen Beschäftigten eine Steigerung von 3 % berücksichtigt. Tatsächlich kam es jedoch nur zu sehr geringen Steigerungen.

Der Personalaufwand entspricht **22,99 %** der ordentlichen Aufwendungen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderraufwand 2013
178.400,00 €	151.840,23€	- 26.559,77 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
11-111-4	Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	777,12 €	-222,88 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	784,25 €	784,25 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
12-362	Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	1.248,96 €	-5.751,04 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	6.615,71 €	3.615,71 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	396,77 €	396,77 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	7.799,14 €	1.799,14 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €	202,50 €	-797,50 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.956,04 €	-43,96 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	346,77 €	-53,23 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	10.254,13 €	6.254,13 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	97,99 €	97,99 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300,00 €	5.512,83 €	1.212,83 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 €	6.997,52 €	1.497,52 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €	1.373,68 €	-126,32 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.549,87 €	-450,13 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00 €	350,75 €	-49,25 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,00 €	5.304,95 €	504,95 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	414,02 €	-1.585,98 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00 €	504,24 €	404,24 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	300,00 €	255,65 €	-44,35 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	5.013,61 €	-2.986,39 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	458,01 €	-541,99 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00 €	2.661,17 €	261,17 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.339,79 €	-160,21 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	7.343,67 €	-12.656,33 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00 €	1.999,82 €	-300,18 €
40-573 Bauhof	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	119,00 €	119,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00 €	22.006,08 €	-2.993,92 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	26.730,46 €	-3.269,54 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00 €	14.717,89 €	717,89 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00 €	335,58 €	-464,42 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300,00 €	1.372,26 €	-8.927,74 €
		<b>178.400,00 €</b>	<b>151.840,23 €</b>	<b>-26.559,77 €</b>

#### 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Aufstellung von Bauleitplänen wurden 7.343,67 € angeordnet.

#### 42-541 Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten der Straßen waren nur in Höhe von 22.006,08 € erforderlich.

## 42-545 Straßenbeleuchtung

Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung waren nur in Höhe von 22.006,08 € erforderlich.

### Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
166.300,00 €	176.067,90 €	9.767,90 €

Konto	Konto-Name	Aufwand 2013
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.515,54 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.318,62 €
471121	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Mauer Wiegersen)	10.809,92 €
471122	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Turm Litberg)	3.338,29 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	23.908,74 €
471133	Abschreibungen auf Gebäude (soziale Einrichtungen)	4.466,92 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105.408,21 €
471141	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	381,39 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	277,77 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.052,53 €
471180	Auflösung Sammelposten	5.084,75 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.505,22 €
		<b>176.067,90 €</b>

Gegenüber der Haushaltsplanung 2013 haben sich höhere Abschreibungen durch die Niederschlagung von Gewerbesteuern wegen Uneinbringlichkeit ergeben.

### Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
7.600,00 €	4.303,53 €	- 3.296,47 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500,00 €	676,39 €	-1.823,61 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.600,00 €	3.627,14 €	-972,86 €
		<b>7.600,00 €</b>	<b>4.303,53 €</b>	<b>-3.296,47 €</b>

Die Abrechnung der „internen Zinsen für Liquiditätskredite 2013“ hat keine Zinsaufwendungen ergeben. Zinsaufwendungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen erfolgten nur in Höhe von 676,39 €

## Transferaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
1.416.700,00 €	1.451.628,24 €	34.928,24 €

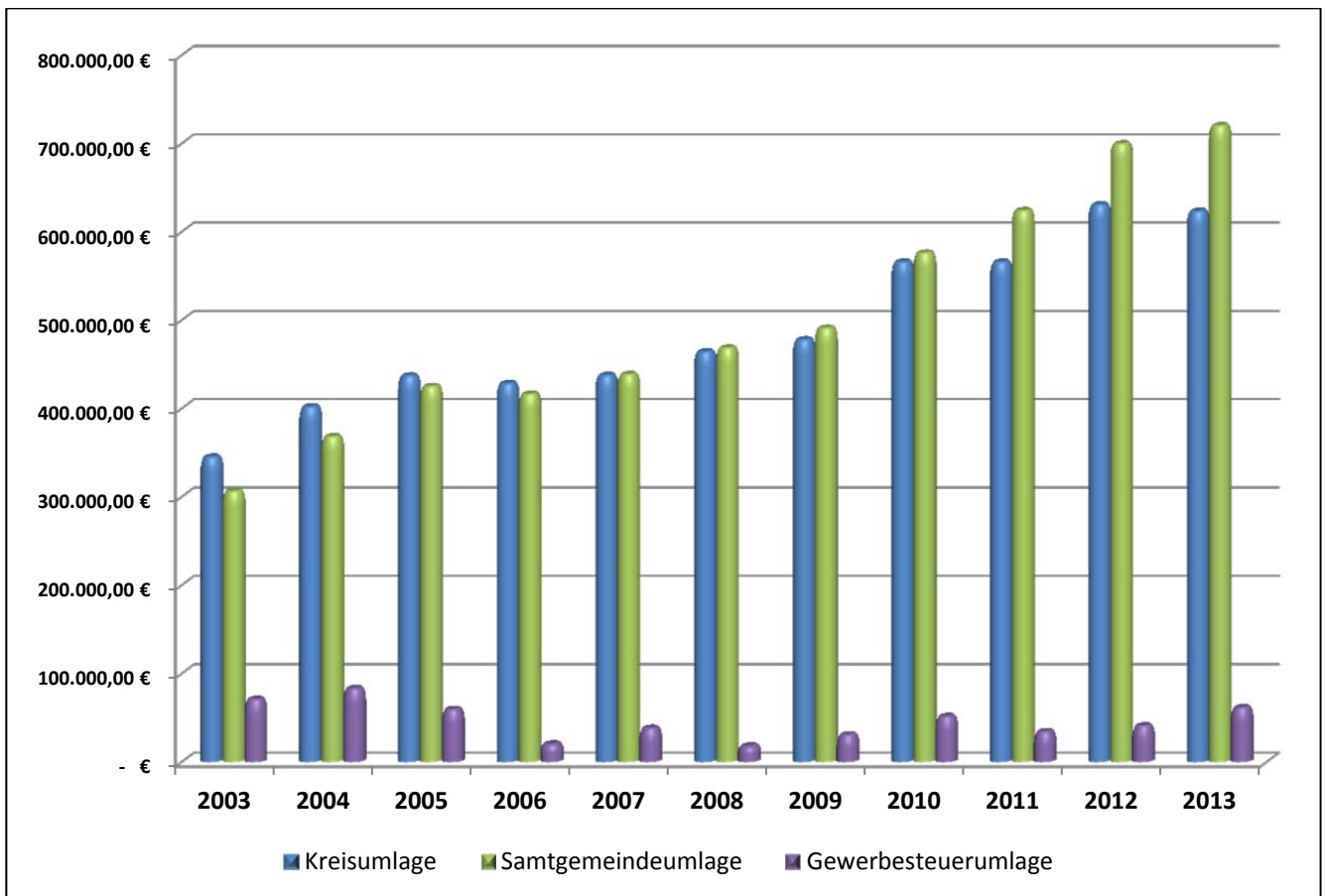
BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00 €	1.511,30 €	-88,70 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	39.000,00 €	61.847,00 €	22.847,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.000,00 €	623.600,00 €	-8.400,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000,00 €	720.444,00 €	20.444,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500,00 €	11.678,00 €	178,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00 €	150,00 €	150,00 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300,00 €	18.357,94 €	57,94 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00 €	840,00 €	0,00 €
		1.416.740,00 €	1.451.628,24 €	34.888,24 €

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

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

- Rückstellung Kreisumlage 60.600,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 96.100,00 €
- 156.700,00 €

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



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
20.200,00 €	21.907,23€	1.707,23€

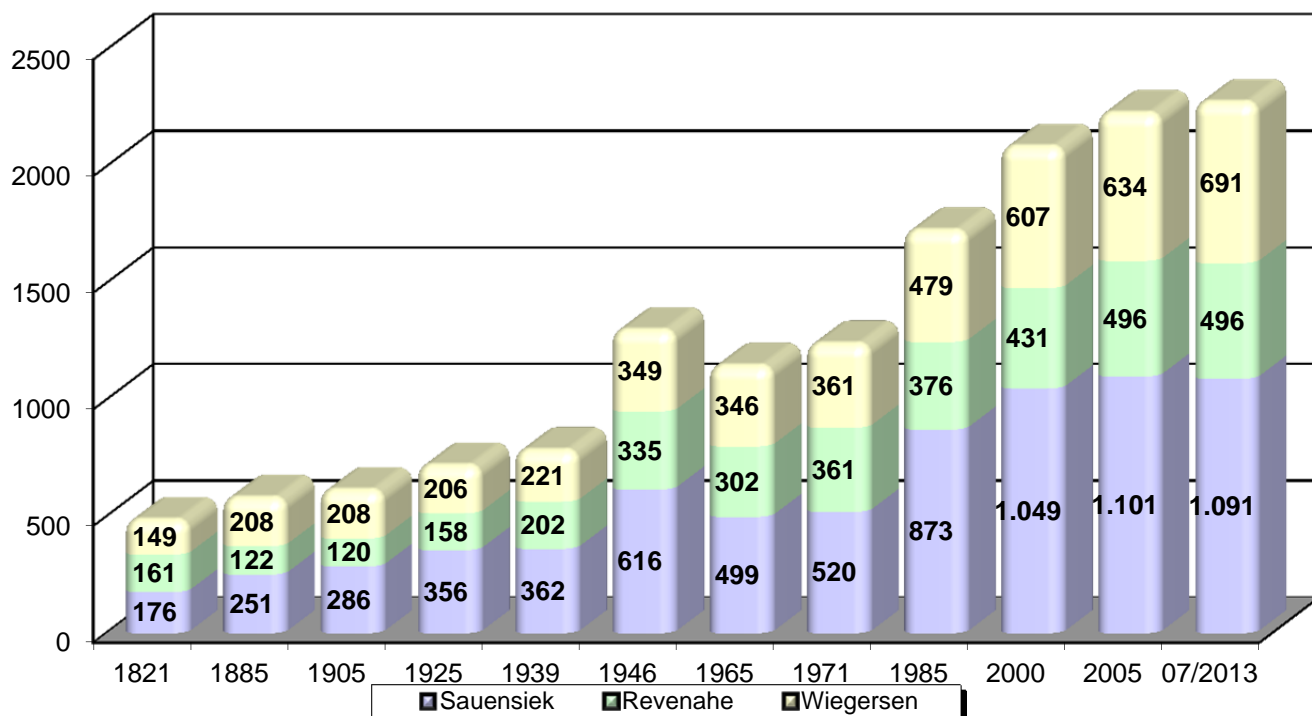
BUDGET	KONTO	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200,00 €	5.861,00 €	661,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €	90,00 €	-210,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	156,00 €	-44,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	4.100,00 €	3.649,15 €	-450,85 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	2.962,70 €	1.762,70 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	289,08 €	-210,92 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200,00 €	2.357,17 €	-842,83 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	694,11 €	-5,89 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	109,56 €	-90,44 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €	427,83 €	-472,17 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	716,12 €	16,12 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	222,44 €	22,44 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	493,65 €	-306,35 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	3.878,42 €	2.878,42 €
		<b>20.200,00 €</b>	<b>21.907,23 €</b>	<b>1.707,23 €</b>

#### 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.

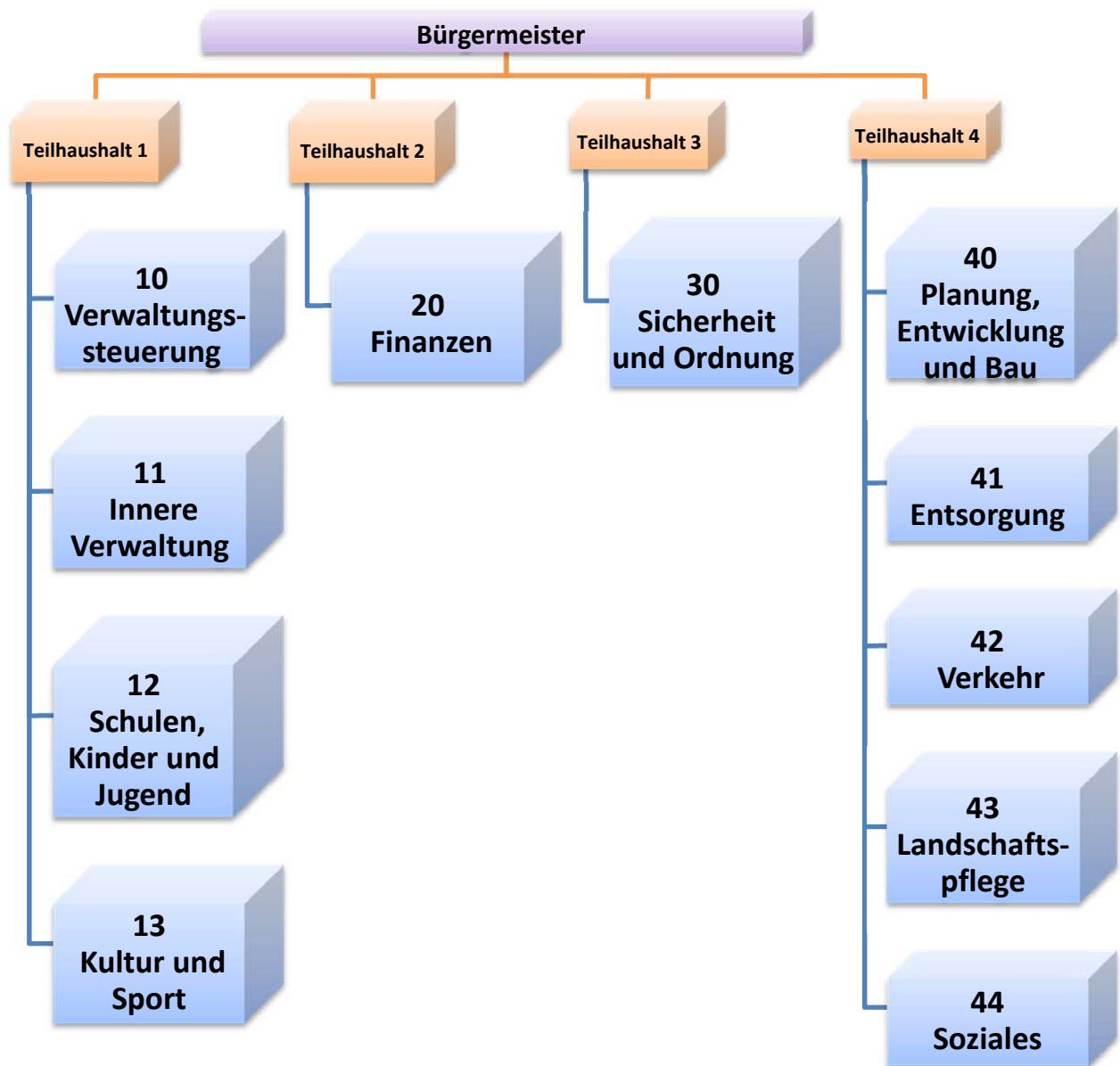
Die Gemeinde Sauensiek ist die südlichste Gemeinde des Landkreises Stade. Sie hat 2.278 Einwohner, eine Fläche von 3.135 ha und ist eine der drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Apensen.

#### Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sauensiek



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

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



## Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	129.390,37	0,00	10.481,49	0,00	118.908,88	59.107,95	2.515,53	10.481,49	0,00	51.141,99	67.766,89	70.282,42
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>7.199.565,70</b>	<b>25.277,45</b>	<b>23.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.686,46</b>	<b>2.168.434,12</b>	<b>163.047,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.481,26</b>	<b>4.870.205,20</b>	<b>5.031.131,58</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>251.014,07</b>	<b>18.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.611,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.611,84</b>	<b>251.014,07</b>
2.1.1 Grünflächen	174.103,17	0,00	0,00	0,00	174.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,17	174.103,17
2.1.2 Ackerland	28.346,99	48,59	0,00	0,00	28.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.395,58	28.346,99
2.1.3 Wald, Forsten	20.205,07	583,13	0,00	0,00	20.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,20	20.205,07
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	28.358,84	17.966,05	0,00	0,00	46.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.324,89	28.358,84
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.890.253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.253,76</b>	<b>811.610,41</b>	<b>32.694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.304,69</b>	<b>2.045.949,07</b>	<b>2.078.643,35</b>
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	25.905,42	0,00	0,00	0,00	25.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,42	25.905,42
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.078.271,71	0,00	0,00	0,00	1.078.271,71	526.738,93	13.061,42	0,00	0,00	539.800,35	538.471,36	551.532,78
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.541.154,06	0,00	0,00	0,00	1.541.154,06	260.337,50	18.224,22	0,00	0,00	278.561,72	1.262.592,34	1.280.816,56
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	244.922,57	0,00	0,00	0,00	244.922,57	24.533,98	1.408,64	0,00	0,00	25.942,62	218.979,95	220.388,59
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.378.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.647,79</b>	<b>1.164.352,60</b>	<b>105.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.142,20</b>	<b>2.085.505,59</b>	<b>2.214.451,88</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	304.381,84	0,00	23.156,69	0,00	281.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.225,15	304.381,84
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	606.451,30	0,00	0,00	0,00	606.451,30	128.986,21	9.660,79	0,00	0,00	138.647,00	467.804,30	477.465,09
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.299.155,65	0,00	0,00	0,00	2.299.155,65	1.006.152,10	89.376,36	0,00	0,00	1.095.528,46	1.203.627,19	1.293.003,55
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	158.097,29	0,00	0,00	0,00	158.097,29	21.556,66	6.400,17	0,00	0,00	27.956,83	130.140,46	136.540,63
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.718,40	0,00	0,00	0,00	10.718,40	7.657,63	352,28	0,00	0,00	8.009,91	2.708,49	3.060,77

## Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	166.914,55	0,00	0,00	0,00	166.914,55	14.187,73	3.338,29	0,00	0,00	17.526,02	149.388,53	152.726,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	378.350,33	0,00	0,00	0,00	378.350,33	92.785,15	10.809,92	0,00	0,00	103.595,07	274.755,26	285.565,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.163,61	0,00	0,00	0,00	4.163,61	3.514,47	277,77	0,00	0,00	3.792,24	371,37	649,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.064,90	6.679,68	0,00	0,00	136.744,58	81.983,76	10.137,28	0,00	0,00	92.121,04	44.623,54	48.081,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.490,57	249.570,03	2.490,57	0,00	249.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.570,03	2.490,57
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>7.332.196,64</b>	<b>274.847,48</b>	<b>36.128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570.915,37</b>	<b>2.227.542,07</b>	<b>165.562,67</b>	<b>10.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.623,25</b>	<b>5.188.292,12</b>	<b>5.104.654,57</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

<sup>3)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

## Forderungsübersicht zum 31.12.2013

### 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	6.869,45 €	6.869,45 €	- €	- €	12.105,70 €	- 5.236,25 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10,23 €	10,23 €	- €	- €	- €	10,23 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>6.879,68 €</b>	<b>6.879,68 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.105,70 €</b>	<b>- 5.226,02 €</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2013

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	- €	- €	- €	164.677,15 €	164.677,15 €	- 164.677,15 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.640,94 €	20.892,19 €	- €	- €	20.892,19 €	- 4.251,25 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	724,00 €	- €	- €	724,00 €	- 724,00 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>16.640,94 €</b>	<b>21.616,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>164.677,15 €</b>	<b>186.293,34 €</b>	<b>- 169.652,40 €</b>

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	422200	0,00 €	1.562,20 €	Budgetvereinbarung
12-365-5 Kinder- tagesstätte Sauensiek	422200	0,00 €	127,20 €	Budgetvereinbarung
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.689,40 €</b>	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2012	HH-Rest 2013	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	787100	0,00 €	72.500,00 €	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Revenahe ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	783110	0,00 €	4.200,00 €	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Revenahe ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	783120	0,00 €	4.400,00 €	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Revenahe ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-5 Kinder- tagesstätte Sauensiek	787100	0,00 €	21.900,00 €	Die Erweiterung der Kindertagesstätte Sauensiek ist noch nicht abgeschlossen.
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>103.000,00 €</b>	

## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Vorbemerkung

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

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

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

### 6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek

#### 6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2013** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 2.342.695,33 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 2.344.738,87 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **- 2.043,54€** aus.

Für 2013 werden **außerordentliche** Erträge von 60.991,04 € und Aufwendungen von 0,00 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **60.991,04 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **58.947,50 €** aus.

#### 6.2.2 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

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

In der Finanzrechnung 2013 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **83.061,86 €**. Die Differenz 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 **262.454,61 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **86.844,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **- 175.610,61 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.061,86 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 175.610,61 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 92.548,75 €</b>

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für **Investitionen** und die **Tilgung** von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. **Kredite** für Investitionen wurden in 2013 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2013 auf **164.677,15 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von - **164.677,15 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2013** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 92.548,75 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 164.677,15 €
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>- 257.225,90 €</b>

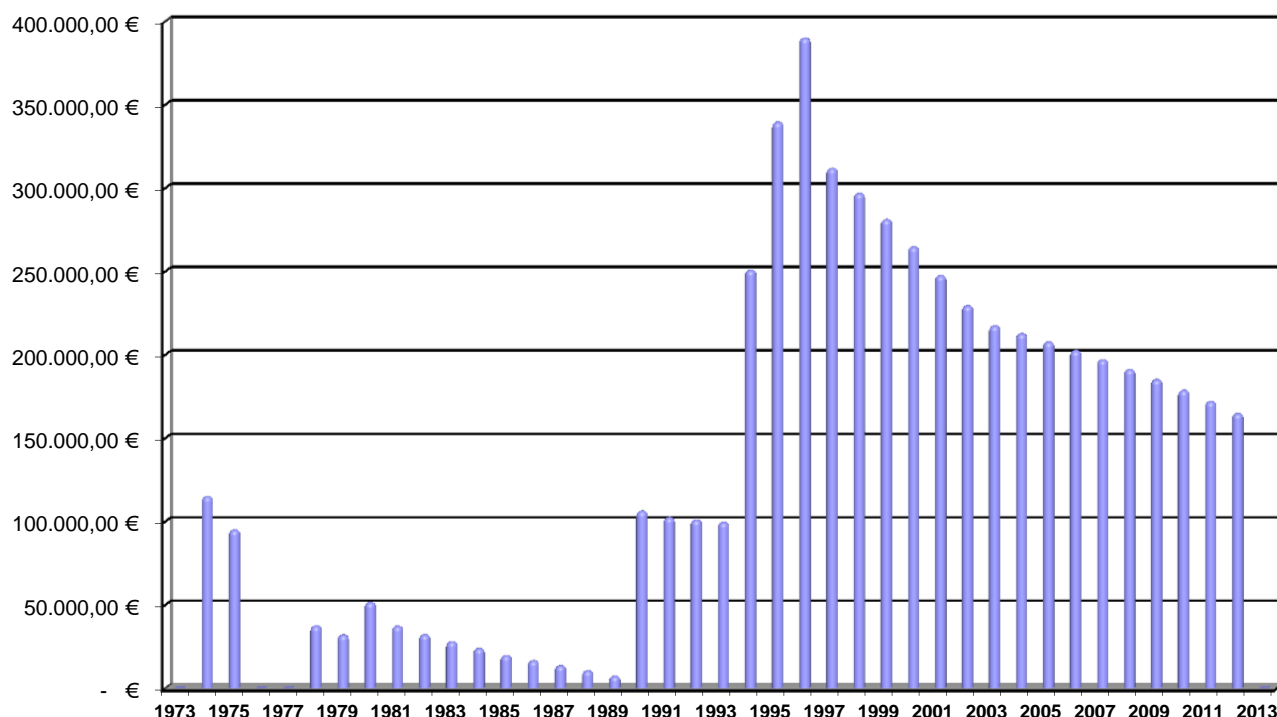
### 6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

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

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2013 auf **164.677,15 €**. Da im Haushaltsjahr 2013 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **164.677,15 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2013 **0,00 €**

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

## Entwicklung der Schulden 1973 - 2013



In der Finanzrechnung 2013 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **389.020,52 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2013 von **131.794,62 €** erreicht worden.

### 6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

#### 6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushalts-ansatz 2013	Ergebnisrechnung 2013	Abweichung 2013
<b>+ Ordentliche Erträge</b>	2.391.800,00 €	2.342.695,33 €	- 49.104,67 €
<b>- Ordentliche Aufwendungen</b>	2.331.800,00 €	2.344.738,87 €	12.938,87 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>- 2.043,54 €</b>	<b>- 62.043,54 €</b>
<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	34.600,00 €	60.991,04 €	26.391,04 €
<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.600,00 €</b>	<b>60.991,04 €</b>	<b>26.391,04 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>94.600,00 €</b>	<b>58.947,50 €</b>	<b>- 35.652,50 €</b>

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2013 ergibt sich durch Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **- 49.104,67 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **12.938,87 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **- 62.043,54 €**. Die deutliche Ergebnisverschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

zurückzuführen, die bei Inanspruchnahme der Rückstellung für Finanzausgleich nicht Ertrag, sondern deren Auflösung direkt über Rückstellungskonto an Liquide Mittel und Auszahlungskonto erfolgt. Die Ergebnisverschlechterung wurde durch die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen noch erhöht.

Durch Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **26.391,04 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **60.991,04 €**. Die Mehrerträge sind die Verkäufe der Grundstücke aus den Vorräten zurückzuführen.

## 6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2013	Finanzrechnung 2013	Abweichung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.800,00 €	2.249.103,07 €	92.303,07 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.500,00 €	2.166.041,21 €	541,21 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.700,00 €</b>	<b>83.061,86 €</b>	<b>91.761,86 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	127.200,00 €	86.844,00 €	- 40.356,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	357.100,00 €	262.454,61 €	- 94.645,39 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 229.900,00 €</b>	<b>- 175.610,61 €</b>	<b>54.289,39 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 238.600,00 €</b>	<b>- 92.548,75 €</b>	<b>146.051,25 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.700,00 €	164.677,15 €	- 22,85 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 164.700,00 €</b>	<b>- 164.677,15 €</b>	<b>22,85 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>- 403.300,00 €</b>	<b>- 257.225,90 €</b>	<b>146.074,10 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	389.020,52 €	389.020,52 €	0,00 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 14.279,48 €</b>	<b>131.794,62 €</b>	<b>146.074,10 €</b>

In der Gesamt-Finanzrechnung 2013 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **92.303,07 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **541,21 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **91.761,86 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung erfolgte allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuern.

Die Ergebnisverbesserung wurde durch Mehrauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit erhöht, die vor allem auf eine Erhöhung der Auszahlungen für Transferauszahlungen zurückzuführen sind.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **- 40.356,00 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **- 94.645,39 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **54.289,39 €**. Die Mindereinzahlungen sind auf noch nicht erfolgte Einzahlungen im Bereich der Investitionszuweisungen zurückzuführen.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2013 wie folgt dar:

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
12-365-4	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	681100	38.500,00 €	0,00 €
12-365-5	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	681100	38.500,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>77.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>					
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €	682100	50.200,00 €	86.844,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>50.200,00 €</b>	<b>86.844,00 €</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>		<b>127.200,00 €</b>	<b>86.844,00 €</b>

### 12-365-4 / Kindertagesstätte Revenahe und

### 12-365-5 / Kindertagesstätte Sauensiek

Fördermittel für den Erweiterungsbau der Krippen in den Kindertagesstätten wurden in Höhe von je 38.500,00 € gemäß der Zuwendungsbescheide von der Schulbehörde vom 18.02.2013 veranschlagt. Die Zuweisungen wurden in 2013 noch nicht eingezahlt.

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

Verkäufe 2013 für insgesamt 86.844,00 €

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (EVB-Trasse)	17.500,00 €	782100	20.000,00 €	20.611,83 €
		<b>17.500,00 €</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>20.611,83 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
11-111-6	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	2.190,00 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	4.025,05 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	0,00 €	1.558,30 €
12-365-4	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	4.200,00 €	0,00 €
12-365-4	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	4.800,00 €	314,00 €
12-365-5	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	1.600,00 €	4.862,02 €
40-573	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	368,80 €
		<b>17.500,00 €</b>		<b>10.600,00 €</b>	<b>8.456,15 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	0,00 €	787100	272.000,00 €	199.441,44 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	0,00 €	787100	54.500,00 €	32.599,42 €
		<b>0,00 €</b>		<b>326.500,00 €</b>	<b>233.386,63 €</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500,00 €</b>		<b>357.100,00 €</b>	<b>262.454,61 €</b>

### 12-365-4 / Kindertagesstätte Revenahe

Der Teilabbruch des Wohngebäudes und die Erweiterung des Krippenraumes wurde mit 272.000,00 € veranschlagt. In 2013 wurden 199.441,44 € ausgezahlt.

### 12-365-5 / Kindertagesstätte Sauensiek

Für die Erweiterung des Krippenraumes wurden 54.500,00 € veranschlagt. In 2013 wurden 32.599,42 € ausgezahlt.

## 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.

Aus den Haushaltsansätzen 2013 wurden folgende Ermächtigungen nach 2014 übertragen:

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.500,00 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	4.200,00 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.400,00 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro	1.562,20 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro	127,20 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.900,00 €
			<b>104.689,40 €</b>

12-365-4 / Kindertagesstätte Revenahe/

12-365-5 / Kindertagesstätte Sauensiek

Die Bau-/Umbaumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

## 6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden nicht in Anspruch genommen.

## 6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wird hiermit festgestellt.

21644 Sauensiek, den \_\_\_\_\_.2014

(Suhr)  
Bürgermeister

# Gemeinde Sauensiek - Analyse der Vermögenslage

<b>Aktiva</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.282,43 €	1,3	67.766,89 €	1,3	-2.515,54 €	0,0
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Sachvermögen</b>						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.014,07 €	4,5	269.611,84 €	5,1	18.597,77 €	0,5
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.078.643,35 €	37,6	2.045.949,07 €	38,4	-32.694,28 €	0,8
2.3 Infrastrukturvermögen	2.214.451,88 €	40,0	2.085.505,59 €	39,1	-128.946,29 €	-0,9
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	152.726,82 €	2,8	149.388,53 €	2,8	-3.338,29 €	0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	285.565,18 €	5,2	274.755,26 €	5,2	-10.809,92 €	-0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 € 649,14 €	0,0	0,00 € 371,37 €	0,0	-277,77 €	-0,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00 € 48.081,14 €	0,9	0,00 € 44.623,54 €	0,8	-3.457,60 €	-0,0
2.8 Vorräte	25.852,96 €	0,5	0,00 €	0,0	-25.852,96 €	-0,5
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.490,57 €	0,0	249.570,03 €	4,7	247.079,46 €	4,6
<b>3. Finanzvermögen</b>						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Beteiligungen	750,00 €	0,0	750,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.105,70 €	0,2	6.869,45 €	0,1	-5.236,25 €	-0,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,0	10,23 €	0,0	10,23 €	0,0
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>4. Liquide Mittel</b>						
	389.020,52 €	7,0	131.794,62 €	2,5	-257.225,90 €	-4,6
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>						
	2,50 €	0,0	141,73 €	0,0	139,23 €	0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.531.636,26 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.327.108,15 €</b>	<b>100,0</b>	<b>-204.528,11 €</b>	<b>-0,0</b>

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

## Gemeinde Sauensiek - Analyse der Vermögenslage

<b>Passiva</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>%</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>
<b>1. Nettoposition</b>						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	3.317.355,40 €	60,0	3.294.198,71 €	61,8	-23.156,69 €	1,9
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	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-284.155,00 €	-5,1	-208.476,86 €	-3,9	75.678,14 €	1,2
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.678,14 €	1,4	58.947,50 €	1,1	-16.730,64 €	-0,3
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.761.259,48 €	31,8	1.695.201,47 €	31,8	-66.058,01 €	-0,0
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.158,65 €	6,0	308.042,35 €	5,8	-22.116,30 €	-0,2
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>2. Schulden</b>						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	164.677,15 €	3,0	0,00 €	0,0	-164.677,15 €	-3,0
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	20.892,19 €	0,4	16.640,94 €	0,3	-4.251,25 €	-0,1
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	724,00 €	0,0	0,00 €	0,0	-724,00 €	-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
<b>3. Rückstellungen</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.5 Rückstellungen f. die Sanierung von	0,00 €	0,0	4.446,54 €	0,1	4.446,54 €	0,1
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	143.500,00 €	2,6	156.700,00 €	2,9	13.200,00 €	0,3
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.546,25 €	0,0	1.407,50 €	0,0	-138,75 €	-0,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.531.636,26 €</b>	<b>100,0</b>	<b>5.327.108,15 €</b>	<b>100,0</b>	<b>-204.528,11 €</b>	<b>0,0</b>

**Gemeinde Sauensiek - Abweichungsanalysen**  
**a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)**

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.900,00 €	65,2	1.631.556,87 €	69,6	72.656,87 €	4,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.200,00 €	13,6	311.362,24 €	13,3	-13.837,76 €	-0,3
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	91.500,00 €	3,8	88.174,31 €	3,8	-3.325,69 €	-0,1
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.400,00 €	4,9	166.839,75 €	7,1	49.439,75 €	2,2
6	+ Privatrechtliche Entgelte	7.800,00 €	0,3	10.565,98 €	0,5	2.765,98 €	0,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00 €	3,3	83.054,41 €	3,5	3.054,41 €	0,2
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00 €	0,0	4.419,80 €	0,2	4.119,80 €	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	210.700,00 €	8,8	46.721,97 €	2,0	-163.978,03 €	-6,8
12	= Ordentliche Erträge	<b>2.391.800,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.342.695,33 €</b>	<b>100,0</b>	<b>-49.104,67 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	542.600,00 €	22,7	538.991,74 €	23,0	-3.608,26 €	0,3
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400,00 €	7,5	151.840,23 €	6,5	-26.559,77 €	-1,0
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166.300,00 €	7,0	176.067,90 €	7,5	9.767,90 €	0,6
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600,00 €	0,3	4.303,53 €	0,2	-3.296,47 €	-0,1
18	- Transferaufwendungen	1.416.700,00 €	59,2	1.451.628,24 €	62,0	34.928,24 €	2,7
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200,00 €	0,8	21.907,23 €	0,9	1.707,23 €	0,1
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.331.800,00 €</b>	<b>97,5</b>	<b>2.344.738,87 €</b>	<b>100,1</b>	<b>12.938,87 €</b>	<b>2,6</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	60.000,00 €		-2.043,54 €		-62.043,54 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	34.600,00 €		60.991,04 €		26.391,04 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	34.600,00 €		60.991,04 €		26.391,04 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>94.600,00 €</b>		<b>58.947,50 €</b>		<b>-35.652,50 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.019,45 €	69,5	1.631.556,87 €	69,6	124.537,42 €	0,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67 €	13,9	311.362,24 €	13,3	9.227,57 €	-0,6
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	89.920,99 €	4,1	88.174,31 €	3,8	-1.746,68 €	-0,4
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.502,10 €	5,6	166.839,75 €	7,1	46.337,65 €	1,6
6	+ Privatrechtliche Entgelte	29.098,86 €	1,3	10.565,98 €	0,5	-18.532,88 €	-0,9
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,91 €	0,1	83.054,41 €	3,5	80.940,50 €	3,4
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.501,27 €	0,1	4.419,80 €	0,2	2.918,53 €	0,1
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	115.446,70 €	5,3	46.721,97 €	2,0	-68.724,73 €	-3,3
12	= Ordentliche Erträge	<b>2.167.737,95 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.342.695,33 €</b>	<b>100,0</b>	<b>174.957,38 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	- Personalaufwendungen	460.508,36 €	21,2	538.991,74 €	23,0	78.483,38 €	1,8
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.796,28 €	6,1	151.840,23 €	6,5	19.043,95 €	0,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166.375,46 €	7,7	176.067,90 €	7,5	9.692,44 €	-0,2
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.241,14 €	0,4	4.303,53 €	0,2	-4.937,61 €	-0,2
18	- Transferaufwendungen	1.417.086,25 €	65,4	1.451.628,24 €	62,0	34.541,99 €	-3,4
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.975,88 €	1,5	21.907,23 €	0,9	-10.068,65 €	-0,5
20	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.217.983,37 €</b>	<b>92,7</b>	<b>2.344.738,87 €</b>	<b>100,1</b>	<b>126.755,50 €</b>	<b>-2,2</b>
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-50.245,42 €		-2.043,54 €		48.201,88 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	125.923,56 €		60.991,04 €		-64.932,52 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	<b>125.923,56 €</b>		<b>60.991,04 €</b>		<b>-64.932,52 €</b>	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	<b>75.678,14 €</b>		<b>58.947,50 €</b>		<b>-16.730,64 €</b>	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.558.900,00 €	72,3	1.626.745,84 €	72,3	67.845,84 €	0,1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.200,00 €	15,1	311.362,24 €	13,8	-13.837,76 €	-1,2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.400,00 €	5,4	166.325,00 €	7,4	48.925,00 €	2,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00 €	0,4	10.555,75 €	0,5	2.755,75 €	0,1
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000,00 €	3,7	83.054,41 €	3,7	3.054,41 €	-0,0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00 €	0,0	4.345,86 €	0,2	4.045,86 €	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	67.200,00 €	3,1	46.713,97 €	2,1	-20.486,03 €	-1,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.156.800,00 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.249.103,07 €</b>	<b>100,0</b>	<b>92.303,07 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	542.600,00 €	25,2	534.545,20 €	23,8	-8.054,80 €	-1,4
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400,00 €	8,3	166.162,22 €	7,4	-12.237,78 €	-0,9
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.600,00 €	0,4	4.303,53 €	0,2	-3.296,47 €	-0,2
15	- Transferauszahlungen	1.416.700,00 €	65,7	1.439.152,24 €	64,0	22.452,24 €	-1,7
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.200,00 €	0,9	21.878,02 €	1,0	1.678,02 €	0,0
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.165.500,00 €</b>	<b>100,4</b>	<b>2.166.041,21 €</b>	<b>96,3</b>	<b>541,21 €</b>	<b>-4,1</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-8.700,00 €</b>	<b>-0,4</b>	<b>83.061,86 €</b>	<b>3,9</b>	<b>91.761,86 €</b>	<b>4,3</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">             BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00 €		0,00 €		-77.000,00 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.200,00 €		86.844,00 €		36.644,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>127.200,00 €</b>		<b>86.844,00 €</b>		<b>-40.356,00 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00 €		20.611,83 €		611,83 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.500,00 €		233.386,63 €		-93.113,37 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00 €		8.456,15 €		-2.143,85 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>357.100,00 €</b>		<b>262.454,61 €</b>		<b>-94.645,39 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>-229.900,00 €</b>		<b>-175.610,61 €</b>		<b>54.289,39 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-238.600,00 €</b>		<b>-92.548,75 €</b>		<b>146.051,25 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.700,00 €		164.677,15 €		-22,85 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-164.700,00 €</b>		<b>-164.677,15 €</b>			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>-403.300,00 €</b>		<b>-257.225,90 €</b>			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	389.020,52 €		389.020,52 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>-14.279,48 €</b>		<b>131.794,62 €</b>		<b>146.074,10 €</b>	

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.070,73 €	74,1	1.626.745,84 €	72,3	129.675,11 €	-1,8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67 €	15,0	311.362,24 €	13,8	9.227,57 €	-1,1
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.066,80 €	6,0	166.325,00 €	7,4	45.258,20 €	1,4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.201,09 €	1,4	10.555,75 €	0,5	-18.645,34 €	-1,0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.113,91 €	0,1	83.054,41 €	3,7	80.940,50 €	3,6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.413,27 €	0,1	4.345,86 €	0,2	2.932,59 €	0,1
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.346,70 €	3,3	46.713,97 €	2,1	-20.632,73 €	-1,3
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.020.347,17 €</b>	<b>100,0</b>	<b>2.249.103,07 €</b>	<b>100,0</b>	<b>228.755,90 €</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	- Personalauszahlungen	460.508,36 €	21,4	534.545,20 €	23,8	74.036,84 €	2,4
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.351,72 €	5,7	166.162,22 €	7,4	42.810,50 €	1,7
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.241,14 €	0,4	4.303,53 €	0,2	-4.937,61 €	-0,2
15	- Transferauszahlungen	1.273.480,25 €	59,0	1.439.152,24 €	64,0	165.671,99 €	4,9
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.191,53 €	1,5	21.878,02 €	1,0	-10.313,51 €	-0,5
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.898.773,00 €</b>	<b>88,0</b>	<b>2.166.041,21 €</b>	<b>96,3</b>	<b>267.268,21 €</b>	<b>8,3</b>
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>121.574,17 €</b>	<b>5,6</b>	<b>83.061,86 €</b>	<b>3,9</b>	<b>-38.512,31 €</b>	<b>-1,8</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
				BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00 €		0,00 €		-1.000,00 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.780,00 €		86.844,00 €		-108.936,00 €	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>196.780,00 €</b>		<b>86.844,00 €</b>		<b>-109.936,00 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490,57 €		20.611,83 €		18.121,26 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.257,78 €		233.386,63 €		204.128,85 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.911,87 €		8.456,15 €		-5.455,72 €	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>45.660,22 €</b>		<b>262.454,61 €</b>		<b>216.794,39 €</b>	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	<b>151.119,78 €</b>		<b>-175.610,61 €</b>		<b>-326.730,39 €</b>	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>272.693,95 €</b>		<b>-92.548,75 €</b>		<b>-365.242,70 €</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.148,10 €		164.677,15 €		157.529,05 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-7.148,10 €</b>		<b>-164.677,15 €</b>			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	<b>265.545,85 €</b>		<b>-257.225,90 €</b>			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	123.474,67 €		389.020,52 €		265.545,85 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	<b>389.020,52 €</b>		<b>131.794,62 €</b>		<b>-257.225,90 €</b>	

## Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

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

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d.h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 2012 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2013 vergleichbar sind.

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

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2010	Schlussbilanz 31.12.2011
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	58,0774 %	55,7180 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	96,5129 %	95,7733 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	77,55 €	74,77 €
Kreditverschuldungsgrad	3,2307 %	3,1566 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,0313 %	0,1683 %
Liquidität 1. Grades	11,7408 %	13,4812 %
Anlagendeckungsgrad	102,5442 %	103,1216 %
Anlagenintensität	97,2689 %	95,9353 %
Infrastrukturquote	43,3008 %	42,1140 %

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	56,2018 %	59,0315 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	94,0101 %	96,6362 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	71,13 €	- €
Kreditverschuldungsgrad	2,9770 %	0,0000 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,3908 %	0,3124 %
Liquidität 1. Grades	17,9967 %	7,9199 %
Anlagendeckungsgrad	105,0996 %	99,2217 %
Anlagenintensität	92,2811 %	97,3942 %
Infrastrukturquote	40,0325 %	39,1489 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2013 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2012 verbessert haben.

## Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl	Ergebnisrechnung g 2010	Ergebnisrechnung g 2011
Steuerquote	69,7601 %	62,9606 %
Personalintensität	19,2694 %	20,5674 %
Abschreibungsintensität	8,3881 %	8,0467 %
Transferaufwandsquote	64,3169 %	62,0649 %
Zinslastquote	0,6067 %	0,4702 %
Reinvestitionsquote	205,8753 %	4,5957 %

Kennzahl	Ergebnisrechnung g 2012	Ergebnisrechnung g 2013
Steuerquote	67,9455 %	69,5837 %
Personalintensität	20,7625 %	22,9873 %
Abschreibungsintensität	7,5012 %	7,0610 %
Transferaufwandsquote	63,8908 %	61,9100 %
Zinslastquote	0,4166 %	0,1835 %
Reinvestitionsquote	27,4441 %	158,5228 %

### 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 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	3.108.878,54 €	3.144.669,35 €
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €	5.327.108,15 €
	$\frac{310.887.854,00 \text{ €}}{5.531.636,26 \text{ €}} =$	$\frac{314.466.935,00 \text{ €}}{5.327.108,15 \text{ €}} =$
	<b>56,2018</b>	<b>59,0315</b>

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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

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

	Nettoposition * 100	
	Bilanzsumme	
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	5.200.296,67 €	5.147.913,17 €
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €	5.327.108,15 €
	$\frac{520.029.667,00 \text{ €}}{5.531.636,26 \text{ €}} =$	$\frac{514.791.317,00 \text{ €}}{5.327.108,15 \text{ €}} =$
	<b>94,0101</b>	<b>96,6362</b>

### Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

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

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

	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	Einwohner	
	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	164.677,15 €	- €
Einwohnerzahl:	2.298	2.278
	$\frac{164.677,15 \text{ €}}{2.298} =$	$\frac{- \text{ €}}{2.278} =$
	<b>71,66 €</b>	<b>- €</b>

### Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Bilanzsumme				
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	164.677,15 €		- €	
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €		5.327.108,15 €	
	<u>16.467.715,00 €</u>	= <b>2,9770</b>	<u>- €</u>	= <b>0,0000</b>
	5.531.636,26 €		5.327.108,15 €	

### 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

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Bilanzsumme				
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	20.892,19 €		16.640,94 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	724,00 €		- €	
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €		5.327.108,15 €	
	<u>2.161.619,00 €</u>	= <b>0,3908</b>	<u>1.664.094,00 €</u>	= <b>0,3124</b>
	5.531.636,26 €		5.327.108,15 €	

### Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	21.616,19 €		16.640,94 €	
Liquide Mittel:	389.020,52 €		131.794,62 €	
	<u>389.020,52 €</u>	= <b>17,9967</b>	<u>131.794,62 €</u>	= <b>7,9199</b>
	21.616,19 €		16.640,94 €	

### Anlagendeckungsgrad

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

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

	Schlussbilanz 31.12.2012		Schlussbilanz 31.12.2013	
Anlagevermögen				
Summe (1.1 bis 2.1.3):	5.364.973,82 €		5.147.913,17 €	
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2): (ohne 2.8 Vorräte)	5.104.654,58 €		5.188.292,12 €	
	<u>536.497.382,00 €</u>	= <b>105,0996</b>	<u>514.791.317,00 €</u>	= <b>99,2217</b>
	5.104.654,58 €		5.188.292,12 €	

### 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		
	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013</b>
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2 ohne 2.):	5.104.654,58 €	5.188.292,12 €
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €	5.327.108,15 €
	$\frac{510.465.458,00 \text{ €}}{5.531.636,26 \text{ €}} =$	$\frac{518.829.212,00 \text{ €}}{5.327.108,15 \text{ €}} =$
	<b>92,2811</b>	<b>97,3942</b>

### 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		
	<b>Schlussbilanz 31.12.2012</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2013</b>
Infrastrukturvermögen (2.3):	2.214.451,88 €	2.085.505,59 €
Bilanzsumme:	5.531.636,26 €	5.327.108,15 €
	$\frac{221.445.188,00 \text{ €}}{5.531.636,26 \text{ €}} =$	$\frac{208.550.559,00 \text{ €}}{5.327.108,15 \text{ €}} =$
	<b>40,0325</b>	<b>39,1489</b>

### Steuerquote

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

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

Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2013

Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.631.556,87 €	$\frac{163.155.687,00 \text{ €}}{2.344.738,87 \text{ €}}$	=	<b>69,5837</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.344.738,87 €			

### 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 2013

Personalaufwendungen:	538.991,74 €	$\frac{53.899.174,00 \text{ €}}{2.344.738,87 \text{ €}}$	=	<b>22,9873</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.344.738,87 €			

### 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 2013

Summe ordentliche Aufwendungen:	2.344.738,87 €	$\frac{16.556.268,00 \text{ €}}{2.344.738,87 \text{ €}}$	=	<b>7,0610</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	163.047,14 €			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.515,54 €			

### Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2013

Transferaufwendungen:	1.451.628,24 €	$\frac{145.162.824,00 \text{ €}}{2.344.738,87 \text{ €}}$	=	<b>61,9100</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.344.738,87 €			

### Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen \* 100

ordentliche Aufwendungen

#### Ergebnisrechnung 2013

Zinsaufwendungen:	4.303,53 €	<u>430.353,00 €</u>	= <b>0,1835</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.344.738,87 €	<u>2.344.738,87 €</u>	

### Reinvestitionsquote

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

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

Bruttoinvestitionen \* 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

#### Ergebnisrechnung 2013

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.454,61 €	<u>26.245.461,00 €</u>	= <b>158,5228</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	163.047,14 €	<u>165.562,68 €</u>	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.515,54 €		

# Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2013 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

## **Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:**

### **Personalkosten:**

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Gemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

### **Sächliche Kosten**

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

### **Einnahmen**

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **32,79 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 24,38 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand 33,32 % beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 66,36 % (Vorjahr = 77,10 %)**.

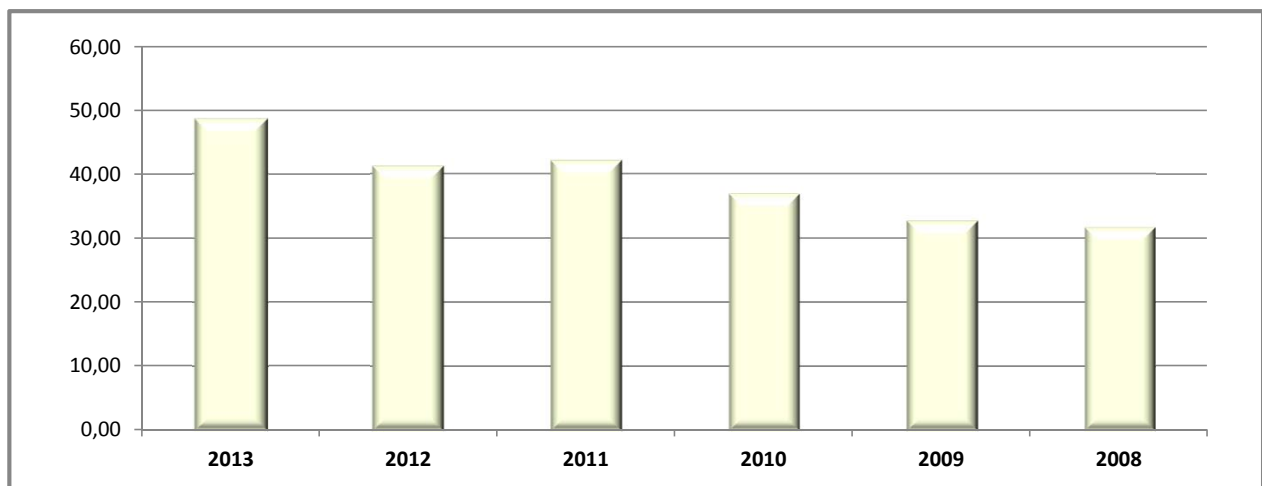
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Gemeinde Sauensiek aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

## Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Revenahe "Susewind" (12-365-4)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	217.858,92 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.615,71 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,77 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.799,14 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,50 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.956,04 €
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zuschüsse Fahrten Sporthalle	346,77 €
443100	Geschäftsaufwendungen	694,11 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	109,56 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	427,83 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €
4711xx	Abschreibungen	9.472,43 €
	<b>Summe - Aufwendungen</b>	<b>245.879,78 €</b>
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinder unter 3 Jahren)	18.400,00 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	46.014,62 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	14.795,46 €
314800 u. 346100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,19 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.630,50 €
316xxx	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.714,23 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>163.175,00 €</b>
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>82.704,78 €</b>

### Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Revenahe: 65 Kinder

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	48	41	44	33	31	34
Februar	49	40	44	33	32	35
März	49	40	45	35	32	35
April	48	42	45	35	33	35
Mai	48	43	45	35	35	35
Juni	48	43	45	35	35	35
Juli	48	45	45	35	35	35
August	46	32	36	38	32	27
September	48	40	38	41	32	27
Oktober	49	42	39	41	32	27
November	51	44	40	41	32	28
Dezember	52	44	40	42	32	28
<b>Durchschnitt</b>	<b>48,67</b>	<b>41,33</b>	<b>42,17</b>	<b>37,00</b>	<b>32,75</b>	<b>31,75</b>



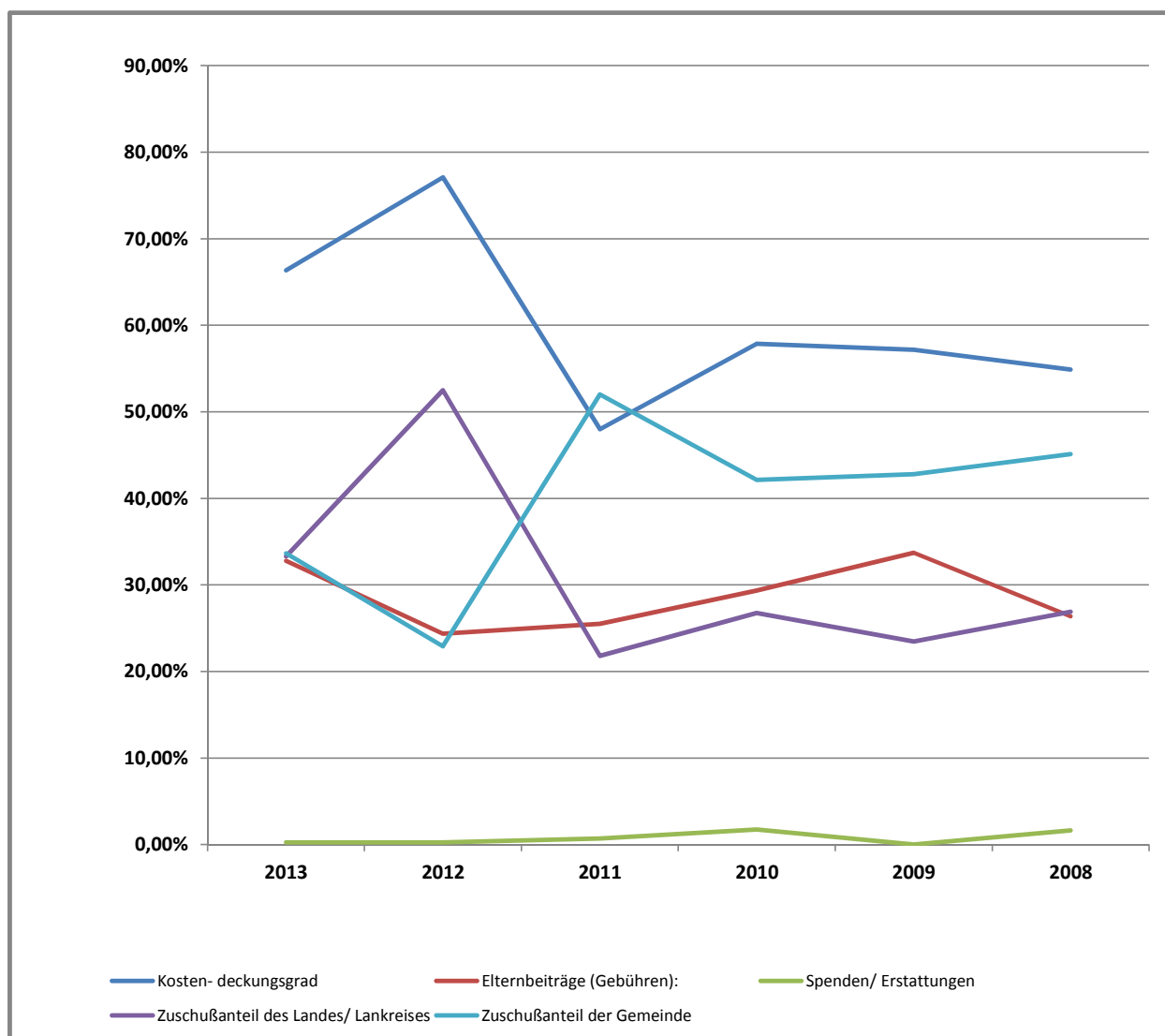
# Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Revenahe "Susewind" (12-365-4)

## Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	138,07 €	110,58 €	118,03 €	110,11 €	113,35 €	93,35 €
Spenden/Erstattungen	1,06 €	1,13 €	3,20 €	6,60 €	- €	5,82 €
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	140,28 €	238,06 €	100,89 €	100,38 €	78,81 €	95,22 €
Zuschußanteil der Gemeinde	141,62 €	103,86 €	240,72 €	158,15 €	143,87 €	159,65 €
<b>Summe</b>	<b>421,03 €</b>	<b>453,62 €</b>	<b>462,84 €</b>	<b>375,24 €</b>	<b>336,03 €</b>	<b>354,04 €</b>

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	32,79%	24,38%	25,50%	29,34%	33,73%	26,37%
Spenden/Erstattungen	0,25%	0,25%	0,69%	1,76%	0,00%	1,64%
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	33,32%	52,48%	21,80%	26,75%	23,46%	26,89%
Zuschußanteil der Gemeinde	33,64%	22,90%	52,01%	42,15%	42,81%	45,10%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Kosten-deckungsgrad</b>	<b>66,36%</b>	<b>77,10%</b>	<b>47,99%</b>	<b>57,85%</b>	<b>57,19%</b>	<b>54,90%</b>



# Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2013 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

## **Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:**

### **Personalkosten:**

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Gemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

### **Sächliche Kosten**

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

### **Einnahmen**

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **27,83 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 25,31 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **32,04 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 59,99 % (Vorjahr = 57,25 %)**.

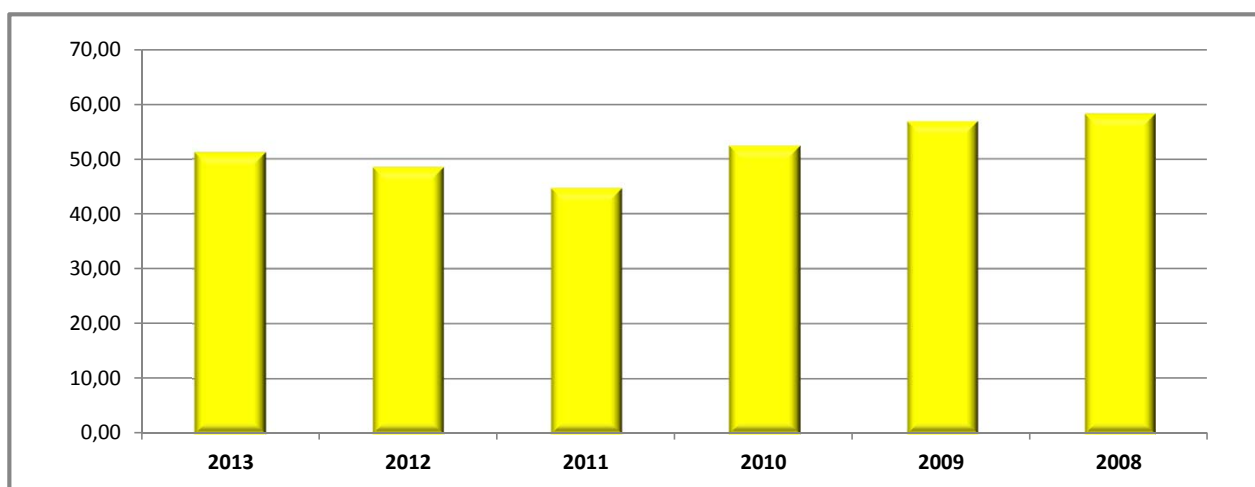
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Gemeinde Sauensiek aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

## Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn" (12-365-5)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	268.285,04 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,13 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,99 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.512,83 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.997,52 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.373,68 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.549,87 €
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zuschüsse Fahrten Sporthalle	- €
443100	Geschäftsaufwendungen	716,12 €
443101	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	222,44 €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	493,65 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €
4711xx	Abschreibungen	9.988,47 €
	<b>Summe - Aufwendungen</b>	<b>305.491,74 €</b>
314201	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Finanzhilfe Kinder unter 3 Jahren)	21.280,00 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	55.082,56 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	15.691,56 €
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	390,00 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.009,25 €
316xxx	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.812,86 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>183.266,23 €</b>
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>122.225,51 €</b>

### Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Sauensiek: 65 Kinder

Monat	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Januar	50	50	45	58	60	59
Februar	50	49	45	57	60	59
März	52	51	44	58	60	60
April	51	54	44	60	60	60
Mai	53	53	45	60	60	60
Juni	54	53	45	60	60	60
Juli	53	53	45	58	60	60
August	48	38	42	43	51	56
September	50	45	45	43	53	56
Oktober	51	44	46	43	53	56
November	51	46	46	45	53	56
Dezember	52	47	45	45	53	57
<b>Durchschnitt</b>	<b>51,25</b>	<b>48,58</b>	<b>44,75</b>	<b>52,50</b>	<b>56,92</b>	<b>58,25</b>



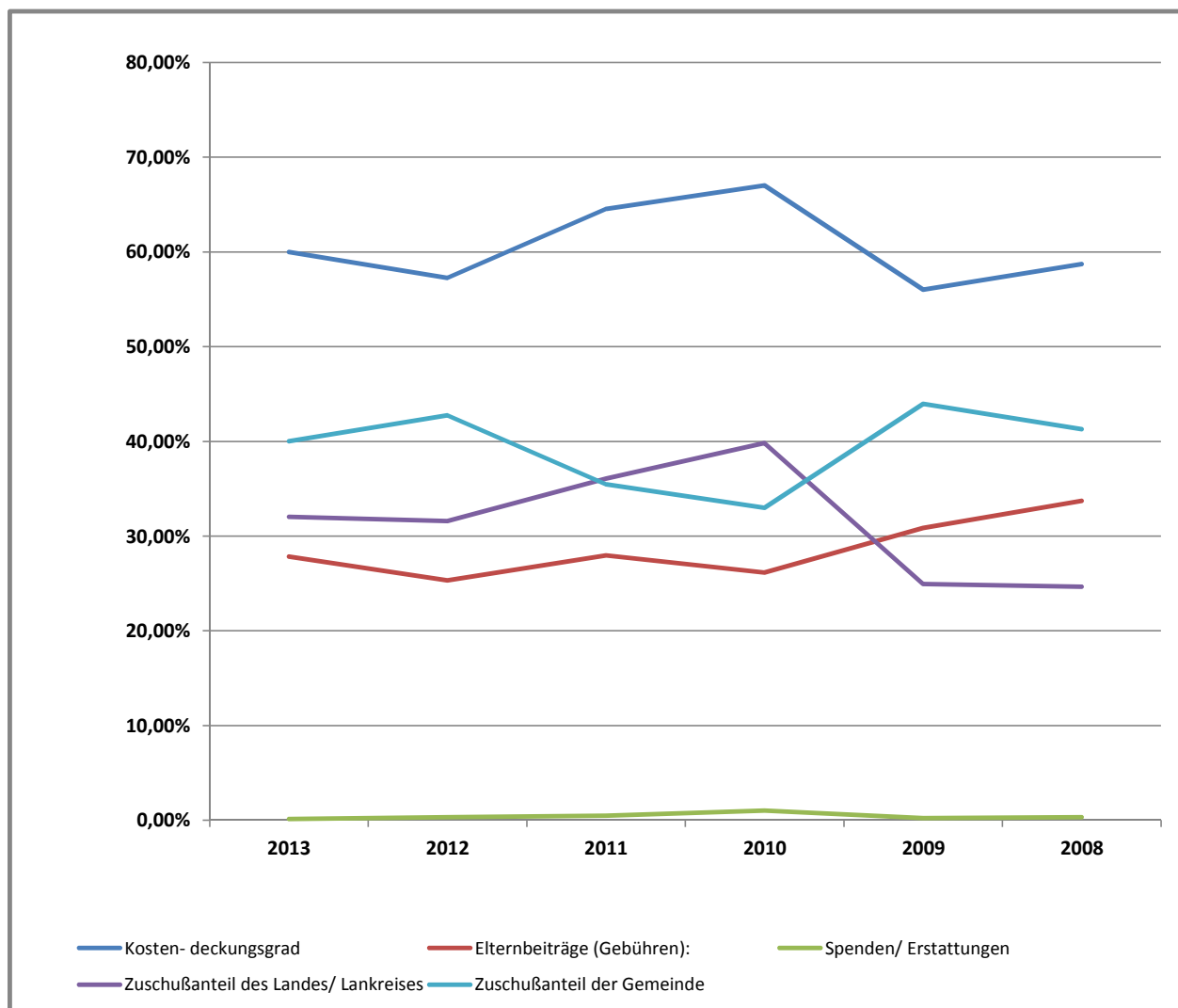
# Betriebsabrechnung 2013 - Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn" (12-365-5)

## Aufwendungen/Erträge je Kind und Monat

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	138,23 €	110,11 €	112,23 €	98,64 €	103,33 €	103,60 €
Spenden/Erstattungen	0,63 €	1,48 €	1,97 €	3,83 €	0,81 €	1,02 €
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	159,13 €	137,44 €	144,70 €	150,20 €	83,55 €	75,71 €
Zuschußanteil der Gemeinde	198,74 €	185,97 €	142,35 €	124,33 €	147,27 €	126,76 €
<b>Summe</b>	<b>496,73 €</b>	<b>435,00 €</b>	<b>401,26 €</b>	<b>376,99 €</b>	<b>334,95 €</b>	<b>307,09 €</b>

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Elternbeiträge (Gebühren):	27,83%	25,31%	27,97%	26,16%	30,85%	33,73%
Spenden/Erstattungen	0,13%	0,34%	0,49%	1,01%	0,24%	0,33%
Zuschußanteil des Landes/ Lankreises	32,04%	31,59%	36,06%	39,84%	24,94%	24,65%
Zuschußanteil der Gemeinde	40,01%	42,75%	35,48%	32,98%	43,97%	41,29%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Kosten-deckungsgrad</b>	<b>59,99%</b>	<b>57,25%</b>	<b>64,52%</b>	<b>67,02%</b>	<b>56,03%</b>	<b>58,71%</b>



## Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

## Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 1,
----------------------------------

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67	311.362,24	325.200,00	-13.837,76	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.396,88	16.277,49	18.000,00	-1.722,51	
	davon VIR	17.396,88	16.277,49	18.000,00	-1.722,51	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.037,80	165.639,75	117.000,00	48.639,75	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,79	2.692,02	300,00	2.392,02	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620,19	0,00	620,19	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439.321,14</b>	<b>496.591,69</b>	<b>460.500,00</b>	<b>36.091,69</b>	
	davon VIR	<b>17.396,88</b>	<b>16.277,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-1.722,51</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	447.418,63	523.576,55	526.800,00	-3.223,45	
	davon VIR	0,00	4.446,54	0,00	4.446,54	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.576,10	46.264,03	39.400,00	6.864,03	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	45.104,14	44.685,57	42.300,00	2.385,57	
	davon VIR	45.104,14	44.685,57	42.300,00	2.385,57	
18	- Transferaufwendungen	13.711,30	14.711,30	15.100,00	-388,70	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.459,73	18.028,81	19.200,00	-1.171,19	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.269,90</b>	<b>647.266,26</b>	<b>642.800,00</b>	<b>4.466,26</b>	
	davon VIR	<b>45.104,14</b>	<b>49.132,11</b>	<b>42.300,00</b>	<b>6.832,11</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-125.948,76</b>	<b>-150.674,57</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>31.625,43</b>	
	davon VIR	<b>-27.707,26</b>	<b>-32.854,62</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-8.554,62</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-125.948,76</b>	<b>-150.674,57</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>31.625,43</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.948,76</b>	<b>-150.674,57</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>31.625,43</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.134,67	311.362,24	325.200,00	-13.837,76	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.602,50	165.125,00	117.000,00	48.125,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,79	2.692,02	300,00	2.392,02	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	620,19	0,00	620,19	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>422.488,96</b>	<b>479.799,45</b>	<b>442.500,00</b>	<b>37.299,45</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	447.418,63	519.130,01	526.800,00	-7.669,99	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.837,19	48.459,42	39.400,00	9.059,42	
15	- Transferauszahlungen	13.711,30	14.711,30	15.100,00	-388,70	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.675,38	17.999,60	19.200,00	-1.200,40	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>520.642,50</b>	<b>600.300,33</b>	<b>600.500,00</b>	<b>-199,67</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-98.153,54</b>	<b>-120.500,88</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>37.499,12</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	3.000,00	232.040,86	326.500,00	-94.459,14	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.911,87	8.087,35	10.600,00	-2.512,65	
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.911,87</b>	<b>240.128,21</b>	<b>337.100,00</b>	<b>-96.971,79</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-15.911,87</b>	<b>-240.128,21</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>19.971,79</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-114.065,41</b>	<b>-360.629,09</b>	<b>-418.100,00</b>	<b>57.470,91</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	<b>Ansatz 2013</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	6		5	-5
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	5		10	-10
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1		1	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	3		3	-3
Anzahl der Sitzungen Kindergarten-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	2		2	-2
Anzahl der Sitzungen des Kindergartenbeirates	2		2	-2

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	12.552,32	13.156,44	1.900,00	<b>11.256,44</b>	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	777,12	1.000,00	<b>-222,88</b>	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,89	6.107,00	5.700,00	<b>407,00</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.330,21</b>	<b>20.040,56</b>	<b>8.600,00</b>	<b>11.440,56</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-16.330,21</b>	<b>-20.040,56</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-11.440,56</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-16.330,21</b>	<b>-20.040,56</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-11.440,56</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.330,21</b>	<b>-20.040,56</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-11.440,56</b>	

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	12.552,32	13.156,44	1.900,00	11.256,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,00	707,12	1.000,00	-292,88	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.988,00	6.136,89	5.700,00	436,89	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.563,32	20.000,45	8.600,00	11.400,45	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.563,32	-20.000,45	-8.600,00	-11.400,45	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.563,32	-20.000,45	-8.600,00	-11.400,45	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 11 Innere Verwaltung  
**Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b> 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte betriebsärztlicher Dienst  2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
<b>Ziele</b> Sicherstellung der zentralen Personaldienstleistungen

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	4.446,54	0,00	<b>4.446,54</b>	
	davon VIR	0,00	4.446,54	0,00	<b>4.446,54</b>	
20	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,54</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,54</b>	
21	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	
24	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	= <b>Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	
28	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446,54</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Anett Krüger
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Schadensfälle</li> <li>- Versicherungswesen, Sachschadenversicherung</li> <li>- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften</li> <li>- Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden</li> <li>- Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften</li> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Erstellung Geschäftsverteilungsplan</li> </ul>
Zentrale Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
<b>Ziele</b>
Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
<b>Zielgruppen</b>
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.002,62	300,00	<b>702,62</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705,00</b>	<b>1.002,62</b>	<b>300,00</b>	<b>702,62</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	15.808,22	18.659,91	31.200,00	<b>-12.540,09</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	784,25	800,00	<b>-15,75</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	275,40	713,40	200,00	<b>513,40</b>	
	davon VIR	275,40	713,40	200,00	<b>513,40</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,39	9.258,10	10.000,00	<b>-741,90</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.175,01</b>	<b>29.415,66</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-12.784,34</b>	
	davon VIR	<b>275,40</b>	<b>713,40</b>	<b>200,00</b>	<b>513,40</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-27.470,01</b>	<b>-28.413,04</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>13.486,96</b>	
	davon VIR	<b>-275,40</b>	<b>-713,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-513,40</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.470,01</b>	<b>-28.413,04</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>13.486,96</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.470,01</b>	<b>-28.413,04</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>13.486,96</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2013

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.002,62	300,00	702,62	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>705,00</b>	<b>1.002,62</b>	<b>300,00</b>	<b>702,62</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	15.808,22	18.659,91	31.200,00	-12.540,09	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	784,25	800,00	-15,75	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.282,76	9.223,42	10.000,00	-776,58	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>28.140,98</b>	<b>28.667,58</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-13.332,42</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-27.435,98</b>	<b>-27.664,96</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>14.035,04</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738,99	2.190,00	0,00	2.190,00	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>738,99</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-738,99</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-28.174,97</b>	<b>-29.854,96</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>11.845,04</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Unterhaltung von Jugendeinrichtungen</i>	1		1	-1

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	745,63	0,00	1.300,00	-1.300,00	
	davon VIR	745,63	0,00	1.300,00	-1.300,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	
	davon VIR	<b>745,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	169,70	0,00	169,70	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,47	1.248,96	7.000,00	-5.751,04	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.675,67	1.631,37	1.400,00	231,37	
	davon VIR	1.675,67	1.631,37	1.400,00	231,37	
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.099,14</b>	<b>16.250,03</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-5.349,97</b>	
	davon VIR	<b>1.675,67</b>	<b>1.631,37</b>	<b>1.400,00</b>	<b>231,37</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.353,51</b>	<b>-16.250,03</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>4.049,97</b>	
	davon VIR	<b>-930,04</b>	<b>-1.631,37</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.531,37</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.353,51</b>	<b>-16.250,03</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>4.049,97</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.353,51</b>	<b>-16.250,03</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>4.049,97</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	0,00	169,70	0,00	169,70	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,47	1.248,96	7.000,00	-5.751,04	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.423,47	14.618,66	20.200,00	-5.581,34	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.423,47	-14.618,66	-20.200,00	5.581,34	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.583,35	0,00	5.583,35	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.583,35	0,00	5.583,35	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-5.583,35	0,00	-5.583,35	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.423,47	-20.202,01	-20.200,00	-2,01	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Abwicklung der Zuweisungen von der Samtgemeinde Apensen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
12	= Ordentliche Erträge	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	111.453,45	139.708,04	204.500,00	-64.791,96	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-365-4</b>	<b>Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"</b>

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Vormittagsplätze	31,33		35	-35
Krippenplätze	10		10	-10
Hortplätze			7	-7

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.502,68	79.210,08	50.100,00	<b>29.110,08</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.087,99	2.714,23	3.100,00	<b>-385,77</b>	
	davon VIR	3.087,99	2.714,23	3.100,00	<b>-385,77</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.845,30	80.630,50	54.000,00	<b>26.630,50</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,79	1.562,20	0,00	<b>1.562,20</b>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620,19	0,00	<b>620,19</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.482,76</b>	<b>164.737,20</b>	<b>107.200,00</b>	<b>57.537,20</b>	
	davon VIR	<b>3.087,99</b>	<b>2.714,23</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-385,77</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	196.585,23	217.858,92	228.900,00	<b>-11.041,08</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746,21	17.316,93	12.900,00	<b>4.416,93</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.853,89	9.472,43	8.800,00	<b>672,43</b>	
	davon VIR	9.853,89	9.472,43	8.800,00	<b>672,43</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,23	1.231,50	1.800,00	<b>-568,50</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.997,56</b>	<b>245.879,78</b>	<b>252.400,00</b>	<b>-6.520,22</b>	
	davon VIR	<b>9.853,89</b>	<b>9.472,43</b>	<b>8.800,00</b>	<b>672,43</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-51.514,80</b>	<b>-81.142,58</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>64.057,42</b>	
	davon VIR	<b>-6.765,90</b>	<b>-6.758,20</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-1.058,20</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-51.514,80</b>	<b>-81.142,58</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>64.057,42</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.514,80	-81.142,58	-145.200,00	64.057,42	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.502,68	79.210,08	50.100,00	29.110,08	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.875,00	80.724,50	54.000,00	26.724,50	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,79	1.562,20	0,00	1.562,20	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	620,19	0,00	620,19	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.424,47	162.116,97	104.100,00	58.016,97	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	196.585,23	217.858,92	228.900,00	-11.041,08	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.752,54	17.605,38	12.900,00	4.705,38	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.809,20	1.224,98	1.800,00	-575,02	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	215.146,97	236.689,28	243.600,00	-6.910,72	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.722,50	-74.572,31	-139.500,00	64.927,69	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	0,00	199.441,44	272.000,00	-72.558,56	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.310,86	314,00	9.000,00	-8.686,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.310,86	199.755,44	281.000,00	-81.244,56	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-7.810,86	-199.755,44	-242.500,00	42.744,56	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.533,36	-274.327,75	-382.000,00	107.672,25	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>12-365-5</b>	<b>Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"</b>

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Vormittagsplätze	38,58		45	-45
Krippenplätze	10		10	-10

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.178,54	92.444,12	70.600,00	<b>21.844,12</b>	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.812,86	5.812,86	5.700,00	<b>112,86</b>	
	davon VIR	5.812,86	5.812,86	5.700,00	<b>112,86</b>	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.192,50	85.009,25	63.000,00	<b>22.009,25</b>	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127,20	0,00	<b>127,20</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.183,90</b>	<b>183.393,43</b>	<b>139.300,00</b>	<b>44.093,43</b>	
	davon VIR	<b>5.812,86</b>	<b>5.812,86</b>	<b>5.700,00</b>	<b>112,86</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	222.472,86	269.285,04	264.800,00	<b>4.485,04</b>	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,42	25.786,02	17.300,00	<b>8.486,02</b>	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	10.025,25	9.988,47	8.500,00	<b>1.488,47</b>	
	davon VIR	10.025,25	9.988,47	8.500,00	<b>1.488,47</b>	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,22	1.432,21	1.700,00	<b>-267,79</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.605,75</b>	<b>306.491,74</b>	<b>292.300,00</b>	<b>14.191,74</b>	
	davon VIR	<b>10.025,25</b>	<b>9.988,47</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.488,47</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-108.421,85</b>	<b>-123.098,31</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>29.901,69</b>	
	davon VIR	<b>-4.212,39</b>	<b>-4.175,61</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.375,61</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-108.421,85</b>	<b>-123.098,31</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>29.901,69</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
 Produkt/Projekt 12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.421,85</b>	<b>-123.098,31</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>29.901,69</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.178,54	92.444,12	70.600,00	<b>21.844,12</b>	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.727,50	84.400,50	63.000,00	<b>21.400,50</b>	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127,20	0,00	<b>127,20</b>	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139.906,04</b>	<b>176.971,82</b>	<b>133.600,00</b>	<b>43.371,82</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	222.472,86	269.285,04	264.800,00	<b>4.485,04</b>	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,18	27.762,96	17.300,00	<b>10.462,96</b>	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.595,42	1.414,31	1.700,00	<b>-285,69</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>243.339,46</b>	<b>298.462,31</b>	<b>283.800,00</b>	<b>14.662,31</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-103.433,42</b>	<b>-121.490,49</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>28.709,51</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	38.500,00	<b>-38.500,00</b>	
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	3.000,00	32.599,42	54.500,00	<b>-21.900,58</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.862,02	0,00	1.600,00	<b>-1.600,00</b>	
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.862,02</b>	<b>32.599,42</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-23.500,58</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-7.362,02</b>	<b>-32.599,42</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-14.999,42</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-110.795,44</b>	<b>-154.089,91</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>13.710,09</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend  
**Produkt/Projekt 12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Unterhaltung von Kriegerdenkmälern</i>	3		3	-3

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
	davon VIR	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.112,61</b>	<b>7.112,61</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-87,39</b>	
	davon VIR	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	350,75	400,00	-49,25	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.204,49	14.204,49	14.500,00	-295,51	
	davon VIR	14.204,49	14.204,49	14.500,00	-295,51	
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.481,49</b>	<b>14.555,24</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-644,76</b>	
	davon VIR	14.204,49	14.204,49	14.500,00	-295,51	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-7.368,88</b>	<b>-7.442,63</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>557,37</b>	
	davon VIR	-7.091,88	-7.091,88	-7.300,00	208,12	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.368,88</b>	<b>-7.442,63</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>557,37</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.368,88</b>	<b>-7.442,63</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>557,37</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,00	350,75	400,00	-49,25	
15 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	517,00	350,75	700,00	-349,25	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-517,00	-350,75	-700,00	349,25	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-517,00	-350,75	-700,00	349,25	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Unterhaltung von Sporthallen	2		2	-2
Unterhaltung von Bolzplätzen	3		3	-3

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	637,79	637,79	700,00	-62,21	
	davon VIR	637,79	637,79	700,00	-62,21	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>637,79</b>	<b>637,79</b>	<b>700,00</b>	<b>-62,21</b>	
	davon VIR	637,79	637,79	700,00	-62,21	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.069,44	8.675,41	8.900,00	-224,59	
	davon VIR	9.069,44	8.675,41	8.900,00	-224,59	
18	- Transferaufwendungen	511,30	1.511,30	1.600,00	-88,70	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.580,74</b>	<b>10.186,71</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-313,29</b>	
	davon VIR	9.069,44	8.675,41	8.900,00	-224,59	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.942,95</b>	<b>-9.548,92</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>251,08</b>	
	davon VIR	-8.431,65	-8.037,62	-8.200,00	162,38	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.942,95</b>	<b>-9.548,92</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>251,08</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.942,95	-9.548,92	-9.800,00	251,08	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Transferauszahlungen	511,30	1.511,30	1.600,00	-88,70	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	511,30	1.511,30	1.600,00	-88,70	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-511,30	-1.511,30	-1.600,00	88,70	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-511,30	-1.511,30	-1.600,00	88,70	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.019,45	1.631.556,87	1.558.900,00	<b>72.656,87</b>	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.501,27	4.419,80	300,00	<b>4.119,80</b>	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.446,70	46.721,97	210.700,00	<b>-163.978,03</b>	
	davon VIR	48.100,00	8,00	143.500,00	<b>-143.492,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.623.967,42</b>	<b>1.682.698,64</b>	<b>1.769.900,00</b>	<b>-87.201,36</b>	
	davon VIR	<b>48.100,00</b>	<b>8,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-143.492,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.505,22	0,00	<b>10.505,22</b>	
	davon VIR	0,00	10.505,22	0,00	<b>10.505,22</b>	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.241,14	4.303,53	7.600,00	<b>-3.296,47</b>	
18	- Transferaufwendungen	1.372.696,00	1.405.891,00	1.371.000,00	<b>34.891,00</b>	
	davon VIR	143.500,00	156.700,00	0,00	<b>156.700,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.937,14</b>	<b>1.420.699,75</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>42.099,75</b>	
	davon VIR	<b>143.500,00</b>	<b>167.205,22</b>	<b>0,00</b>	<b>167.205,22</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>242.030,28</b>	<b>261.998,89</b>	<b>391.300,00</b>	<b>-129.301,11</b>	
	davon VIR	<b>-95.400,00</b>	<b>-167.197,22</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-310.697,22</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>242.030,28</b>	<b>261.998,89</b>	<b>391.300,00</b>	<b>-129.301,11</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.030,28</b>	<b>261.998,89</b>	<b>391.300,00</b>	<b>-129.301,11</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.070,73	1.626.745,84	1.558.900,00	<b>67.845,84</b>	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.413,27	4.345,86	300,00	<b>4.045,86</b>	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.346,70	46.713,97	67.200,00	<b>-20.486,03</b>	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.565.830,70</b>	<b>1.677.805,67</b>	<b>1.626.400,00</b>	<b>51.405,67</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.241,14	4.303,53	7.600,00	<b>-3.296,47</b>	
15	- Transferauszahlungen	1.229.090,00	1.393.415,00	1.371.000,00	<b>22.415,00</b>	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.238.331,14</b>	<b>1.397.718,53</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>19.118,53</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>327.499,56</b>	<b>280.087,14</b>	<b>247.800,00</b>	<b>32.287,14</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	327.499,56	280.087,14	247.800,00	32.287,14	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.148,10	164.677,15	164.700,00	-22,85	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-7.148,10	-164.677,15	-164.700,00	22,85	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	4.836.974 kWh	4.300.000 kWh	<b>4.300.000 kWh</b>	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	104.994 kWh	23.000 kWh	<b>23.000 kWh</b>	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	974.776 kWh	1.400.000 kWh	<b>1.400.000 kWh</b>	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.092,83	40.943,78	63.000,00	-22.056,22	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2013**

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.092,83	40.943,78	63.000,00	-22.056,22	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>63.092,83</b>	<b>40.943,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-22.056,22</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2  
 Gruppe 20  
**Produkt/Projekt 20-532**

Fachbereich 2  
 Finanzen  
**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Kleinverbrauchstarif (0,51 ct/kWh)</i>	9.703 kWh	2.900 kWh	<b>2.900 kWh</b>	
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.007.738 kWh	367.500 kWh	<b>367.500 kWh</b>	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	6.091.940 kWh	6.700.000 kWh	<b>6.700.000 kWh</b>	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.253,87	5.770,19	4.200,00	<b>1.570,19</b>	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2013**

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.253,87	5.770,19	4.200,00	1.570,19	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>4.253,87</b>	<b>5.770,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.570,19</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	450 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	450 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	450 v.H.	450 v.H.	<b>450 v.H.</b>	
<i>Anzahl der Hunde</i>	181		<b>190</b>	-190
<i>Samtgemeindeumlage</i>	61,0 %	61,0 %	<b>61,0 %</b>	
<i>Kreisumlage</i>	55,0 %	55,0 %	<b>55,0 %</b>	

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2013

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. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.019,45	1.631.556,87	1.558.900,00	72.656,87	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	892,00	3.194,00	200,00	2.994,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.100,00	8,00	143.500,00	-143.492,00	
	davon VIR	48.100,00	8,00	143.500,00	-143.492,00	
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.556.011,45</b>	<b>1.634.758,87</b>	<b>1.702.600,00</b>	<b>-67.841,13</b>	
	davon VIR	48.100,00	8,00	143.500,00	-143.492,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.505,22	0,00	10.505,22	
	davon VIR	0,00	10.505,22	0,00	10.505,22	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,00	676,39	2.500,00	-1.823,61	
18	- Transferaufwendungen	1.372.696,00	1.405.891,00	1.371.000,00	34.891,00	
	davon VIR	143.500,00	156.700,00	0,00	156.700,00	
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.954,00</b>	<b>1.417.072,61</b>	<b>1.373.500,00</b>	<b>43.572,61</b>	
	davon VIR	143.500,00	167.205,22	0,00	167.205,22	
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>183.057,45</b>	<b>217.686,26</b>	<b>329.100,00</b>	<b>-111.413,74</b>	
	davon VIR	-95.400,00	-167.197,22	143.500,00	-310.697,22	
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>183.057,45</b>	<b>217.686,26</b>	<b>329.100,00</b>	<b>-111.413,74</b>	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.057,45</b>	<b>217.686,26</b>	<b>329.100,00</b>	<b>-111.413,74</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.070,73	1.626.745,84	1.558.900,00	67.845,84	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	804,00	3.120,06	200,00	2.920,06	
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.497.874,73</b>	<b>1.629.865,90</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>70.765,90</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258,00	676,39	2.500,00	-1.823,61	
15	- Transferauszahlungen	1.229.090,00	1.393.415,00	1.371.000,00	22.415,00	
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.229.348,00</b>	<b>1.394.091,39</b>	<b>1.373.500,00</b>	<b>20.591,39</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>268.526,73</b>	<b>235.774,51</b>	<b>185.600,00</b>	<b>50.174,51</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	268.526,73	235.774,51	185.600,00	50.174,51	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	868.741,00	922.170,00	903.000,00	19.170,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	21.244,00	21.508,00	21.900,00	-392,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	630.960,00	623.600,00	632.000,00	-8.400,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	699.874,00	720.444,00	700.000,00	20.444,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	41.862,00	61.847,00	39.000,00	22.847,00	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	609,27	1.225,80	100,00	1.125,80	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609,27</b>	<b>1.225,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1.125,80</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.983,14	3.627,14	5.100,00	-1.472,86	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.983,14</b>	<b>3.627,14</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-1.472,86</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.373,87</b>	<b>-2.401,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.598,66</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.373,87</b>	<b>-2.401,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.598,66</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.373,87</b>	<b>-2.401,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.598,66</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	609,27	1.225,80	100,00	1.125,80	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>609,27</b>	<b>1.225,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1.125,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.983,14	3.627,14	5.100,00	-1.472,86	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.983,14</b>	<b>3.627,14</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-1.472,86</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.373,87</b>	<b>-2.401,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.598,66</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.373,87	-2.401,34	-5.000,00	2.598,66	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.148,10	164.677,15	164.700,00	-22,85	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-7.148,10	-164.677,15	-164.700,00	22,85	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	696,61	696,62	700,00	-3,38	
	davon VIR	696,61	696,62	700,00	-3,38	
20	= Ordentliche Aufwendungen	696,61	696,62	700,00	-3,38	
	davon VIR	696,61	696,62	700,00	-3,38	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-696,61	-696,62	-700,00	3,38	
	davon VIR	-696,61	-696,62	-700,00	3,38	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-696,61	-696,62	-700,00	3,38	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696,61	-696,62	-700,00	3,38	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013****Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Fachbereich 4

## Produktdefinition

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	72.524,11	71.896,82	73.500,00	-1.603,18	
	davon VIR	72.524,11	71.896,82	73.500,00	-1.603,18	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,30	1.200,00	400,00	800,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.347,07	7.873,96	7.500,00	373,96	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,91	82.434,22	80.000,00	2.434,22	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.449,39</b>	<b>163.405,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>2.005,00</b>	
	davon VIR	<b>72.524,11</b>	<b>71.896,82</b>	<b>73.500,00</b>	<b>-1.603,18</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	13.089,73	15.415,19	15.800,00	-384,81	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.220,18	105.576,20	139.000,00	-33.423,80	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	120.574,71	120.180,49	123.300,00	-3.119,51	
	davon VIR	120.574,71	120.180,49	123.300,00	-3.119,51	
18	- Transferaufwendungen	30.678,95	31.025,94	30.600,00	425,94	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,15	3.878,42	1.000,00	2.878,42	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.079,72</b>	<b>276.076,24</b>	<b>309.700,00</b>	<b>-33.623,76</b>	
	davon VIR	<b>120.574,71</b>	<b>120.180,49</b>	<b>123.300,00</b>	<b>-3.119,51</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-165.630,33</b>	<b>-112.671,24</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>35.628,76</b>	
	davon VIR	<b>-48.050,60</b>	<b>-48.283,67</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>1.516,33</b>	
22	+ Außerordentliche Erträge	125.923,56	60.991,04	34.600,00	26.391,04	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>125.923,56</b>	<b>60.991,04</b>	<b>34.600,00</b>	<b>26.391,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.706,77</b>	<b>-51.680,20</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>62.019,80</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.706,77</b>	<b>-51.680,20</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>62.019,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,30	1.200,00	400,00	800,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.449,30	7.863,73	7.500,00	363,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.113,91	82.434,22	80.000,00	2.434,22	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.027,51</b>	<b>91.497,95</b>	<b>87.900,00</b>	<b>3.597,95</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	13.089,73	15.415,19	15.800,00	-384,81	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.514,53	117.702,80	139.000,00	-21.297,20	
15	- Transferauszahlungen	30.678,95	31.025,94	30.600,00	425,94	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.516,15	3.878,42	1.000,00	2.878,42	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.799,36	168.022,35	186.400,00	-18.377,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-107.771,85	-76.524,40	-98.500,00	21.975,60	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.780,00	86.844,00	50.200,00	36.644,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	195.780,00	86.844,00	50.200,00	36.644,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490,57	20.611,83	20.000,00	611,83	
26	für Baumaßnahmen	26.257,78	1.345,77	0,00	1.345,77	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	368,80	0,00	368,80	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.748,35	22.326,40	20.000,00	2.326,40	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	167.031,65	64.517,60	30.200,00	34.317,60	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	59.259,80	-12.006,80	-68.300,00	56.293,20	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

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

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

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

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern  
 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, Ausgleichs-

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

### Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.844,20	1.844,20	1.900,00	-55,80	
	davon VIR	1.844,20	1.844,20	1.900,00	-55,80	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.047,58	7.873,96	7.500,00	373,96	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,71	80.017,70	80.000,00	17,70	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.048,49</b>	<b>89.735,86</b>	<b>89.400,00</b>	<b>335,86</b>	
	davon VIR	1.844,20	1.844,20	1.900,00	-55,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	893,02	1.106,25	2.500,00	-1.393,75	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,93	15.951,44	21.600,00	-5.648,56	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	13.050,85	12.499,21	14.800,00	-2.300,79	
	davon VIR	13.050,85	12.499,21	14.800,00	-2.300,79	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.552,80</b>	<b>29.556,90</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-9.343,10</b>	
	davon VIR	13.050,85	12.499,21	14.800,00	-2.300,79	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-14.504,31</b>	<b>60.178,96</b>	<b>50.500,00</b>	<b>9.678,96</b>	
	davon VIR	-11.206,65	-10.655,01	-12.900,00	2.244,99	
22	+ Außerordentliche Erträge	125.923,56	60.991,04	34.600,00	26.391,04	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>125.923,56</b>	<b>60.991,04</b>	<b>34.600,00</b>	<b>26.391,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>111.419,25</b>	<b>121.170,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>36.070,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.419,25</b>	<b>121.170,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>36.070,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.149,81	7.863,73	7.500,00	363,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156,71	80.017,70	80.000,00	17,70	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.306,52</b>	<b>87.881,43</b>	<b>87.500,00</b>	<b>381,43</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	893,02	1.106,25	2.500,00	-1.393,75	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,58	19.347,18	21.600,00	-2.252,82	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.889,60</b>	<b>20.453,43</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-3.646,57</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.583,08</b>	<b>67.428,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>4.028,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.780,00	86.844,00	50.200,00	36.644,00	
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>195.780,00</b>	<b>86.844,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>36.644,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490,57	20.611,83	20.000,00	611,83	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.490,57	20.611,83	20.000,00	611,83	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	193.289,43	66.232,17	30.200,00	36.032,17	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	191.706,35	133.660,17	93.600,00	40.060,17	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	<b>Ansatz 2013</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl B-Pläne und Städtebauliche Satzungen			<b>3</b>	-3
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen			<b>15</b>	-15

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 4  
Gruppe 40

Fachbereich 4  
Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.399,64	1.774,04	1.900,00	-125,96	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,28	7.343,67	20.000,00	-12.656,33	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.673,92</b>	<b>9.117,71</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-12.782,29</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.013,92</b>	<b>-7.917,71</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>13.982,29</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.013,92</b>	<b>-7.917,71</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>13.982,29</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.013,92</b>	<b>-7.917,71</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>13.982,29</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>660,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	1.399,64	1.774,04	1.900,00	-125,96	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,28	7.343,67	20.000,00	-12.656,33	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.673,92</b>	<b>9.117,71</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-12.782,29</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.013,92</b>	<b>-7.917,71</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>13.982,29</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.013,92</b>	<b>-7.917,71</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>13.982,29</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Anett Krüger
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bauberatung
- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen
- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen
- Beratung zu Befreiungsanträgen
- Beratung zu Grenzabstandsfragen
- Beratung zu Erschließungsfragen
Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan
- Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz)
- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden
- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)
- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben)
- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen
- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände
- Prüfung der gesicherten Erschließung
- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen
Allgemeine Katasterangelegenheiten
- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen
<b>Ziele</b>
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	<b>Ansatz 2013</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Baugenehmigungen</i>	12		<b>18</b>	-18
<i>Bauvorbescheide</i>	3		<b>3</b>	-3
<i>Befreiungen von den Festsetzungen des B-Planes</i>	0		<b>3</b>	-3

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	2.799,29	3.548,07	3.800,00	-251,93	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.799,29	3.548,07	3.800,00	-251,93	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.799,29	-3.548,07	-3.800,00	251,93	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.799,29	-3.548,07	-3.800,00	251,93	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799,29	-3.548,07	-3.800,00	251,93	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 - Personalauszahlungen	2.799,29	3.548,07	3.800,00	-251,93	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.799,29	3.548,07	3.800,00	-251,93	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.799,29	-3.548,07	-3.800,00	251,93	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.799,29	-3.548,07	-3.800,00	251,93	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	<b>Ansatz 2013</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Anzahl der veräußerten Grundstücke</i>	4		1	-1
<i>Anzahl der Baugebieterschließungen</i>			0	0

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Anett Krüger
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung</li> <li>- Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen, Durchführung von Bestattungen</li> <li>- Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</li> <li>- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe</li> <li>- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßentwässerungsgräben</li> <li>- Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</li> <li>- Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</li> <li>- Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</li> <li>- Niederschlagswasserbeseitigung</li> <li>- Sonstige Leistungen</li> </ul>
<b>Ziele</b>
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
<b>Zielgruppen</b>
alle Produkte der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,93	2.118,82	2.300,00	-181,18	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	157,44	73,76	300,00	-226,24	
	davon VIR	157,44	73,76	300,00	-226,24	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.796,37</b>	<b>2.192,58</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-407,42</b>	
	davon VIR	157,44	73,76	300,00	-226,24	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.796,37</b>	<b>-2.192,58</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>407,42</b>	
	davon VIR	-157,44	-73,76	-300,00	226,24	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.796,37</b>	<b>-2.192,58</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>407,42</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.796,37</b>	<b>-2.192,58</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>407,42</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,93	2.092,64	2.300,00	-207,36	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.638,93</b>	<b>2.092,64</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-207,36</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.638,93</b>	<b>-2.092,64</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>207,36</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	368,80	0,00	368,80	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>368,80</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,80</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.638,93</b>	<b>-2.461,44</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-161,44</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	<b>Ansatz 2013</b>	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	4,9 km	4,9 km	<b>4,9 km</b>	
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>	1		<b>0</b>	0
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>			<b>4</b>	-4

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 4  
Gruppe 41

Fachbereich 4  
Entsorgung

Produkt/Projekt 41-538

Abwasserbeseitigung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
	davon VIR	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.794,22</b>	<b>5.794,22</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-5,78</b>	
	davon VIR	<b>5.794,22</b>	<b>5.794,22</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-5,78</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.277,42	9.660,79	9.200,00	460,79	
	davon VIR	9.277,42	9.660,79	9.200,00	460,79	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.277,42</b>	<b>24.660,79</b>	<b>24.200,00</b>	<b>460,79</b>	
	davon VIR	<b>9.277,42</b>	<b>9.660,79</b>	<b>9.200,00</b>	<b>460,79</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-3.483,20</b>	<b>-18.866,57</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-466,57</b>	
	davon VIR	<b>-3.483,20</b>	<b>-3.866,57</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-466,57</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.483,20</b>	<b>-18.866,57</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-466,57</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.483,20</b>	<b>-18.866,57</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-466,57</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	26.257,78	1.345,77	0,00	1.345,77	
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>26.257,78</b>	<b>1.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,77</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>-26.257,78</b>	<b>-1.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.345,77</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-26.257,78</b>	<b>-16.345,77</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.345,77</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Unterhaltung Haupterschließungsstraßen</i>	4,5 km	4,5 km	<b>4,5 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)</i>			<b>17</b>	-17
<i>Unterhaltung Anliegerstraßen</i>	10,0 km	10,0 km	<b>10,0 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (41 Straßen)</i>			<b>9</b>	-9

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	62.995,95	62.368,65	63.800,00	-1.431,35	
	davon VIR	62.995,95	62.368,65	63.800,00	-1.431,35	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,30	0,00	400,00	-400,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.299,49	0,00	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,20	150,00	0,00	150,00	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.056,94</b>	<b>62.518,65</b>	<b>64.200,00</b>	<b>-1.681,35</b>	
	davon VIR	<b>62.995,95</b>	<b>62.368,65</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-1.431,35</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.997,78	8.986,83	7.600,00	1.386,83	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.779,06	22.006,08	25.000,00	-2.993,92	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	88.745,66	88.603,37	89.400,00	-796,63	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	davon VIR	88.745,66	88.603,37	89.400,00	-796,63	
18	- Transferaufwendungen	11.731,08	11.828,00	11.500,00	328,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,15	3.878,42	1.000,00	2.878,42	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.769,73</b>	<b>135.302,70</b>	<b>134.500,00</b>	<b>802,70</b>	
	davon VIR	88.745,66	88.603,37	89.400,00	-796,63	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-65.712,79</b>	<b>-72.784,05</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-2.484,05</b>	
	davon VIR	-25.749,71	-26.234,72	-25.600,00	-634,72	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-65.712,79</b>	<b>-72.784,05</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-2.484,05</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.712,79</b>	<b>-72.784,05</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-2.484,05</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,30	0,00	400,00	-400,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.299,49	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.957,20	150,00	0,00	150,00	
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.060,99</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-250,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	7.997,78	8.986,83	7.600,00	1.386,83	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,03	30.872,12	25.000,00	5.872,12	
15	- Transferauszahlungen	11.731,08	11.828,00	11.500,00	328,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.516,15	3.878,42	1.000,00	2.878,42	
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49.494,04</b>	<b>55.565,37</b>	<b>45.100,00</b>	<b>10.465,37</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-31.433,05</b>	<b>-55.415,37</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-10.715,37</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-31.433,05</b>	<b>-55.415,37</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-10.715,37</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	195 qm	195 qm	<b>195 qm</b>	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	621 qm	621 qm	<b>621 qm</b>	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	22 qm	22 qm	<b>22 qm</b>	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.952 qm	1.952 qm	<b>1.952 qm</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>46</b>	-46

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.533,88	1.533,87	1.600,00	-66,13	
	davon VIR	1.533,88	1.533,87	1.600,00	-66,13	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533,88</b>	<b>1.533,87</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-66,13</b>	
	davon VIR	<b>1.533,88</b>	<b>1.533,87</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-66,13</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.688,25	2.688,25	2.800,00	-111,75	
	davon VIR	2.688,25	2.688,25	2.800,00	-111,75	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.688,25</b>	<b>2.688,25</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-111,75</b>	
	davon VIR	<b>2.688,25</b>	<b>2.688,25</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-111,75</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.154,37</b>	<b>-1.154,38</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>45,62</b>	
	davon VIR	<b>-1.154,37</b>	<b>-1.154,38</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>45,62</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.154,37</b>	<b>-1.154,38</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>45,62</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154,37	-1.154,38	-1.200,00	45,62	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Straßenlampen in Sauensiek	107		107	-107
Anzahl Straßenlampen in Revenahe	59		58	-58
Anzahl Straßenlampen in Wiegelsen	67		67	-67

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.266,52	0,00	2.266,52	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,52</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943,98	41.448,35	44.000,00	-2.551,65	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.018,78	6.018,78	6.100,00	-81,22	
	davon VIR	6.018,78	6.018,78	6.100,00	-81,22	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.962,76</b>	<b>47.467,13</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-2.632,87</b>	
	davon VIR	6.018,78	6.018,78	6.100,00	-81,22	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-50.962,76</b>	<b>-45.200,61</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>4.899,39</b>	
	davon VIR	-6.018,78	-6.018,78	-6.100,00	81,22	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-50.962,76</b>	<b>-45.200,61</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>4.899,39</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.962,76</b>	<b>-45.200,61</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>4.899,39</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.266,52	0,00	2.266,52	
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,52</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,71	41.339,35	44.000,00	-2.660,65	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>45.380,71</b>	<b>41.339,35</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-2.660,65</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-45.380,71</b>	<b>-39.072,83</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>4.927,17</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-45.380,71</b>	<b>-39.072,83</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>4.927,17</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Anett Krüger
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - 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
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
<b>Zielgruppen</b>
alle Nutzer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Unterhaltung von Buswartehäusern</i>	17		17	-17

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	355,86	355,88	400,00	-44,12	
	davon VIR	355,86	355,88	400,00	-44,12	
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355,86</b>	<b>355,88</b>	<b>400,00</b>	<b>-44,12</b>	
	davon VIR	<b>355,86</b>	<b>355,88</b>	<b>400,00</b>	<b>-44,12</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	335,58	800,00	-464,42	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	352,26	352,28	400,00	-47,72	
	davon VIR	352,26	352,28	400,00	-47,72	
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352,26</b>	<b>687,86</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-512,14</b>	
	davon VIR	<b>352,26</b>	<b>352,28</b>	<b>400,00</b>	<b>-47,72</b>	
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>3,60</b>	<b>-331,98</b>	<b>-800,00</b>	<b>468,02</b>	
	davon VIR	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3,60</b>	<b>-331,98</b>	<b>-800,00</b>	<b>468,02</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3,60</b>	<b>-331,98</b>	<b>-800,00</b>	<b>468,02</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	335,58	800,00	-464,42	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	335,58	800,00	-464,42	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-335,58	-800,00	464,42	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-335,58	-800,00	464,42	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände			3	-3
Anzahl der Zahlungen an Unterhaltungsverbände			3	-3
Anzahl der Zahlungen an Forstverbände			1	-1
Gewässerschauen (2 Gewässer)			1	-1
Schaubeauftragte			1	-1

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	1.372,26	10.300,00	-8.927,74	
18 - Transferaufwendungen	18.307,87	18.357,94	18.300,00	57,94	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.282,87</b>	<b>19.730,20</b>	<b>28.600,00</b>	<b>-8.869,80</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-21.282,87</b>	<b>-19.730,20</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>8.869,80</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-21.282,87</b>	<b>-19.730,20</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>8.869,80</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.282,87</b>	<b>-19.730,20</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>8.869,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2013**

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.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	1.372,26	10.300,00	-8.927,74	
15 - Transferauszahlungen	18.307,87	18.357,94	18.300,00	57,94	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.282,87	19.730,20	28.600,00	-8.869,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.282,87	-19.730,20	-28.600,00	8.869,80	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.282,87	-19.730,20	-28.600,00	8.869,80	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	640,00	840,00	800,00	<b>40,00</b>	
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640,00</b>	<b>840,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-640,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-40,00</b>	
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-640,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-40,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-40,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Transferauszahlungen	640,00	840,00	800,00	<b>40,00</b>	
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>640,00</b>	<b>840,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-640,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-40,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-640,00	-840,00	-800,00	-40,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	