



Jahresabschluss 2013 Gemeinde Beckdorf

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 - 3
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 11
4.3	Passiva	12 - 14
4.4	Erträge	15 - 19
4.5	Aufwendungen	20 - 24
4.6	Sonstige Angaben	25
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	26
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	27
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	28
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	29
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	30
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	30
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	31 - 32
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	32 - 33
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34
6.5	Übertragung von Mitteln	35
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	35
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	35
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	35
6.9	Abweichungsanalysen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	36 - 40
6.10	Kennzahlen des Jahresabschlusses	41 - 47
7.	Teilrechnungen	48 - 119

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 *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.469,21	1.777.380,73	1.691.000,00	86.380,73	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.538,81	130.098,74	111.500,00	18.598,74	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009,85	1.065,00	400,00	665,00	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.822,64	46.420,07	46.100,00	320,07	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,37	2.084,47	100,00	1.984,47	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.189,57	1.225,72	1.200,00	25,72	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.712,58	45.284,91	216.400,00	-171.115,09	
12	= Ordentliche Erträge	2.158.579,03	2.003.559,64	2.066.700,00	-63.140,36	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	44.175,03	46.906,18	45.900,00	1.006,18	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.454,67	155.930,61	210.400,00	-54.469,39	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	142.639,49	138.877,70	113.400,00	25.477,70	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.160,65	1.757,02	3.700,00	-1.942,98	
18	- Transferaufwendungen	1.622.020,50	1.659.559,49	1.625.100,00	34.459,49	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.360,97	54.481,88	80.200,00	-25.718,12	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.811,31	2.057.512,88	2.078.700,00	-21.187,12	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	146.767,72	-53.953,24	-12.000,00	-41.953,24	
22	+ Außerordentliche Erträge	50.427,80	24.956,28	12.000,00	12.956,28	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	50.427,80	24.956,28	12.000,00	12.956,28	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	197.195,52	-28.996,96	0,00	-28.996,96	

* 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 *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.743,91	1.771.007,31	1.691.000,00	80.007,31	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,85	1.125,00	400,00	725,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.131,42	46.538,76	46.100,00	438,76	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,80	2.093,76	100,00	1.993,76	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	824,57	1.141,72	1.200,00	-58,28	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.230,49	43.558,71	79.000,00	-35.441,29	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.644,04	1.865.465,26	1.817.800,00	47.665,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	44.253,57	45.998,72	45.900,00	98,72	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.505,81	154.185,11	210.400,00	-56.214,89	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.303,30	1.757,02	3.700,00	-1.942,98	
14	- Transferauszahlungen	1.480.618,50	1.683.694,49	1.625.100,00	58.594,49	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.353,89	54.467,63	80.200,00	-25.732,37	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.035,07	1.940.102,97	1.965.300,00	-25.197,03	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	107.608,97	-74.637,71	-147.500,00	72.862,29	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.131,88	217,24	0,00	217,24	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.440,00	41.950,00	12.000,00	29.950,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.571,88	42.167,24	12.000,00	30.167,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.338,37	2.081,49	0,00	2.081,49	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.604,73	7.815,51	5.900,00	1.915,51	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.943,10	9.897,00	5.900,00	3.997,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	36.628,78	32.270,24	6.100,00	26.170,24	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	144.237,75	-42.367,47	-141.400,00	99.032,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.500,64	8.281,54	8.300,00	-18,46	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-18.500,64	-8.281,54	-8.300,00	18,46	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	125.737,11	-50.649,01	-149.700,00	99.050,99	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Rechnung 2013**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	80.146,16	205.883,27	205.883,27	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	205.883,27	155.234,26	56.183,27	99.050,99	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf 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	1.198.840,20	1.198.840,20
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-16.544,21	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.914,48	124.446,53	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	54.197,62
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	236.006,52	231.012,80	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.120.594,94	1.106.969,21	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.712.495,59	1.607.714,96	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-126.453,69	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.129,66	515,66	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	197.195,52 (0,00)	-28.996,96 (0,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	667,66	501,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.230.270,49	1.172.280,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	87.897,96	80.572,23	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	881.519,34	809.628,20
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	750,00	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.491,79	18.210,25
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	760,50	9.027,85	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	47.671,68	35.033,28	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	2.560,40	5.092,94
4. Liquide Mittel	205.883,27	155.234,26	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf 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	8.935,00	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	134,67
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	137.400,00	122.200,00
			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	560,42	193,73
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2013 -Euro-
	3.540.775,26	3.351.780,78		3.540.775,26	3.351.780,78

21643 Beckdorf den _____.2014

(Stresow)
Bürgermeister

(Sommer)
Gemeindedirektor

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:

- €

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

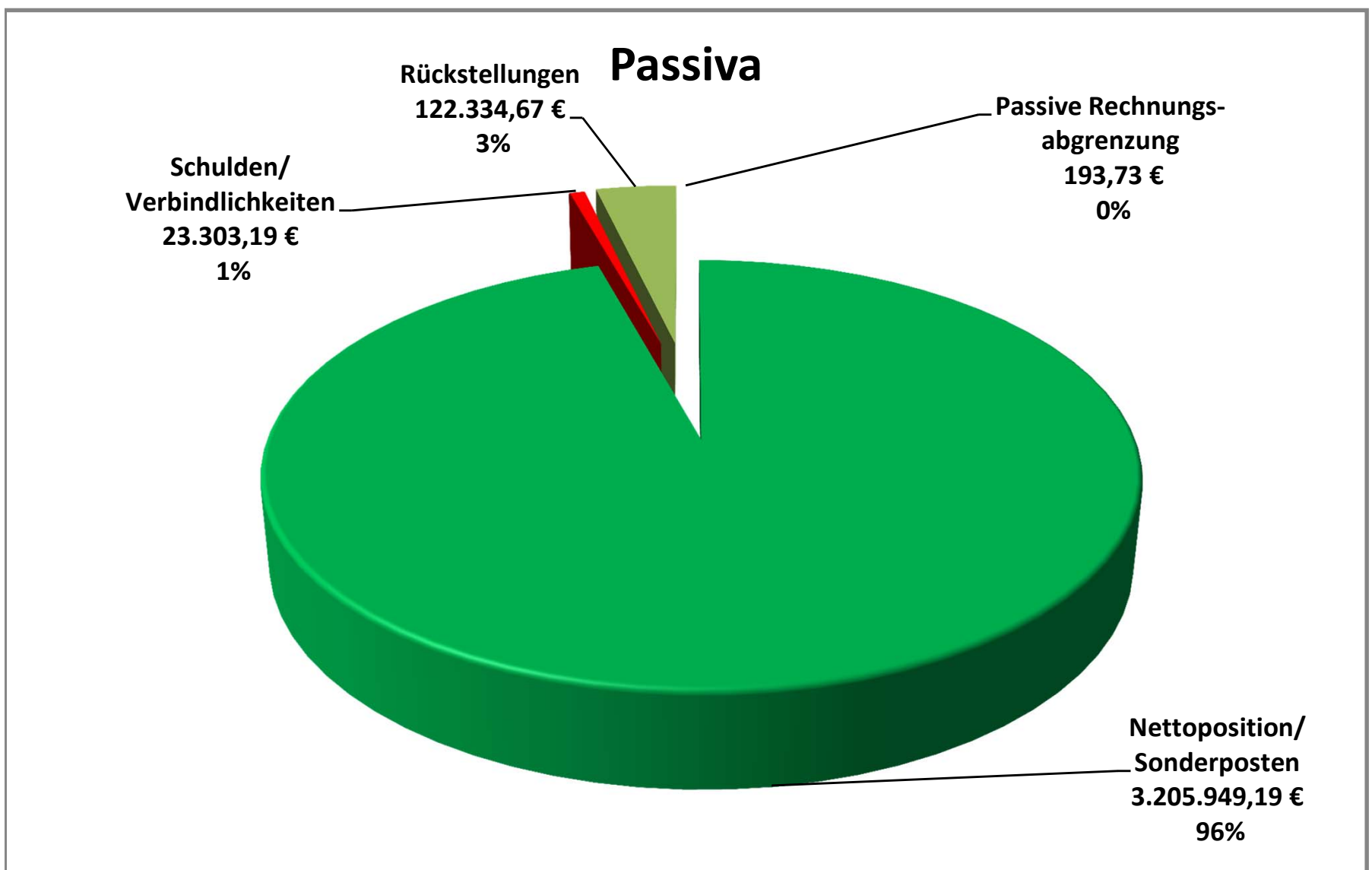
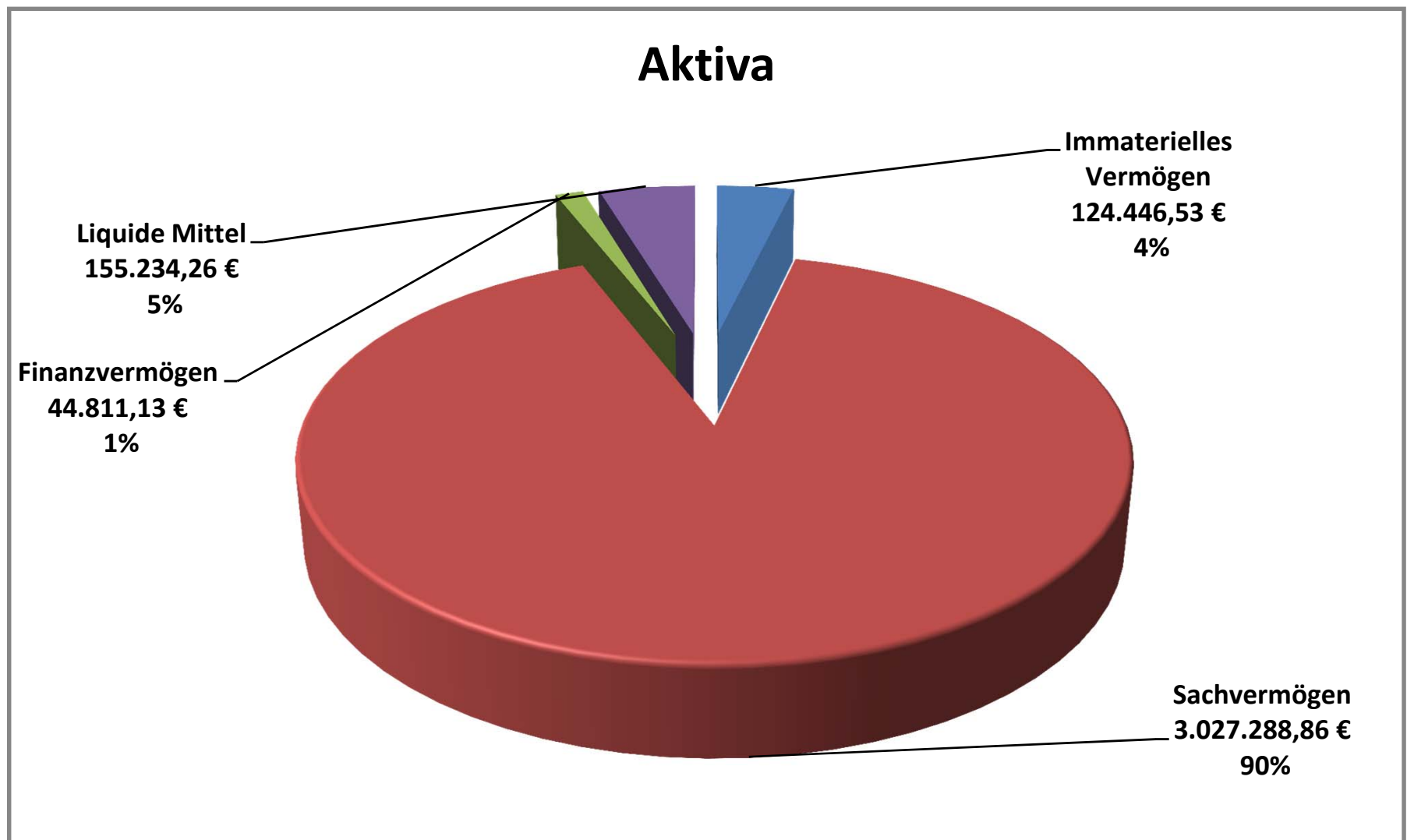
- €

Summe Vorbelastungen:

- €

Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2013

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	124.446,53	Nettoposition/Sonderposten	3.205.949,19
Sachvermögen	3.027.288,86	Schulden/Verbindlichkeiten	23.303,19
Finanzvermögen	44.811,13	Rückstellungen	122.334,67
Liquide Mittel	155.234,26	Passive Rechnungsabgrenzung	193,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	3.351.780,78	Bilanzsumme	3.351.780,78



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2013 ist der vierte Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

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

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

4.2 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
126.914,48 €	0,00 €	2.467,95 €	124.446,53 €

Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2013	Restbuchwert am 31.12.2013
011000	Grünflächen	99.298,50 €	-4.644,11 €	94.654,39 €
012000	Ackerland	26.867,61 €	-349,61 €	26.518,00 €
013000	Wald, Forsten	15.706,50 €	0,00 €	15.706,50 €
019000	Grün- und Weideland	56.718,82 €	0,00 €	56.718,82 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	37.415,09 €	0,00 €	37.415,09 €
		236.006,52 €	-4.993,72 €	231.012,80 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Mit Grundstückskaufverträgen UR-Nr. 355/2013 vom 03.09.2013 wurde das Flurstück 123/51 (Spielplatz Am Ackerrain) und UR-Nr. 330/2013 vom 13.08.2013 das Flurstück 143/1 (Schneckenberg Weg "An der Bilde") veräußert.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
1.120.594,94 €	2.081,49 €	15.707,22 €	1.106.969,21 €

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

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden mit Wohnbauten	42.858,63 €	- €	- €	- €	42.858,63 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	1.804,37 €	47,97 €	385,73 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	- €	- €	- €	59.372,39 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	804.147,44 €	2.081,49 €	71.746,53 €	13.708,22 €	720.774,18 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	147.443,57 €	- €	- €	- €	147.443,57 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	14.362,74 €	- €	11.121,22 €	260,95 €	2.980,57 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	43.720,76 €	- €	- €	- €	43.720,76 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	152.107,18 €	- €	60.983,72 €	1.690,08 €	89.433,38 €
	1.266.250,78 €	2.081,49 €	145.655,84 €	15.707,22 €	1.106.969,21 €

Durch Fertigstellung der Krippe Waldfrieden 2 in Beckdorf wurden nachstehende Werte aktiviert:

Kindertagesstätte Beckdorf - Krippe - Zaunanlagen	2.081,49 €
Zugänge 2013	2.081,49 €

Infrastrukturvermögen

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

Schlussbilanz 2012	Zugang/ Abgang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
1.712.495,59 €	+ 0,00 €	104.780,63 €	1.607.714,96 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugänge / Abgänge 2013	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2013
			bis 12/2012	2013	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	314.021,43 €	- €	- €	- €	314.021,43 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.745,58 €	- €	- €	- €	13.745,58 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.802,08 €	- €	199.493,77 €	6.335,31 €	16.973,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75 €	- €	1.102.837,77 €	91.267,11 €	1.117.373,87 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	169.042,03 €	- €	18.166,87 €	6.761,69 €	144.113,47 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74 €	- €	13.743,61 €	416,52 €	1.487,61 €
	3.046.737,61 €	- €	1.334.242,02 €	104.780,63 €	1.607.714,96 €

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
1.129,66 €	0,00 €	614,00 €	515,66 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

3,00 €

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
667,66 €	0,00 €	166,66 €	501,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

	Schlussbilanz 2012	Zugang 2012	Abschreibungen 2013	Schlussbilanz 2013
Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.060,49 €	1.212,02 €	9.578,60 €	64.693,91 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	14.837,47 €	6.603,49 €	5.562,64 €	15.878,32 €
	87.897,96 €	7.815,51 €	15.141,24 €	80.572,23 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Maßnahme	2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Bilanzsumme
Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf	0,00 €	2.081,49 €	- 2.081,49 €	0,00 €
	0,00 €	2.081,49 €	- 2.081,49 €	0,00 €

Das ehemalige Gebäude der „Kinderkiste Beckdorf“ Waldfrieden 2 in Beckdorf wurde zur Krippe umgebaut und hat am 02.01.2012 den Betrieb aufgenommen.

Finanzvermögen

Beteiligungen

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2013 in Höhe von 9.027,85 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von 391.543,25 € wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2013	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbesteuer	20-611	159100	307.486,63 €	- 299.977,63 €	7.509,00 €
Grundsteuer A	20-611	159100	290,75 €	- 0,00 €	290,75 €
Grundsteuer B	20-611	159100	1.003,60 €	- 0,00 €	1.003,60 €
Hundesteuer	20-611	159100	110,50 €	- 0,00 €	110,50 €
Zinsen § 233aAO	20-611	159100	91.649,62 €	- 91.565,62 €	84,00 €
Summe 20-611			400.541,10 €	- 391.543,25 €	8.997,85 €
Gebühren	24-511	159100	30,00 €	- 0,00 €	30,00 €
Summe 40-511			30,00 €	- 0,00 €	30,00 €
Gesamt			400.571,10 €	- 391.543,25 €	9.027,85 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2013 in Höhe von 35.033,28 € übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Erstattungen von priv. Untern.	42-541	348700	35.033,28 €
Summe			35.033,28 €

Bilanz 2012

155.234,26 €

Liquide Mittel

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

4.3 Passiva

Nettoposition

Die Nettoposition setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus dem Reinvermögen	1.198.840,20 €
den Sonderposten	1.981.908,33 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.197,62 €
und das Jahresergebnis	- 28.996,96 €

Der Betrag von 197.195,52 € aus dem Jahresabschluss 2012 wurde nach Verrechnung mit den Fehlbeträgen aus Vorjahren von - 126.453,69 € und dem Sollfehlbetrag aus dem kamerale Abschluss 2009 von - 16.544,21 € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 54.197,62 € zugeführt.

Reinvermögen

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Schlussbilanz 2013
1.198.840,20 €	+ 0,00 €	- 0,00 €	1.198.840,20 €

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	Auflösungen 2013	Schlussbilanz 2013
1.230.270,49 €	217,24 €	- 58.207,60 €	1.172.280,13 €

Kindertagesstätte Beckdorf - Neubau Krippe - Zuwendungen vom Bund für Baukosten	217,24 €
Zugänge 2013	217,24 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösungen 2013	Schlussbilanz 2013
881.519,34 €	0,00 €	- 71.891,14 €	809.628,20 €

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 2013	Tilgung 2013	Schlussbilanz 2013
26.491,79 €	0,00 €	8.281,54 €	18.210,25 €

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
2.560,40 €	+ 2.532,54 €	2.560,40 €

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

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2012 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.633,00 € vor. Zum 01.02.2013 ist eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 8.935,00 € zu zahlen.

Schlussbilanz 2012	Abgang 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
8.935,00 €	- 8.935,00 €	0,00 €	0,00 €

Rückstellungen

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

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2012	Zugang 2013	Auflösung 2012	Schlussbilanz 2013
Leistungsentgelt	0,00 €	+ 134,67 €	- 0,00 €	134,67 €
Summe	0,00 €	+ 134,67 €	- 0,00 €	134,67 €

Das Leistungsentgelt 2013 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes ausgezahlt. Der Rest aus dem Budget wurde als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2012	Verbrauch 2013	Zugang 2013	Schlussbilanz 2013
137.400,00 €	- 137.400,00 €	122.200,00 €	122.200,00 €

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 Beckdorf erheblich steigen.

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

- Rückstellung Kreisumlage 42.400,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 79.800,00 €
- 122.200,00 €**

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
560,42 €	- 560,42 €	193,73 €	193,73 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern in Höhe von 193,73 € im Jahr 2013, deren Fälligkeit erst in 2014 liegen.

4.4 Erträge

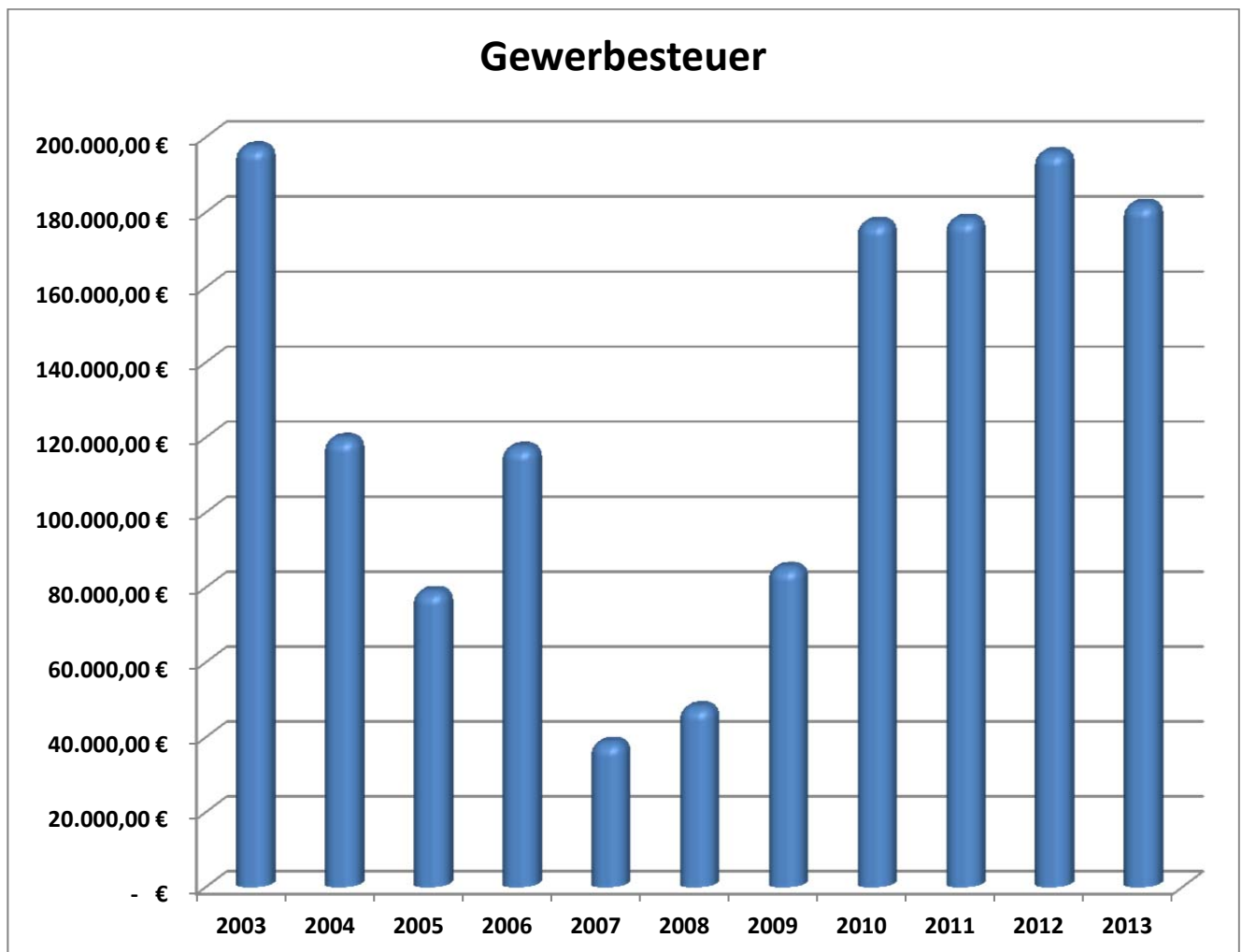
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
1.691.000,00 €	1.777.380,73 €	86.380,73 €

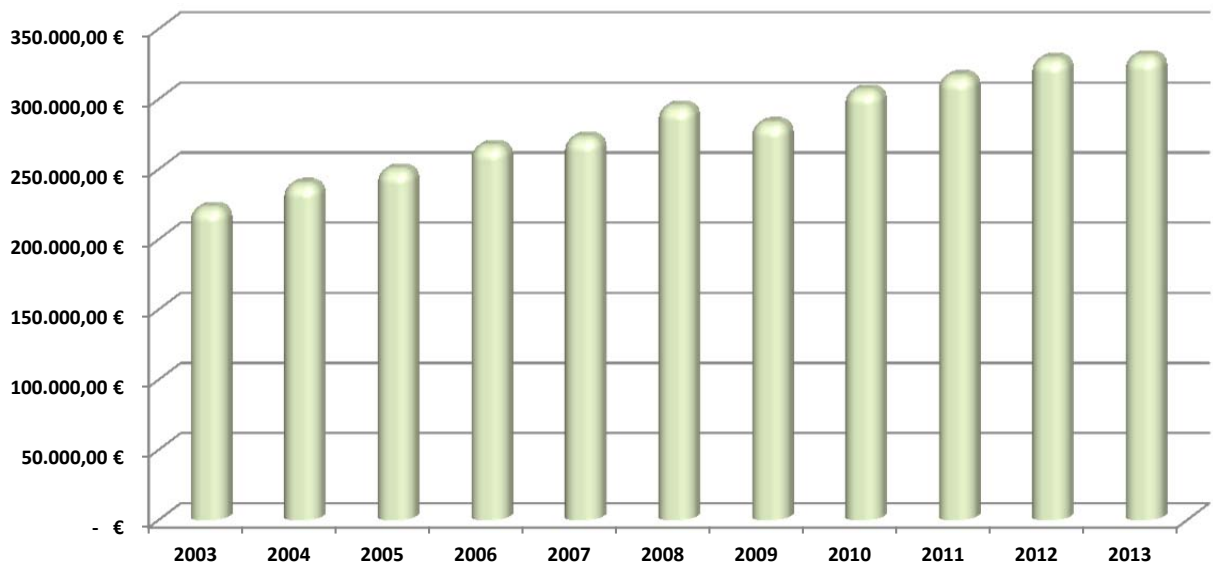
Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Grundsteuer A	58.000,00 €	57.053,00 €	-947,00 €
Grundsteuer B	330.000,00 €	330.661,00 €	661,00 €
Gewerbsteuer	181.500,00 €	182.140,73 €	640,73 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.093.000,00 €	1.177.359,00 €	84.359,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.500,00 €	21.195,00 €	1.695,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	9.000,00 €	8.972,00 €	-28,00 €
	1.691.000,00 €	1.777.380,73 €	86.380,73 €

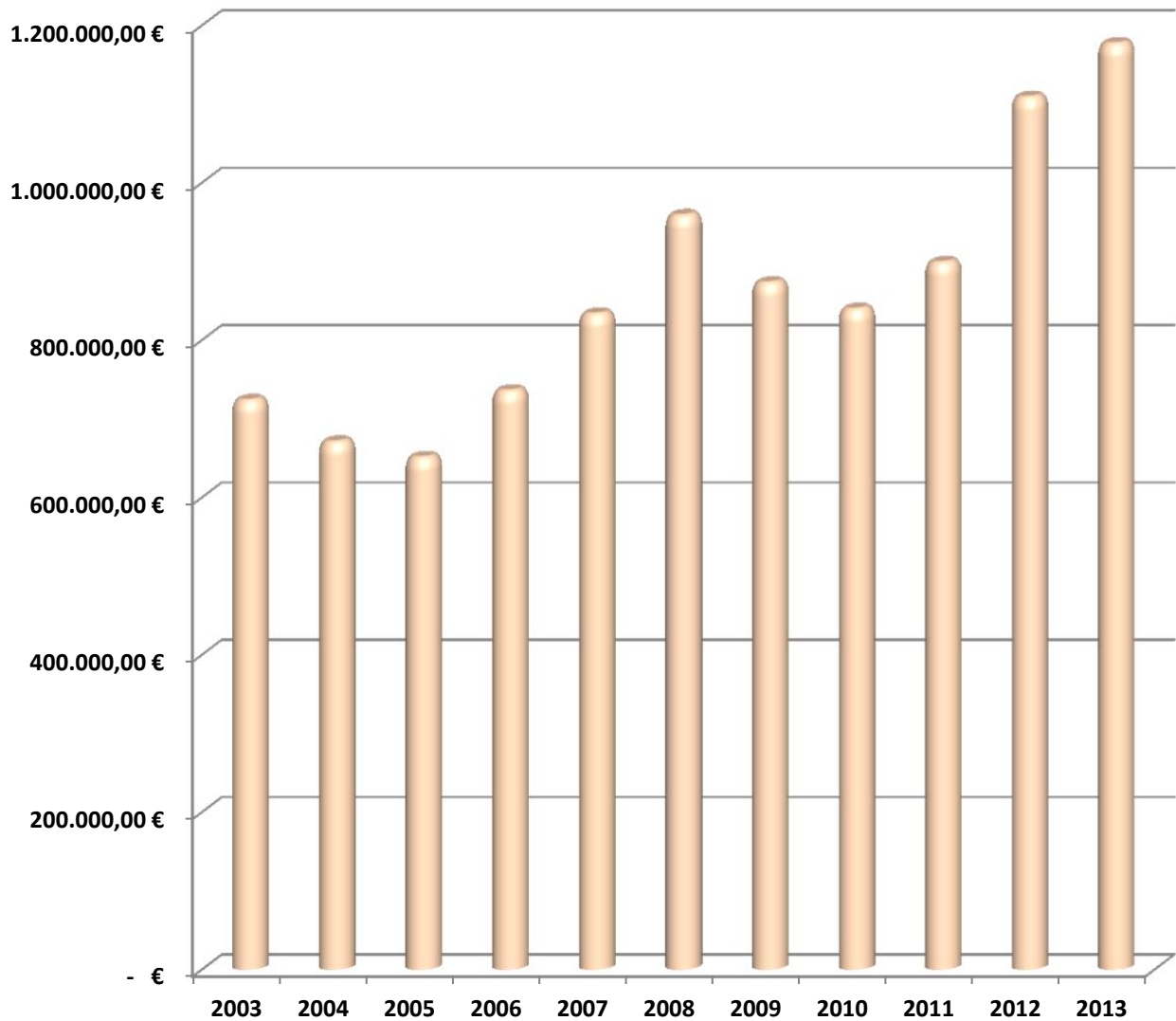
Aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden in 2013 Mehrerträge in Höhe von 84.359,00 € ausgewiesen.



Grundsteuer B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
111.500,00 €	130.098,74 €	18.598,74 €

BUDGET	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	300,00 €	362,07 €	62,07 €
12-362 Jugendarbeit	0,00 €	267,73 €	267,73 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	2.000,00 €	5.099,98 €	3.099,98 €
13-424 Sportstätten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudem.	800,00 €	710,73 €	-89,27 €
41-538 Abwasserbeseitigung	3.900,00 €	3.818,32 €	-81,68 €
42-541 Gemeindestraßen	32.800,00 €	47.634,24 €	14.834,24 €
42-541 Gemeindestraßen	71.300,00 €	71.891,14 €	591,14 €
42-542 Klassifizierte Straßen	300,00 €	214,53 €	-85,47 €
	111.500,00 €	130.098,74 €	18.598,74 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
400,00 €	1.065,00 €	665,00 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	15,00 €	-385,00 €
		400,00 €	1.065,00 €	665,00 €

Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
46.100,00 €	46.420,07 €	320,07 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	794,00 €	-206,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Mieten und Pachten	38.200,00 €	38.244,80 €	44,80 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	6.531,75 €	631,75 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	639,52 €	39,52 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	210,00 €	10,00 €
		46.100,00 €	46.420,07 €	320,07 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
100,00 €	2.084,47 €	1.984,47 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	61,30 €	61,30 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	1.277,73 €	1.277,73 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	33,28 €	33,28 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	712,16 €	712,16 €
		100,00 €	2.084,47 €	1.984,47 €

42-541 Gemeindestraßen

Kostenerstattung Schaden Streugutbehälter, Schaden Betonpoller und Kostenerstattung, Leitungsrecht.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
1.200,00 €	1.225,72 €	25,72 €

NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00 €	1.178,00 €	178,00 €
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	16,15 €	16,15 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	31,57 €	-168,43 €
	1.200,00 €	1.225,72 €	25,72 €

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a (3) AO 1977, ist dieser zu verzinsen. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag). Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 1.178,00 € angeordnet.

Zinserträge von Kreditinstituten erfolgten in Höhe von 31,57 €. Von der Samtgemeinde wurden Zinserträge von 16,15 € gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mindererträge 2013
216.400,00 €	45.284,91 €	- 171.115,09 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	74.000,00 €	37.774,86 €	-36.225,14 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	5.000,00 €	5.783,85 €	783,85 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137.400,00 €	0,00 €	-137.400,00 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen)	0,00 €	1.726,20 €	1.726,20 €
		216.400,00 €	45.284,91 €	-171.115,09 €

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 37.774,86 € (Vorjahr = 74.825,28 €).

Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 5.783,85 € (Vorjahr = 6.405,21 €).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 1.726,20 € durch Zahlungen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehrerträge 2013
12.000,00 €	24.956,28 €	12.956,28 €

BUDGET	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00 €	24.956,28 €	24.956,28 €
42-541 Gemeindestraßen	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
Außerordentliche Erträge	12.000,00 €	24.956,28 €	12.956,28 €

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkaufserlöse aus Vertrag UR 355/2013 vom 03.09.2013, Spielplatz Am Ackerrain und Vertrag UR 330/2013 vom 13.08.2013, Beim Schneckenberg in Höhe von insgesamt 24.956,28 € über dem Restbuchwert.

42-541 Gemeindestraßen

Die Kaufpreistraten wurden 2012 in den Forderungen abgebildet.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
45.900,00 €	46.906,18 €	1.006,18 €

	Personalaufwand	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	15.700,00 €	14.866,94 €	-833,06 €
11-111-5	Personalaufwendungen	0,00 €	134,67 €	134,67 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.600,00 €	1.322,24 €	-277,76 €
12-362	Jugendarbeit	1.500,00 €	4.916,14 €	3.416,14 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	285,57 €	-14,43 €
	Fachbereich 1	19.100,00 €	21.525,56 €	2.425,56 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.000,00 €	8.154,87 €	154,87 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	5.700,00 €	3.286,22 €	-2.413,78 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	2.700,00 €	2.477,82 €	-222,18 €
42-541	Gemeindestraßen	7.000,00 €	8.240,57 €	1.240,57 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.300,00 €	1.238,90 €	-61,10 €
42-545	Straßenbeleuchtung	1.300,00 €	1.238,90 €	-61,10 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	200,00 €	247,78 €	47,78 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	600,00 €	495,56 €	-104,44 €
	Fachbereich 4	26.800,00 €	25.380,62 €	-1.419,38 €
	Gesamt	45.900,00 €	46.906,18 €	1.006,18 €

Der Personalaufwand entspricht **2,28 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
210.400,00 €	155.930,61 €	54.469,39 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	986,88 €	513,12 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €	367,80 €	-67,80 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.912,68 €	-912,68 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	159,91 €	1.140,09 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900,00 €	1.672,79 €	227,21 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	1.995,32 €	204,68 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.900,00 €	1.840,68 €	59,32 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	8.998,23 €	1.501,77 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	3.287,36 €	-1.287,36 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	141,37 €	4.858,63 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.308,83 €	191,17 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	0,00 €	300,00 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.300,00 €	5.280,00 €	20,00 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	200,00 €	127,82 €	72,18 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	5.677,27 €	822,73 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	205,53 €	94,47 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	176,04 €	-176,04 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200,00 €	3.741,82 €	11.458,18 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.132,60 €	1.132,60 €	0,00 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.552,03 €	27.191,74 €	360,29 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00 €	40.294,83 €	11.705,17 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000,00 €	36.667,69 €	-2.667,69 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00 €	11.255,43 €	1.744,57 €
42-547 Öffentlicher Personen- u. Nahverkehr	Mieten und Pachten	200,00 €	169,24 €	30,76 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.115,37 €	1.338,75 €	1.776,62 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		210.400,00 €	155.930,61 €	54.469,39 €

40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten für unbebaute Grundstücke sind nur in Höhe von 141,37 € angefallen.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Vermessungs- und Auswertungskosten Umlegungsverfahren wurden nicht benötigt.

41-538 Abwasserbeseitigung

Die Maßnahme „Oberflächenentwässerung In den Wiesen“ wurde nicht durchgeführt.

42-541 / Gemeindestraßen

Bewirtschaftungskosten waren nur in Höhe von 40.294,83 € erforderlich.

42-545 Straßenbeleuchtung

Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung wurden in Höhe von 36.667,69 € angeordnet.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
113.400,00 €	138.877,70 €	- 25.477,70 €

NAME	Ergebnis 2013
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.467,95 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.035,65 €
Abschreibungen auf Gebäude	11.671,57 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105.394,63 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	166,66 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.578,60 €
Auflösung Sammelposten	5.562,64 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €
	138.877,70 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

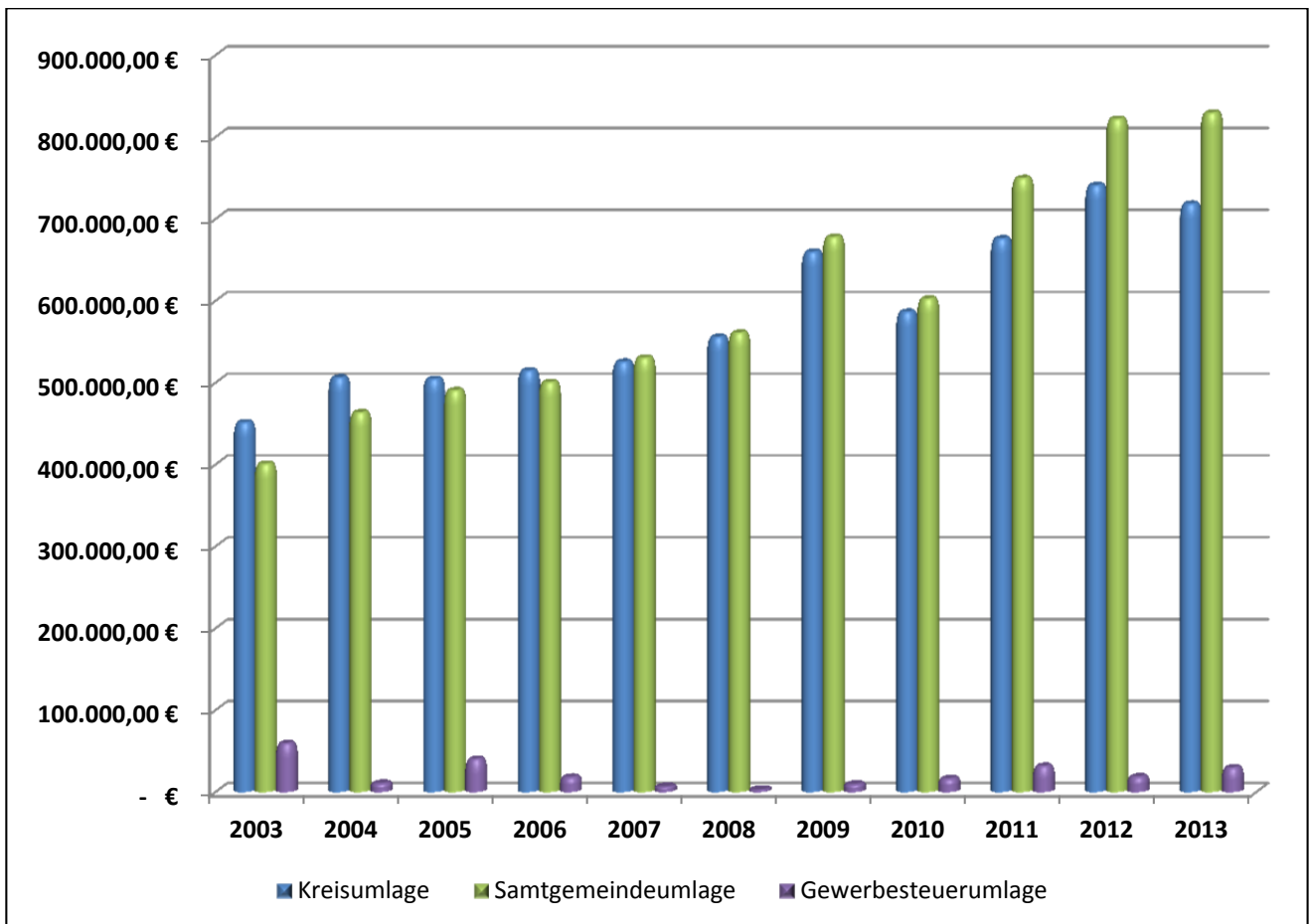
Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Minderaufwand 2013
3.700,00 €	1.757,02 €	1.942,98 €

NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	590,80 €	909,20 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200,00 €	1.166,22 €	33,78 €
	3.700,00 €	1.757,02 €	1.942,98 €

Transferaufwendungen

Haushalt 2013	Ergebnis 2013	Mehraufwand 2013
1.625.100,00 €	1.659.559,49 €	- 34.459,49 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	600,00 €	390,00 €	210,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Pflege der Streuobstwiese	1.000,00 €	995,42 €	4,58 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	1.288,42 €	11,58 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	783,66 €	16,34 €
13-424 Sportstätten	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00 €	49.214,30 €	785,70 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	27.000,00 €	29.831,00 €	-2.831,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	692.000,00 €	718.492,00 €	-26.492,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	823.000,00 €	829.557,00 €	-6.557,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.800,00 €	6.822,00 €	-22,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100,00 €	18,27 €	81,73 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	8.200,00 €	7.967,42 €	232,58 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	1.000,00 €	100,00 €
		1.625.100,00 €	1.659.559,49 €	-34.459,49 €



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 Beckdorf erheblich steigen.

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

- Rückstellung Kreisumlage 42.400,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 79.800,00 €
- 122.200,00 €**

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	Minderaufwand 2013
80.200,00 €	54.481,88€	25.718,12 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwandsentschädigungen	11.800,00 €	10.280,00 €	1.520,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfüungsmittel	600,00 €	396,00 €	204,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	900,00 €	600,00 €	300,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	940,47 €	59,53 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Dienstreisen	600,00 €	0,00 €	600,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00 €	2.679,72 €	-79,72 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen Jugendraum	800,00 €	633,62 €	166,38 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	300,00 €	218,82 €	81,18 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegungsverfahren	43.000,00 €	23.006,29 €	19.993,71 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen Erstattung Kosten Bauhof	16.000,00 €	13.126,96 €	2.873,04 €
		80.200,00 €	54.481,88 €	25.718,12 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für das Umlegungsverfahren beliefen sich auf 23.006,29 €

42-541 Gemeindestraßen

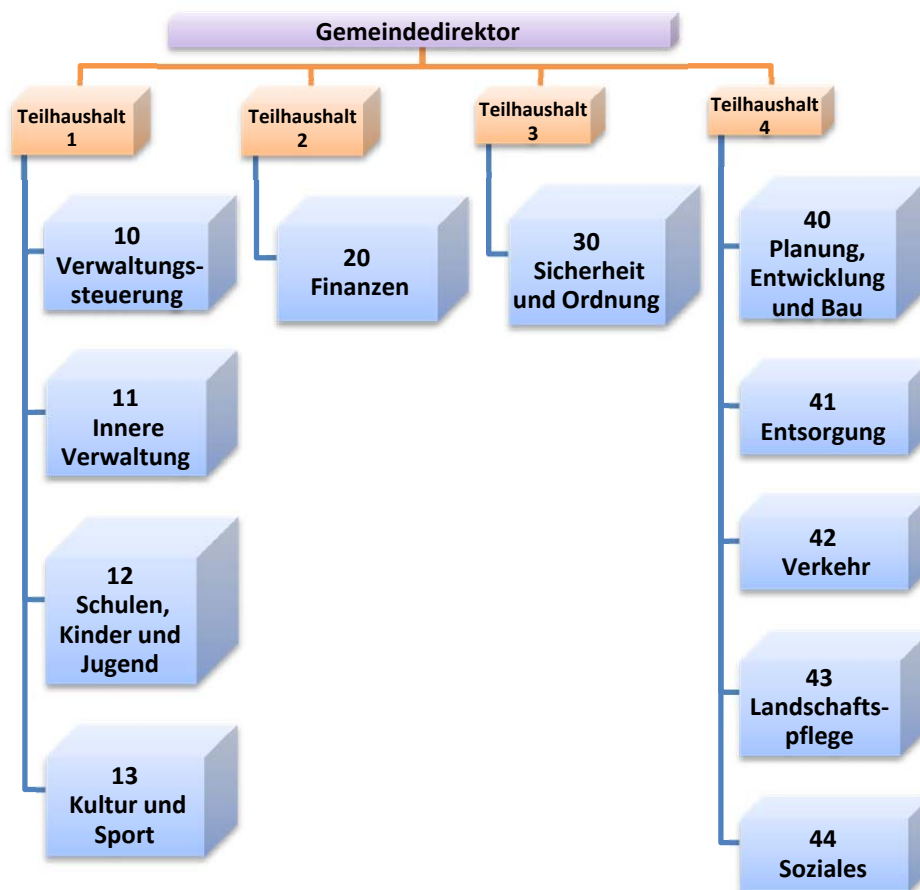
Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2013 mit 308 Stunden x 42,62 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2009	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung 2012	Abrechnung 2013
503,00 Stunden	279,50 Stunden	347,50 Stunden	567,00 Stunden	308,0 Stunden

4.6 Sonstige Angaben

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

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



- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppelten Haushaltsjahres 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	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 ³⁾	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	163.465,88	0,00	0,00	0,00	163.465,88	36.551,40	2.467,95	0,00	0,00	39.019,35	124.446,53	126.914,48
2. Sachvermögen	4.794.502,95	11.978,49	7.075,21	0,00	4.799.406,23	1.635.707,62	136.409,75	0,00	0,00	1.772.117,37	3.027.288,86	3.158.795,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.006,52	0,00	4.993,72	0,00	231.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.012,80	236.006,52
2.1.1 Grünflächen	99.298,50	0,00	4.644,11	0,00	94.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.654,39	99.298,50
2.1.2 Ackerland	26.867,61	0,00	349,61	0,00	26.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.518,00	26.867,61
2.1.3 Wald, Forsten	15.706,50	0,00	0,00	0,00	15.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,50	15.706,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.133,91	0,00	0,00	0,00	94.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.133,91	94.133,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.266.250,78	2.081,49	0,00	0,00	1.268.332,27	145.655,84	15.707,22	0,00	0,00	161.363,06	1.106.969,21	1.120.594,94
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	45.096,70	0,00	0,00	0,00	45.096,70	1.804,37	47,97	0,00	0,00	1.852,34	43.244,36	43.292,33
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	863.519,83	2.081,49	0,00	0,00	865.601,32	71.746,53	13.708,22	0,00	0,00	85.454,75	780.146,57	791.773,30
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	161.806,31	0,00	0,00	0,00	161.806,31	11.121,22	260,95	0,00	0,00	11.382,17	150.424,14	150.685,09
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	195.827,94	0,00	0,00	0,00	195.827,94	60.983,72	1.690,08	0,00	0,00	62.673,80	133.154,14	134.844,22
2.3 Infrastrukturvermögen	3.046.737,61	0,00	0,00	0,00	3.046.737,61	1.334.242,02	104.780,63	0,00	0,00	1.439.022,65	1.607.714,96	1.712.495,59
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	314.021,43	0,00	0,00	0,00	314.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.021,43	314.021,43
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	236.547,66	0,00	0,00	0,00	236.547,66	199.493,77	6.335,31	0,00	0,00	205.829,08	30.718,58	37.053,89
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75	0,00	0,00	0,00	2.311.478,75	1.102.837,77	91.267,11	0,00	0,00	1.194.104,88	1.117.373,87	1.208.640,98
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	169.042,03	0,00	0,00	0,00	169.042,03	18.166,87	6.761,69	0,00	0,00	24.928,56	144.113,47	150.875,16
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	15.647,74	0,00	0,00	0,00	15.647,74	13.743,61	416,52	0,00	0,00	14.160,13	1.487,61	1.904,13

Anlagenübersicht 2013

Anlagevermögen ^{1) 2)}	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 ³⁾	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	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	53.756,70	614,00	0,00	0,00	54.370,70	515,66	1.129,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512,36	0,00	0,00	0,00	2.512,36	1.844,70	166,66	0,00	0,00	2.011,36	501,00	667,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.106,32	7.815,51	0,00	0,00	195.921,83	100.208,36	15.141,24	0,00	0,00	115.349,60	80.572,23	87.897,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.081,49	2.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.1 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
insgesamt	4.958.718,83	11.978,49	7.075,21	0,00	4.963.622,11	1.672.259,02	138.877,70	0,00	0,00	1.811.136,72	3.152.485,39	3.286.459,81

Hinweis:

Die Anlagenübersicht wurde zum 31.12.2013 erstmals mit dem Programm H & H maschinell erstellt. Ein Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.2012 (Spalte 2) mit der Anlagenübersicht, die mit Excel erstellt wurde ist nicht möglich, da in Excel ausgebuchte Positionen gelöscht wurden in H & H aber verbleiben.

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ 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	9.027,85 €	9.027,85 €	- €	- €	760,50 €	8.267,35 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	35.033,28 €	12.033,28 €	23.000,00 €	- €	47.671,68 €	- 12.638,40 €
Summe aller Forderungen	44.061,13 €	21.061,13 €	23.000,00 €	- €	48.432,18 €	- 4.371,05 €

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	18.210,25 €	- €	18.210,25 €	- €	26.491,79 €	- 8.281,54 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.092,94 €	5.092,94 €	- €	- €	2.530,40 €	2.562,54 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	8.935,00 €	- 8.935,00 €
Schulden insgesamt	23.303,19 €	5.092,94 €	18.210,25 €	- €	37.957,19 €	- 14.654,00 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013

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)
keine				
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	0,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

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

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

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

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2013** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von 2.003.559,64 € und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von 2.057.512,88 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **- 53.953,24 €** aus.

Für 2013 werden **außerordentliche** Erträge von 24.956,28 € und Aufwendungen von 0,00 € und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **24.956,28 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist somit insgesamt einen Jahresbetrag in Höhe von **- 28.996,96 €** 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 Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von **- 74.637,71 €**. Die Differenz zum Betrag 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 **9.897,00 €** getätigt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **42.167,24 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **32.270,24 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74.637,71 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.270,24 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 42.637,47 €

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 **8.281,54 €**

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 8.281,54 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2013** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

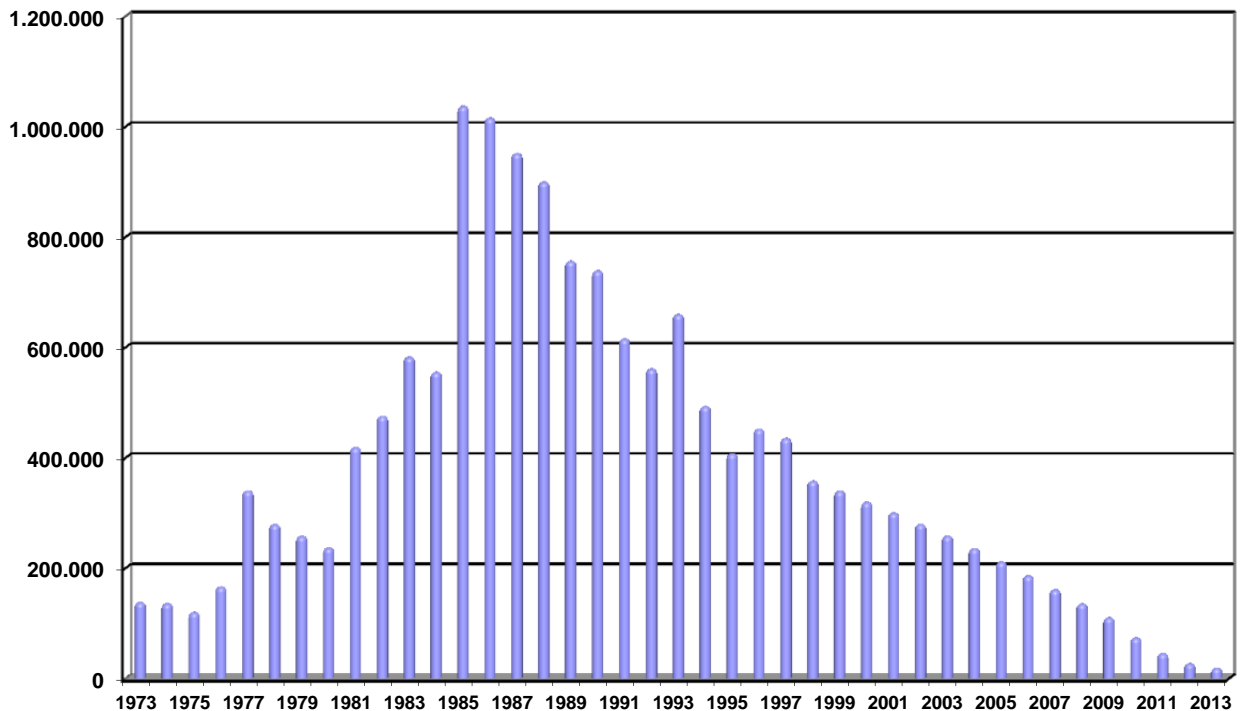
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	- 42.637,47 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.281,54 €
Ergebnis = Fehlbetrag	- 50.649,01 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2013 auf **26.491,79 €**. Da im Haushaltsjahr 2013 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **8.281,54 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2013 **18.210,25 €**.

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 **205.883,27 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2013 von **155.234,26 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz	Ergebnisrechnung	Abweichung
+ Ordentliche Erträge	2.066.700,00 €	2.003.559,64 €	- 63.140,36 €
- Ordentliche Aufwendungen	2.078.700,00 €	2.057.512,88 €	- 21.187,12 €
= Ordentliches Ergebnis	- 12.000,00 €	- 53.953,24 €	- 41.953,24 €
+ Außerordentliche Erträge	12.000,00 €	24.956,28 €	12.956,28 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	12.000,00 €	24.956,28 €	12.956,28 €
= Jahresergebnis	0,00 €	- 28.996,96 €	- 28.996,96 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2013 ergibt sich durch Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **- 63.140,36 €** und Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **- 21.187,12 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **- 41.953,24 €**. 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.

Das Ergebnis konnte durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil noch verbessert werden. Das Ergebnis wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen weiter verschlechtert.

Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **12.956,28 €** abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von **0,00 €** ergibt das außerordentliche Ergebnis von **24.956,28 €**

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.800,00 €	1.865.465,26 €	47.665,26 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.300,00 €	1.940.102,97 €	- 25.197,03 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 147.500,00 €	- 74.637,71 €	72.862,29 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.000,00 €	42.167,24 €	30.167,24 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.900,00 €	9.897,00 €	3.997,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.100,00 €	32.270,24 €	26.170,24 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 141.400,00 €	- 42.367,47 €	99.032,53 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.300,00 €	8.281,54 €	- 18,46 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.300,00 €	- 8.281,54 €	18,46 €
Finanzmittelbestand	- 149.700,00 €	- 50.649,01 €	99.050,99 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.883,27 €	205.883,27 €	0,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	56.183,27 €	155.234,26 €	99.050,99 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2013 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **47.665,26 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 25.197,03 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **72.862,29 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

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

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **30.167,24 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **3.997,00 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **26.170,24 €**. Die Mehreinzahlungen sind vor allem auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zurückzuführen. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit sind durch die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen entstanden.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2013 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
12-365-3	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	681100	0,00 €	217,24 €
		0,00 €		0,00 €	217,24 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
42-541	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	682100	12.000,00 €	41.950,00 €
		0,00 €		12.000,00 €	41.950,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €	42.167,24 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12-365-3 / Kindertagesstätte Beckdorf

Zuschüsse vom Land für den Umbau der ehemaligen „Kinderkiste“ zur Krippe, Waldfrieden 2, Beckdorf erfolgten in Höhe von 217,24

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

42-541 / Gemeindestraßen und 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkaufserlöse aus Vertrag UR 270/2012 vom 17.07.2012 und UR 290/2012 vom 27.07.2012 - Teilstücke aus Gemarkung Goldbeck Flur 1 FSt. 247 in Höhe von 12.000,00 € (Wegeflächen zum Sandabbau) und Verkaufserlöse aus Vertrag UR-Nr. 355/2013 vom 03.09.2013 – Flurstück 123/51 (Spielplatz Am Ackerrain) und UR-Nr. 330/2013 vom 13.08.2013 das Flurstück 143/1 (Schneckenberg Weg "An der Blide") von insgesamt 29.950,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2012	Konto	Ansatz 2013	Ergebnis 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	0,00 €	1.212,02 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	615,23 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	5.900,00 €	4.833,72 €
42-555	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	1.154,54 €
		0,00 €		5.900,00 €	7.815,51 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-365-3	Umbau Krippe (ehem. Kinderkiste)	0,00 €	787100	0,00 €	2.081,49 €
		0,00 €		0,00 €	2.081,49 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		5.900,00 €	9.897,00 €

12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Das ehemalige Gebäude der „Kinderkiste Beckdorf“ Waldfrieden 2 in Beckdorf wurde zur Krippe umgebaut. Die Baukosten wurden mit 130.000,00 € veranschlagt. 74.255,13 € wurden 2011 und 75.338,37 € in 2012 ausgezahlt. Die Auszahlungen in 2013 beliefen sich auf 2.081,49 €.

Für Spielgeräte, Bänke, eine Nestschaukel und eine AVM FritzBox 7390 wurden insgesamt 7.815,51 ausgezahlt.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden.

Mit dem Abschluss des Jahres 2013 wurden **keine** Mittel übertragen.

6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, bis zur Höhe von 5.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	12-365-3		787100	0,00 €	2.081,49 €	12-365-3/681100
2	13-424	431200	731200	0,00 €	50.000,00 €	20-611/437200
3	40-573	422100	722100	300,00 €	384,63 €	42-555/421200
4	40-573	422100	722100	300,00 €	447,97 €	42-541/421200
#				Summe:	52.914,09 €	

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.

21643 Beckdorf, den2014

(Sommer)
Gemeindedirektor

Gemeinde Beckdorf - Analyse der Vermögenslage

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.914,48 €	3,6	124.446,53 €	3,7	-2.467,95 €	0,1
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2. Sachvermögen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.006,52 €	6,7	231.012,80 €	6,9	-4.993,72 €	0,2
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.120.594,94 €	31,6	1.106.969,21 €	33,0	-13.625,73 €	1,4
2.3 Infrastrukturvermögen	1.712.495,59 €	48,4	1.607.714,96 €	48,0	-104.780,63 €	-0,4
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.129,66 €	0,0	515,66 €	0,0	-614,00 €	-0,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	0,0	3,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	667,66 €	0,0	501,00 €	0,0	-166,66 €	-0,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	87.897,96 €	2,5	80.572,23 €	2,4	-7.325,73 €	-0,1
2.8 Vorräte	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
			0,00 €			
3. Finanzvermögen			0,00 €			
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	760,50 €	0,0	9.027,85 €	0,3	8.267,35 €	0,2
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	47.671,68 €	1,3	35.033,28 €	1,0	-12.638,40 €	-0,3
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
	0,00 €		0,00 €			
4. Liquide Mittel	205.883,27 €	5,8	155.234,26 €	4,6	-50.649,01 €	-1,2
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
Bilanzsumme	3.540.775,26 €	100,0	3.351.780,78 €	100,0	-188.994,48 €	0,0

BASISZEILE (100 %) = BILANZSUMME

Gemeinde Beckdorf - Analyse der Vermögenslage

Passiva	Schlussbilanz 31.12.2012	%	Schlussbilanz 31.12.2013	%	Abweichung	%
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	1.198.840,20 €	33,9	1.198.840,20 €	35,8	0,00 €	1,9
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-16.544,21 €	-0,5	0,00 €	0,0	16.544,21 €	0,5
1.2 Rücklagen						
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,0	54.197,62 €	1,6	54.197,62 €	1,6
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	-126.453,69 €	-3,6	0,00 €	0,0	126.453,69 €	3,6
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	197.195,52 €	5,6	-28.996,96 €	-0,9	-226.192,48 €	-6,4
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.230.270,49 €	34,7	1.172.280,13 €	35,0	-57.990,36 €	0,2
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	881.519,34 €	24,9	809.628,20 €	24,2	-71.891,14 €	-0,7
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
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.491,79 €	0,7	18.210,25 €	0,5	-8.281,54 €	-0,2
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	2.560,40 €	0,1	5.092,94 €	0,2	2.532,54 €	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	8.935,00 €	0,3	0,00 €	0,0	-8.935,00 €	-0,3
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.4 Rückstellungen für die 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	134,67 €	0,0	134,67 €	0,0
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	137.400,00 €	3,9	122.200,00 €	3,6	-15.200,00 €	-0,2
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	560,42 €	0,0	193,73 €	0,0	-366,69 €	-0,0
Bilanzsumme	3.540.775,26 €	100,0	3.351.780,78 €	100,0	-188.994,48 €	-0,0

Gemeinde Beckdorf - Abweichungsanalysen

a) Ergebnisrechnung (Vergleich Planung und Ausführung)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.000,00 €	81,8	1.777.380,73 €	88,7	86.380,73 €	6,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500,00 €	5,4	130.098,74 €	6,5	18.598,74 €	1,1
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00 €	0,0	1.065,00 €	0,1	665,00 €	0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.100,00 €	2,2	46.420,07 €	2,3	320,07 €	0,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00 €	0,0	2.084,47 €	0,1	1.984,47 €	0,1
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	0,1	1.225,72 €	0,1	25,72 €	0,0
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	216.400,00 €	10,5	45.284,91 €	2,3	-171.115,09 €	-8,2
12	= Ordentliche Erträge	2.066.700,00 €	100,0	2.003.559,64 €	100,0	-63.140,36 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	45.900,00 €	2,2	46.906,18 €	2,3	1.006,18 €	0,1
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400,00 €	10,2	155.930,61 €	7,8	-54.469,39 €	-2,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	113.400,00 €	5,5	138.877,70 €	6,9	25.477,70 €	1,4
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700,00 €	0,2	1.757,02 €	0,1	-1.942,98 €	-0,1
18	- Transferaufwendungen	1.625.100,00 €	78,6	1.659.559,49 €	82,8	34.459,49 €	4,2
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200,00 €	3,9	54.481,88 €	2,7	-25.718,12 €	-1,2
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.700,00 €	100,6	2.057.512,88 €	102,7	-21.187,12 €	2,1
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-12.000,00 €		-53.953,24 €		-41.953,24 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	12.000,00 €		24.956,28 €		12.956,28 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	12.000,00 €		24.956,28 €		12.956,28 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00 €		-28.996,96 €		-28.996,96 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

b) Ergebnisrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.469,21 €	79,8	1.777.380,73 €	88,7	55.911,52 €	9,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.538,81 €	5,4	130.098,74 €	6,5	14.559,93 €	1,1
4	+ Sonstige Transfererträge	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009,85 €	0,1	1.065,00 €	0,1	-944,85 €	-0,0
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.822,64 €	2,2	46.420,07 €	2,3	-402,57 €	0,1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,37 €	0,2	2.084,47 €	0,1	-1.751,90 €	-0,1
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.189,57 €	0,3	1.225,72 €	0,1	-4.963,85 €	-0,2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
10	+/- Bestandsveränderungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.712,58 €	12,2	45.284,91 €	2,3	-217.427,67 €	-9,9
12	= Ordentliche Erträge	2.158.579,03 €	100,0	2.003.559,64 €	100,0	-155.019,39 €	0,0
Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	44.175,03 €	2,0	46.906,18 €	2,3	2.731,15 €	0,3
14	- Versorgungsaufwendungen	- €	0,0	- €	0,0	0,00 €	0,0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.454,67 €	7,3	155.930,61 €	7,8	-2.524,06 €	0,4
16	- Bilanzielle Abschreibungen	142.639,49 €	6,6	138.877,70 €	6,9	-3.761,79 €	0,3
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.160,65 €	0,1	1.757,02 €	0,1	-403,63 €	-0,0
18	- Transferaufwendungen	1.622.020,50 €	75,1	1.659.559,49 €	82,8	37.538,99 €	7,7
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.360,97 €	2,0	54.481,88 €	2,7	12.120,91 €	0,8
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.811,31 €	97,3	2.057.512,88 €	102,7	45.701,57 €	9,5
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	146.767,72 €		-53.953,24 €		-200.720,96 €	
22	+ Außerordentliche Erträge	50.427,80 €		24.956,28 €		-25.471,52 €	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	50.427,80 €		24.956,28 €		-25.471,52 €	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	197.195,52 €		-28.996,96 €		-226.192,48 €	

BASISZEILE (100 %) = ORDENTLICHE ERTRÄGE

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

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2013	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.000,00 €	93,0	1.771.007,31 €	94,9	80.007,31 €	1,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	0,0	1.125,00 €	0,1	725,00 €	0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100,00 €	2,5	46.538,76 €	2,5	438,76 €	-0,0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00 €	0,0	2.093,76 €	0,1	1.993,76 €	0,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200,00 €	0,1	1.141,72 €	0,1	-58,28 €	-0,0
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.000,00 €	4,3	43.558,71 €	2,3	-35.441,29 €	-2,0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.800,00 €	100,0	1.865.465,26 €	100,0	47.665,26 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	45.900,00 €	2,5	45.998,72 €	2,5	98,72 €	-0,1
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400,00 €	11,6	154.185,11 €	8,3	-56.214,89 €	-3,3
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00 €	0,2	1.757,02 €	0,1	-1.942,98 €	-0,1
15	- Transferauszahlungen	1.625.100,00 €	89,4	1.683.694,49 €	90,3	58.594,49 €	0,9
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.200,00 €	4,4	54.467,63 €	2,9	-25.732,37 €	-1,5
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.300,00 €	108,1	1.940.102,97 €	104,0	-25.197,03 €	-4,1
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.500,00 €	-8,1	-74.637,71 €	-4,1	72.862,29 €	4,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit </div>							
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 €		217,24 €		217,24 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00 €		41.950,00 €		29.950,00 €	
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	12.000,00 €		42.167,24 €		30.167,24 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €		2.081,49 €		2.081,49 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00 €		7.815,51 €		1.915,51 €	
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	5.900,00 €		9.897,00 €		3.997,00 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	6.100,00 €		32.270,24 €		26.170,24 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.400,00 €		-42.367,47 €		99.032,53 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.300,00 €		8.281,54 €		-18,46 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.300,00 €		-8.281,54 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-149.700,00 €		-50.649,01 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	205.883,27 €		205.883,27 €		0,00 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	56.183,27 €		155.234,26 €		99.050,99 €	

d) Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis Haushaltsjahr und Vorjahr)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	%	Ergebnis 2013	%	Abweichung	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.743,91 €	92,7	1.771.007,31 €	94,9	64.263,40 €	2,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,85 €	0,1	1.125,00 €	0,1	-794,85 €	-0,0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.131,42 €	2,6	46.538,76 €	2,5	-592,66 €	-0,1
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,80 €	0,2	2.093,76 €	0,1	-1.700,04 €	-0,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	824,57 €	0,0	1.141,72 €	0,1	317,15 €	0,0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung						
8	geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.230,49 €	4,4	43.558,71 €	2,3	-37.671,78 €	-2,1
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.644,04 €	100,0	1.865.465,26 €	100,0	23.821,22 €	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	44.253,57 €	2,4	45.998,72 €	2,5	1.745,15 €	0,0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0	0,00 €	0,0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.505,81 €	9,0	154.185,11 €	8,3	-10.320,70 €	-0,8
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.303,30 €	0,1	1.757,02 €	0,1	-546,28 €	-0,0
15	- Transferauszahlungen	1.480.618,50 €	81,5	1.683.694,49 €	90,3	203.075,99 €	8,8
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.353,89 €	2,3	54.467,63 €	2,9	12.113,74 €	0,6
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.035,07 €	95,4	1.940.102,97 €	104,0	206.067,90 €	8,6
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.608,97 €	5,9	-74.637,71 €	-4,1	-182.246,68 €	-10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		BASISZEILE (100 %) = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.131,88 €		217,24 €		-133.914,64 €	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.440,00 €		41.950,00 €		33.510,00 €	
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	142.571,88 €		42.167,24 €		-100.404,64 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.338,37 €		2.081,49 €		-73.256,88 €	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.604,73 €		7.815,51 €		-22.789,22 €	
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	105.943,10 €		9.897,00 €		-96.046,10 €	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	36.628,78 €		32.270,24 €		-4.358,54 €	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.237,75 €		-42.367,47 €		-186.605,22 €	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.500,64 €		8.281,54 €		-10.219,10 €	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.500,64 €		-8.281,54 €			
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	125.737,11 €		-50.649,01 €			
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €		0,00 €			
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	80.146,16 €		205.883,27 €		125.737,11 €	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	205.883,27 €		155.234,26 €		-50.649,01 €	

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 überschaubar 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 den 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
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 1)	36,7844 %	35,1435 %
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 2)	94,8736 %	91,7172 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	28,38 €	17,58 €
Kreditverschuldungsgrad	2,3620 %	1,5044 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9577 %	0,6990 %
Liquidität 1. Grades	6,2841 %	3,8338 %
Anlagendeckungsgrad	103,7752 %	95,8556 %
Anlagenintensität	93,6984 %	97,2521 %
Infrastrukturquote	48,1161 %	46,9081 %

Kennzahl	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 1)	35,3888 %	36,5191 %
Nettopositionenquote (Eigenkapitalquote 2)	95,0308 %	95,6491 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	10,30 €	7,08 €
Kreditverschuldungsgrad	0,7482 %	0,5433 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,3247 %	0,1519 %
Liquidität 1. Grades	17,9101 %	30,4803 %
Anlagendeckungsgrad	103,1907 %	102,2736 %
Anlagenintensität	92,8175 %	94,0540 %
Infrastrukturquote	48,3650 %	47,9660 %

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

Kennzahlen Ergebnisrechnung

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

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2012	Ergebnisrechnung 2013
Steuerquote	85,5681 %	86,3849 %
Personalintensität	2,1958 %	2,2798 %
Abschreibungsintensität	7,0901 %	6,7498 %
Transferaufwandsquote	80,6249 %	80,6585 %
Zinslastquote	0,1074 %	0,0854 %
Reinvestitionsquote	74,2733 %	7,1264 %

er
er
al

er

r

uktur

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):	1.253.037,82 €	1.224.040,86 €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{125.303.782,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	$\frac{122.404.086,00 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} =$
	35,3888	36,5191

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):	3.364.827,65 €	3.205.949,19 €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{336.482.765,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	$\frac{320.594.919,00 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} =$
	95,0308	95,6491

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):	26.491,79 €	18.210,25 €
Einwohnerzahl:	2.547	2.571
	$\frac{26.491,79 \text{ €}}{2.547} =$	$\frac{18.210,25 \text{ €}}{2.571} =$
	10,40 €	7,08 €

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	26.491,79 €	18.210,25 €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{2.649.179,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	$\frac{1.821.025,00 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} =$
	0,7482	0,5433

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	2.560,40 €	5.092,94 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	8.935,00 €	- €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{1.149.540,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} = 0,3247$	$\frac{509.294,00 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} = 0,1519$

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	11.495,40 €	5.092,94 €
Liquide Mittel:	205.883,27 €	155.234,26 €
	$\frac{205.883,27 \text{ €}}{11.495,40 \text{ €}} = 17,9101$	$\frac{155.234,26 \text{ €}}{5.092,94 \text{ €}} = 30,4803$

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

Anlagevermögen	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Summe (1.1 bis 2.1.3):	3.391.319,44 €	3.224.159,44 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	3.286.459,81 €	3.152.485,39 €
	$\frac{339.131.944,00 \text{ €}}{3.286.459,81 \text{ €}} = 103,1907$	$\frac{322.415.944,00 \text{ €}}{3.152.485,39 \text{ €}} = 102,2736$

Anlagenintensität

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

Anlagevermögen * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	3.286.459,81 €	3.152.485,39 €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{328.645.981,00 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} = 92,8175$	$\frac{315.248.539,00 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} = 94,0540$

Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2013
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.712.495,59 €	1.607.714,96 €
Bilanzsumme:	3.540.775,26 €	3.351.780,78 €
	$\frac{1.712.495,59 \text{ €}}{3.540.775,26 \text{ €}} =$	$\frac{1.607.714,96 \text{ €}}{3.351.780,78 \text{ €}} =$
	48,3650	47,9660

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	1.777.380,73 €	<u>177.738.073,00 €</u>	=	86,3849
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.057.512,88 €	<u>2.057.512,88 €</u>		

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:	46.906,18 €	<u>4.690.618,00 €</u>	=	2,2798
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.057.512,88 €	<u>2.057.512,88 €</u>		

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:	2.057.512,88 €	<u>13.887.770,00 €</u>	=	6,7498
Abschreibungen auf Sachvermögen:	136.409,75 €	<u>2.057.512,88 €</u>		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,95 €			

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen * 100

ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2013

Transferaufwendungen:	1.659.559,49 €	<u>165.955.949,00 €</u>	=	80,6585
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.057.512,88 €	<u>2.057.512,88 €</u>		

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:	1.757,02 €	<u>175.702,00 €</u>	=	0,0854
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.057.512,88 €	<u>2.057.512,88 €</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	9.897,00 €	<u>989.700,00 €</u>	= 7,1264
Abschreibungen auf Sachvermögen:	136.409,75 €	138.877,70 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,95 €		

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

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	5.678,21	5.829,78	2.400,00	3.429,78	
	davon VIR	5.678,21	5.829,78	2.400,00	3.429,78	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.890,40	39.038,80	39.300,00	-261,20	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61,30	0,00	61,30	
12	= Ordentliche Erträge	44.568,61	44.929,88	41.700,00	3.229,88	
	davon VIR	5.678,21	5.829,78	2.400,00	3.429,78	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	18.887,94	21.525,56	19.100,00	2.425,56	
	davon VIR	0,00	134,67	0,00	134,67	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670,55	17.934,29	21.100,00	-3.165,71	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	26.479,74	28.053,50	18.400,00	9.653,50	
	davon VIR	26.479,74	28.053,50	18.400,00	9.653,50	
18	- Transferaufwendungen	15.293,81	65.871,80	16.900,00	48.971,80	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.215,77	18.129,81	20.900,00	-2.770,19	
20	= Ordentliche Aufwendungen	105.547,81	151.514,96	96.400,00	55.114,96	
	davon VIR	26.479,74	28.188,17	18.400,00	9.788,17	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-60.979,20	-106.585,08	-54.700,00	-51.885,08	
	davon VIR	-20.801,53	-22.358,39	-16.000,00	-6.358,39	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-60.979,20	-106.585,08	-54.700,00	-51.885,08	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.979,20	-106.585,08	-54.700,00	-51.885,08	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.890,40	39.038,80	39.300,00	-261,20	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61,30	0,00	61,30	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.890,40	39.100,10	39.300,00	-199,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	18.927,21	20.862,98	19.100,00	1.762,98	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793,93	17.652,61	21.100,00	-3.447,39	
15	- Transferauszahlungen	15.293,81	65.871,80	16.900,00	48.971,80	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.208,50	18.116,36	20.900,00	-2.783,64	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.223,45	122.503,75	78.000,00	44.503,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.333,05	-83.403,65	-38.700,00	-44.703,65	

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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.963,68	217,24	0,00	217,24	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.963,68	217,24	0,00	217,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	75.338,37	2.081,49	0,00	2.081,49	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.604,73	6.045,74	5.900,00	145,74	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.943,10	8.127,23	5.900,00	2.227,23	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-5.979,42	-7.909,99	-5.900,00	-2.009,99	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.312,47	-91.313,64	-44.600,00	-46.713,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	5		4	-4
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	5		4	-4
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2		1	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	5		2	-2
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	2		1	-1
Anzahl der Ratspostdokumente	580		350	-350

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					
13 - Personalaufwendungen	14.183,01	14.866,94	15.700,00	-833,06	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,09	986,88	1.500,00	-513,12	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.297,00	11.276,00	13.300,00	-2.024,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	26.370,10	27.129,82	30.500,00	-3.370,18	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-26.370,10	-27.129,82	-30.500,00	3.370,18	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-26.370,10	-27.129,82	-30.500,00	3.370,18	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.370,10	-27.129,82	-30.500,00	3.370,18	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	14.183,01	14.866,94	15.700,00	-833,06	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,09	986,88	1.500,00	-513,12	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.297,00	11.276,00	13.300,00	-2.024,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.370,10	27.129,82	30.500,00	-3.370,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.370,10	-27.129,82	-30.500,00	3.370,18	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.370,10	-27.129,82	-30.500,00	3.370,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Fachbereich 1, Frau Christa Eickhoff
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Erläuterungen 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte betriebsärztlicher Dienst 2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
Ziele 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	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	134,67	0,00	134,67	
	davon VIR	0,00	134,67	0,00	134,67	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	134,67	0,00	134,67	
	davon VIR	0,00	134,67	0,00	134,67	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-134,67	0,00	-134,67	
	davon VIR	0,00	-134,67	0,00	-134,67	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-134,67	0,00	-134,67	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134,67	0,00	-134,67	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					

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

* 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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,40	794,00	1.000,00	-206,00	
12	= Ordentliche Erträge	610,40	794,00	1.000,00	-206,00	
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	1.272,73	1.322,24	1.600,00	-277,76	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,40	367,80	300,00	67,80	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	481,46	460,81	1.100,00	-639,19	
	davon VIR	481,46	460,81	1.100,00	-639,19	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,73	6.220,19	6.800,00	-579,81	
20	= Ordentliche Aufwendungen	8.478,32	8.371,04	9.800,00	-1.428,96	
	davon VIR	481,46	460,81	1.100,00	-639,19	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.867,92	-7.577,04	-8.800,00	1.222,96	
	davon VIR	-481,46	-460,81	-1.100,00	639,19	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.867,92	-7.577,04	-8.800,00	1.222,96	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.867,92	-7.577,04	-8.800,00	1.222,96	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,40	794,00	1.000,00	-206,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	610,40	794,00	1.000,00	-206,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.272,73	1.322,24	1.600,00	-277,76	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,40	367,80	300,00	67,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.742,63	6.222,89	6.800,00	-577,11	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.988,76	7.912,93	8.700,00	-787,07	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.378,36	-7.118,93	-7.700,00	581,07	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.378,36	-7.118,93	-7.700,00	581,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	629,81	629,80	300,00	329,80	
	davon VIR	629,81	629,80	300,00	329,80	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61,30	0,00	61,30	
12	= Ordentliche Erträge	629,81	691,10	300,00	391,10	
	davon VIR	629,81	629,80	300,00	329,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	3.217,35	4.916,14	1.500,00	3.416,14	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,83	5.740,70	6.400,00	-659,30	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.830,38	4.088,08	600,00	3.488,08	
	davon VIR	2.830,38	4.088,08	600,00	3.488,08	
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,04	633,62	800,00	-166,38	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.636,60	28.578,54	22.500,00	6.078,54	
	davon VIR	2.830,38	4.088,08	600,00	3.488,08	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-23.006,79	-27.887,44	-22.200,00	-5.687,44	
	davon VIR	-2.200,57	-3.458,28	-300,00	-3.158,28	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-23.006,79	-27.887,44	-22.200,00	-5.687,44	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.006,79	-27.887,44	-22.200,00	-5.687,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61,30	0,00	61,30	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	61,30	0,00	61,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	3.256,62	4.388,23	1.500,00	2.888,23	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,37	5.410,54	6.400,00	-989,46	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,87	617,47	800,00	-182,53	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.869,86	23.616,24	21.900,00	1.716,24	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.869,86	-23.554,94	-21.900,00	-1.654,94	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338,68	0,00	0,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.338,68	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.886,95	6.045,74	5.900,00	145,74	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.886,95	6.045,74	5.900,00	145,74	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-9.548,27	-6.045,74	-5.900,00	-145,74	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.418,13	-29.600,68	-27.800,00	-1.800,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.948,40	5.099,98	2.000,00	3.099,98	
	davon VIR	4.948,40	5.099,98	2.000,00	3.099,98	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.244,80	38.244,80	38.200,00	44,80	
12	= Ordentliche Erträge	43.193,20	43.344,78	40.200,00	3.144,78	
	davon VIR	4.948,40	5.099,98	2.000,00	3.099,98	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,30	0,00	0,00	0,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.748,56	21.085,25	14.000,00	7.085,25	
	davon VIR	20.748,56	21.085,25	14.000,00	7.085,25	
20	= Ordentliche Aufwendungen	23.833,86	21.085,25	14.000,00	7.085,25	
	davon VIR	20.748,56	21.085,25	14.000,00	7.085,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	19.359,34	22.259,53	26.200,00	-3.940,47	
	davon VIR	-15.800,16	-15.985,27	-12.000,00	-3.985,27	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	19.359,34	22.259,53	26.200,00	-3.940,47	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.359,34	22.259,53	26.200,00	-3.940,47	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.244,80	38.244,80	38.200,00	44,80	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.244,80	38.244,80	38.200,00	44,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,18	0,00	0,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.122,18	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	30.122,62	38.244,80	38.200,00	44,80	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.625,00	217,24	0,00	217,24	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.625,00	217,24	0,00	217,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	75.338,37	2.081,49	0,00	2.081,49	
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.717,78	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.056,15	2.081,49	0,00	2.081,49	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	3.568,85	-1.864,25	0,00	-1.864,25	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	33.691,47	36.380,55	38.200,00	-1.819,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,20	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	35,20	0,00	100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	214,85	285,57	300,00	-14,43	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
	davon VIR	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
18	- Transferaufwendungen	2.093,81	2.673,84	2.900,00	-226,16	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.175,46	5.826,21	6.900,00	-1.073,79	
	davon VIR	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.140,26	-5.826,21	-6.800,00	973,79	
	davon VIR	-1.026,12	-1.026,12	-1.300,00	273,88	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.140,26	-5.826,21	-6.800,00	973,79	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.140,26	-5.826,21	-6.800,00	973,79	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,20	0,00	100,00	-100,00	

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	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35,20	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	214,85	285,57	300,00	-14,43	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
15	- Transferauszahlungen	2.093,81	2.673,84	2.900,00	-226,16	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.149,34	4.800,09	5.600,00	-799,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.114,14	-4.800,09	-5.500,00	699,91	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.114,14	-4.800,09	-5.500,00	699,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

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					
18	- Transferaufwendungen	0,00	783,66	800,00	-16,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	783,66	800,00	-16,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-783,66	-800,00	16,34	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-783,66	-800,00	16,34	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-783,66	-800,00	16,34	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	783,66	800,00	-16,34	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	783,66	800,00	-16,34	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-783,66	-800,00	16,34	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
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	-783,66	-800,00	16,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	0,00	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,25	8.998,23	10.500,00	-1.501,77	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,22	1.393,24	1.400,00	-6,76	
	davon VIR	1.393,22	1.393,24	1.400,00	-6,76	
18	- Transferaufwendungen	0,00	49.214,30	0,00	49.214,30	
20	= Ordentliche Aufwendungen	18.053,47	59.605,77	11.900,00	47.705,77	
	davon VIR	1.393,22	1.393,24	1.400,00	-6,76	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-17.953,47	-59.505,77	-11.800,00	-47.705,77	
	davon VIR	-1.293,22	-1.293,24	-1.300,00	6,76	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-17.953,47	-59.505,77	-11.800,00	-47.705,77	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.953,47	-59.505,77	-11.800,00	-47.705,77	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723,21	9.046,71	10.500,00	-1.453,29	
15 - Transferauszahlungen	0,00	49.214,30	0,00	49.214,30	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.723,21	58.261,01	10.500,00	47.761,01	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.723,21	-58.261,01	-10.500,00	-47.761,01	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.723,21	-58.261,01	-10.500,00	-47.761,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
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	1.721.469,21	1.777.380,73	1.691.000,00	86.380,73	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.189,57	1.225,72	1.200,00	25,72	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.712,58	45.284,91	216.400,00	-171.115,09	
	davon VIR	181.482,09	1.726,20	137.400,00	-135.673,80	
12	= Ordentliche Erträge	1.990.371,36	1.823.891,36	1.908.600,00	-84.708,64	
	davon VIR	181.482,09	1.726,20	137.400,00	-135.673,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	19.877,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	19.877,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.160,65	1.757,02	3.700,00	-1.942,98	
18	- Transferaufwendungen	1.591.034,00	1.577.880,00	1.592.000,00	-14.120,00	
	davon VIR	137.400,00	122.200,00	0,00	122.200,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.071,65	1.579.637,02	1.595.700,00	-16.062,98	
	davon VIR	157.277,00	122.200,00	0,00	122.200,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	377.299,71	244.254,34	312.900,00	-68.645,66	
	davon VIR	24.205,09	-120.473,80	137.400,00	-257.873,80	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	377.299,71	244.254,34	312.900,00	-68.645,66	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	377.299,71	244.254,34	312.900,00	-68.645,66	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.743,91	1.771.007,31	1.691.000,00	80.007,31	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	824,57	1.141,72	1.200,00	-58,28	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.230,49	43.558,71	79.000,00	-35.441,29	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.788.798,97	1.815.707,74	1.771.200,00	44.507,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.303,30	1.757,02	3.700,00	-1.942,98	
15	- Transferauszahlungen	1.449.332,00	1.602.015,00	1.592.000,00	10.015,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.451.635,30	1.603.772,02	1.595.700,00	8.072,02	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	337.163,67	211.935,72	175.500,00	36.435,72	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	337.163,67	211.935,72	175.500,00	36.435,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.500,64	8.281,54	8.300,00	-18,46	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-18.500,64	-8.281,54	-8.300,00	18,46	

* 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
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	5.326.209 kWh	5.100.000 kWh	5.100.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	205.474 kWh	73.000 kWh	73.000 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	1.462.867 kWh	1.650.000 kWh	1.650.000 kWh	

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	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
12	= Ordentliche Erträge	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	74.825,28	37.774,86	74.000,00	-36.225,14	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.414.932 kWh	972.000 kWh	972.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	9.039.645 kWh	9.350.000 kWh	9.350.000 kWh	

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	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
12	= Ordentliche Erträge	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.405,21	5.783,85	5.000,00	783,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen 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
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	172	178	215	-37
<i>Samtgemeindeumlage</i>	61,0 %	61,0 %	56,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	55,0 %	55,0 %	55,5 %	

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.721.469,21	1.777.380,73	1.691.000,00	86.380,73	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.158,00	1.178,00	1.000,00	178,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.482,09	1.726,20	137.400,00	-135.673,80	
	davon VIR	181.482,09	1.726,20	137.400,00	-135.673,80	
12	= Ordentliche Erträge	1.909.109,30	1.780.284,93	1.829.400,00	-49.115,07	
	davon VIR	181.482,09	1.726,20	137.400,00	-135.673,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	19.877,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	19.877,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139,00	590,80	1.500,00	-909,20	
18	- Transferaufwendungen	1.591.034,00	1.577.880,00	1.592.000,00	-14.120,00	
	davon VIR	137.400,00	122.200,00	0,00	122.200,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.050,00	1.578.470,80	1.593.500,00	-15.029,20	
	davon VIR	157.277,00	122.200,00	0,00	122.200,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	298.059,30	201.814,13	235.900,00	-34.085,87	
	davon VIR	24.205,09	-120.473,80	137.400,00	-257.873,80	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	298.059,30	201.814,13	235.900,00	-34.085,87	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.059,30	201.814,13	235.900,00	-34.085,87	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.743,91	1.771.007,31	1.691.000,00	80.007,31	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793,00	1.094,00	1.000,00	94,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.707.536,91	1.772.101,31	1.692.000,00	80.101,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139,00	590,80	1.500,00	-909,20	
15	- Transferauszahlungen	1.449.332,00	1.602.015,00	1.592.000,00	10.015,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.449.471,00	1.602.605,80	1.593.500,00	9.105,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	258.065,91	169.495,51	98.500,00	70.995,51	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	258.065,91	169.495,51	98.500,00	70.995,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.109.308,00	1.177.359,00	1.093.000,00	84.359,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	20.935,00	21.195,00	19.500,00	1.695,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	6.158,00	1.178,00	1.000,00	178,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	822.072,00	829.557,00	823.000,00	6.557,00	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	741.116,00	718.492,00	742.000,00	-23.508,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	27.846,00	29.831,00	27.000,00	2.831,00	

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
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	31,57	47,72	200,00	-152,28	
12	= Ordentliche Erträge	31,57	47,72	200,00	-152,28	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021,65	1.166,22	2.200,00	-1.033,78	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.021,65	1.166,22	2.200,00	-1.033,78	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.990,08	-1.118,50	-2.000,00	881,50	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.990,08	-1.118,50	-2.000,00	881,50	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.990,08	-1.118,50	-2.000,00	881,50	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,57	47,72	200,00	-152,28	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31,57	47,72	200,00	-152,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.164,30	1.166,22	2.200,00	-1.033,78	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.164,30	1.166,22	2.200,00	-1.033,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.132,73	-1.118,50	-2.000,00	881,50	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.132,73	-1.118,50	-2.000,00	881,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.500,64	8.281,54	8.300,00	-18,46	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-18.500,64	-8.281,54	-8.300,00	18,46	

* 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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich
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					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

* 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
Weitere 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
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
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

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

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

* 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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich
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	109.860,60	124.268,96	109.100,00	15.168,96	
	davon VIR	109.860,60	124.268,96	109.100,00	15.168,96	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,85	1.065,00	400,00	665,00	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.932,24	7.381,27	6.800,00	581,27	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,37	2.023,17	100,00	1.923,17	
12	= Ordentliche Erträge	123.639,06	134.738,40	116.400,00	18.338,40	
	davon VIR	109.860,60	124.268,96	109.100,00	15.168,96	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	25.287,09	25.380,62	26.800,00	-1.419,38	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.784,12	137.996,32	189.300,00	-51.303,68	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	96.282,75	110.824,20	95.000,00	15.824,20	
	davon VIR	96.282,75	110.824,20	95.000,00	15.824,20	
18	- Transferaufwendungen	15.692,69	15.807,69	16.200,00	-392,31	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.145,20	36.352,07	59.300,00	-22.947,93	
20	= Ordentliche Aufwendungen	293.191,85	326.360,90	386.600,00	-60.239,10	
	davon VIR	96.282,75	110.824,20	95.000,00	15.824,20	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-169.552,79	-191.622,50	-270.200,00	78.577,50	
	davon VIR	13.577,85	13.444,76	14.100,00	-655,24	
22	+ Außerordentliche Erträge	50.427,80	24.956,28	12.000,00	12.956,28	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	50.427,80	24.956,28	12.000,00	12.956,28	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-119.124,99	-166.666,22	-258.200,00	91.533,78	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.124,99	-166.666,22	-258.200,00	91.533,78	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,85	1.125,00	400,00	725,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,02	7.499,96	6.800,00	699,96	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,80	2.032,46	100,00	1.932,46	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.954,67	10.657,42	7.300,00	3.357,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	25.326,36	25.135,74	26.800,00	-1.664,26	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.711,88	136.532,50	189.300,00	-52.767,50	
15	- Transferauszahlungen	15.992,69	15.807,69	16.200,00	-392,31	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.145,39	36.351,27	59.300,00	-22.948,73	

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)	198.176,32	213.827,20	291.600,00	-77.772,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-184.221,65	-203.169,78	-284.300,00	81.130,22	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.168,20	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.440,00	41.950,00	12.000,00	29.950,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.608,20	41.950,00	12.000,00	29.950,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	42.608,20	40.180,23	12.000,00	28.180,23	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-141.613,45	-162.989,55	-272.300,00	109.310,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Qualitätskontrolle
Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

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

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

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

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

a) Eigene Grundstücke

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

b) Fremde Grundstücke

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

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

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3		3	-3
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3		3	-3
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5		5	-5
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64		66	-66

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	710,71	710,73	800,00	-89,27	
	davon VIR	710,71	710,73	800,00	-89,27	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722,24	7.171,27	6.600,00	571,27	
12	= Ordentliche Erträge	8.432,95	7.882,00	7.400,00	482,00	
	davon VIR	710,71	710,73	800,00	-89,27	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	7.866,50	8.154,87	8.000,00	154,87	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.086,45	16.204,22	21.100,00	-4.895,78	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.356,28	2.479,22	2.400,00	79,22	
	davon VIR	2.356,28	2.479,22	2.400,00	79,22	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,06	218,82	300,00	-81,18	
20	= Ordentliche Aufwendungen	29.527,29	27.057,13	31.800,00	-4.742,87	
	davon VIR	2.356,28	2.479,22	2.400,00	79,22	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-21.094,34	-19.175,13	-24.400,00	5.224,87	
	davon VIR	-1.645,57	-1.768,49	-1.600,00	-168,49	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	24.956,28	0,00	24.956,28	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	24.956,28	0,00	24.956,28	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-21.094,34	5.781,15	-24.400,00	30.181,15	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.094,34	5.781,15	-24.400,00	30.181,15	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,02	7.289,96	6.600,00	689,96	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.031,02	7.289,96	6.600,00	689,96	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	7.866,50	8.154,87	8.000,00	154,87	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,74	15.551,30	21.100,00	-5.548,70	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,25	218,02	300,00	-81,98	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.237,49	23.924,19	29.400,00	-5.475,81	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.206,47	-16.634,23	-22.800,00	6.165,77	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	615,23	0,00	615,23	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	615,23	0,00	615,23	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	29.334,77	0,00	29.334,77	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.206,47	12.700,54	-22.800,00	35.500,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>	32		10	-10

Ergebnisrechnung

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 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,02	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	4.805,02	1.050,00	100,00	950,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	3.288,44	3.286,22	5.700,00	-2.413,78	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,67	3.741,82	15.200,00	-11.458,18	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132,29	1.706,87	2.500,00	-793,13	
	davon VIR	2.132,29	1.706,87	2.500,00	-793,13	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,60	23.006,29	43.000,00	-19.993,71	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.886,00	31.741,20	66.400,00	-34.658,80	
	davon VIR	2.132,29	1.706,87	2.500,00	-793,13	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.080,98	-30.691,20	-66.300,00	35.608,80	
	davon VIR	-2.132,29	-1.706,87	-2.500,00	793,13	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.080,98	-30.691,20	-66.300,00	35.608,80	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.080,98	-30.691,20	-66.300,00	35.608,80	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,02	0,00	100,00	-100,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.715,02	1.110,00	100,00	1.010,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	3.288,44	3.286,22	5.700,00	-2.413,78	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,48	3.673,49	15.200,00	-11.526,51	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,60	23.006,29	43.000,00	-19.993,71	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.824,52	29.966,00	63.900,00	-33.934,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.109,50	-28.856,00	-63.800,00	34.944,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.109,50	-28.856,00	-63.800,00	34.944,00	

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Baugenehmigungen</i>	9		8	-8
<i>Bauvorbescheide</i>	3			
<i>Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen</i>	5		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					

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	2.363,84	2.477,82	2.700,00	-222,18	
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.363,84	2.477,82	2.700,00	-222,18	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.363,84	-2.477,82	-2.700,00	222,18	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.363,84	-2.477,82	-2.700,00	222,18	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.363,84	-2.477,82	-2.700,00	222,18	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	2.363,84	2.477,82	2.700,00	-222,18	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.363,84	2.477,82	2.700,00	-222,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.363,84	-2.477,82	-2.700,00	222,18	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.363,84	-2.477,82	-2.700,00	222,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.132,60	300,00	832,60	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166,67	166,66	200,00	-33,34	
	davon VIR	166,67	166,66	200,00	-33,34	
20	= Ordentliche Aufwendungen	166,67	1.299,26	500,00	799,26	
	davon VIR	166,67	166,66	200,00	-33,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-166,67	-1.299,26	-500,00	-799,26	
	davon VIR	-166,67	-166,66	-200,00	33,34	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-166,67	-1.299,26	-500,00	-799,26	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,67	-1.299,26	-500,00	-799,26	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.132,60	300,00	832,60	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.132,60	300,00	832,60	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.132,60	-300,00	-832,60	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.132,60	-300,00	-832,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.855,86	3.818,32	3.900,00	-81,68	
	davon VIR	3.855,86	3.818,32	3.900,00	-81,68	

Teil-Rechnung 2013

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

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	3.855,86	3.818,32	3.900,00	-81,68	
	davon VIR	3.855,86	3.818,32	3.900,00	-81,68	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,67	0,00	21.000,00	-21.000,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335,32	6.335,31	6.300,00	35,31	
	davon VIR	6.335,32	6.335,31	6.300,00	35,31	
20	= Ordentliche Aufwendungen	15.878,99	6.335,31	27.300,00	-20.964,69	
	davon VIR	6.335,32	6.335,31	6.300,00	35,31	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-12.023,13	-2.516,99	-23.400,00	20.883,01	
	davon VIR	-2.479,46	-2.516,99	-2.400,00	-116,99	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-12.023,13	-2.516,99	-23.400,00	20.883,01	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.023,13	-2.516,99	-23.400,00	20.883,01	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,67	0,00	21.000,00	-21.000,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.543,67	0,00	21.000,00	-21.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.543,67	0,00	-21.000,00	21.000,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.543,67	0,00	-21.000,00	21.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			17	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	12 km	12 km	12 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			9	-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	105.079,50	119.525,38	104.100,00	15.425,38	
	davon VIR	105.079,50	119.525,38	104.100,00	15.425,38	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,85	15,00	400,00	-385,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,35	1.311,01	0,00	1.311,01	
12	= Ordentliche Erträge	106.120,70	120.851,39	104.500,00	16.351,39	
	davon VIR	105.079,50	119.525,38	104.100,00	15.425,38	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	8.695,31	8.240,57	7.000,00	1.240,57	

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.014,46	67.486,57	80.000,00	-12.513,43	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	76.914,39	90.959,32	75.700,00	15.259,32	
davon VIR	76.914,39	90.959,32	75.700,00	15.259,32	
18 - Transferaufwendungen	6.707,00	6.822,00	6.800,00	22,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.165,54	13.126,96	16.000,00	-2.873,04	
20 = Ordentliche Aufwendungen	179.496,70	186.635,42	185.500,00	1.135,42	
davon VIR	76.914,39	90.959,32	75.700,00	15.259,32	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-73.376,00	-65.784,03	-81.000,00	15.215,97	
davon VIR	28.165,11	28.566,06	28.400,00	166,06	
22 + Außerordentliche Erträge	50.427,80	0,00	12.000,00	-12.000,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	50.427,80	0,00	12.000,00	-12.000,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-22.948,20	-65.784,03	-69.000,00	3.215,97	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.948,20	-65.784,03	-69.000,00	3.215,97	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,85	15,00	400,00	-385,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,78	1.320,30	0,00	1.320,30	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	998,63	1.335,30	400,00	935,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	8.734,58	7.995,69	7.000,00	995,69	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.432,49	66.962,47	80.000,00	-13.037,53	
15 - Transferauszahlungen	6.707,00	6.822,00	6.800,00	22,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.165,54	13.126,96	16.000,00	-2.873,04	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.039,61	94.907,12	109.800,00	-14.892,88	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.040,98	-93.571,82	-109.400,00	15.828,18	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.168,20	0,00	0,00	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.440,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.608,20	12.000,00	12.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	42.608,20	12.000,00	12.000,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.432,78	-81.571,82	-97.400,00	15.828,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	966 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	3.010 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	77 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	1.285 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			46	-46

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	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	davon VIR	214,53	214,53	300,00	-85,47	
12	= Ordentliche Erträge	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	davon VIR	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.181,92	1.238,90	1.300,00	-61,10	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,68	1.767,70	1.200,00	567,70	
	davon VIR	1.767,68	1.767,70	1.200,00	567,70	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.949,60	3.006,60	2.500,00	506,60	
	davon VIR	1.767,68	1.767,70	1.200,00	567,70	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.735,07	-2.792,07	-2.200,00	-592,07	
	davon VIR	-1.553,15	-1.553,17	-900,00	-653,17	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.735,07	-2.792,07	-2.200,00	-592,07	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.735,07	-2.792,07	-2.200,00	-592,07	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.181,92	1.238,90	1.300,00	-61,10	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.181,92	1.238,90	1.300,00	-61,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.181,92	-1.238,90	-1.300,00	61,10	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.181,92	-1.238,90	-1.300,00	61,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Lampen Ortsteil Beckdorf	167		167	-167
Lampen Ortsteil Goldbeck	19		19	-19
Lampen Ortsteil Nindorf	51		51	-51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	200,00	10,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	712,16	0,00	712,16	
12	= Ordentliche Erträge	210,00	922,16	200,00	722,16	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.181,92	1.238,90	1.300,00	-61,10	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.136,13	47.923,12	47.000,00	923,12	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.095,97	6.761,69	6.100,00	661,69	
	davon VIR	6.095,97	6.761,69	6.100,00	661,69	
20	= Ordentliche Aufwendungen	41.414,02	55.923,71	54.400,00	1.523,71	
	davon VIR	6.095,97	6.761,69	6.100,00	661,69	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-41.204,02	-55.001,55	-54.200,00	-801,55	
	davon VIR	-6.095,97	-6.761,69	-6.100,00	-661,69	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-41.204,02	-55.001,55	-54.200,00	-801,55	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.204,02	-55.001,55	-54.200,00	-801,55	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	200,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	712,16	0,00	712,16	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210,00	922,16	200,00	722,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.181,92	1.238,90	1.300,00	-61,10	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.508,76	47.704,65	47.000,00	704,65	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.690,68	48.943,55	48.300,00	643,55	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.480,68	-48.021,39	-48.100,00	78,61	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.480,68	-48.021,39	-48.100,00	78,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Anzahl Buswartehäuser</i>	11		11	-11

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					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,24	169,24	200,00	-30,76	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	514,15	416,52	600,00	-183,48	
davon VIR	514,15	416,52	600,00	-183,48	
20 = Ordentliche Aufwendungen	683,39	585,76	800,00	-214,24	
davon VIR	514,15	416,52	600,00	-183,48	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-683,39	-585,76	-800,00	214,24	
davon VIR	-514,15	-416,52	-600,00	183,48	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-683,39	-585,76	-800,00	214,24	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683,39	-585,76	-800,00	214,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,24	169,24	200,00	-30,76	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169,24	169,24	200,00	-30,76	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-169,24	-169,24	-200,00	30,76	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169,24	-169,24	-200,00	30,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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					
13 - Personalaufwendungen	236,39	247,78	200,00	47,78	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	1.338,75	3.500,00	-2.161,25	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230,91	0,00	230,91	
davon VIR	0,00	230,91	0,00	230,91	
18 - Transferaufwendungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.385,16	1.835,71	3.800,00	-1.964,29	
davon VIR	0,00	230,91	0,00	230,91	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.385,16	-1.835,71	-3.800,00	1.964,29	

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
davon VIR	0,00	-230,91	0,00	-230,91	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.385,16	-1.835,71	-3.800,00	1.964,29	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.385,16	-1.835,71	-3.800,00	1.964,29	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	236,39	247,78	200,00	47,78	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	1.338,75	3.500,00	-2.161,25	
15 - Transferauszahlungen	18,27	18,27	100,00	-81,73	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.385,16	1.604,80	3.800,00	-2.195,20	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.385,16	-1.604,80	-3.800,00	2.195,20	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.154,54	0,00	1.154,54	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.154,54	0,00	1.154,54	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-1.154,54	0,00	-1.154,54	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.385,16	-2.759,34	-3.800,00	1.040,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Wasser- und Bodenverbände	1		1	-1
Unterhaltungsverbände	2		2	-2

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					
13 - Personalaufwendungen	472,77	495,56	600,00	-104,44	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
18 - Transferaufwendungen	7.967,42	7.967,42	8.200,00	-232,58	
20 = Ordentliche Aufwendungen	8.440,19	8.462,98	9.800,00	-1.337,02	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-8.440,19	-8.462,98	-9.800,00	1.337,02	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.440,19	-8.462,98	-9.800,00	1.337,02	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.440,19	-8.462,98	-9.800,00	1.337,02	

* 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
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------------------------

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	472,77	495,56	600,00	-104,44	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
15 - Transferauszahlungen	7.967,42	7.967,42	8.200,00	-232,58	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.440,19	8.462,98	9.800,00	-1.337,02	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.440,19	-8.462,98	-9.800,00	1.337,02	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.440,19	-8.462,98	-9.800,00	1.337,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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					
18	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	

* 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	1.300,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.300,00	1.000,00	1.100,00	-100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.300,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	

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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.300,00	-1.000,00	-1.100,00	100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	