

Gemeinde Gyhum

Jahresabschluss

2012



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	9
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	30
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	65
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	84
4. Bilanz	114
4.1 Aktiva und Passiva	115
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	116
5. Anhang	117
6. Anlagen zum Anhang	153
6.1 Rechenschaftsbericht	154
6.2 Anlagenübersicht	156
6.3 Schuldenübersicht	158
6.4 Forderungsübersicht	159
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene	
6.5 Haushaltsermächtigungen	160
7. Vollständigkeitserklärung	161

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.063,56	2.144.500,00	0,00	0,00	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	2.094.459,57	-50.040,43
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	202.016,75	12.616,75
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	219.253,32	127.853,32
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	462,50	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	65.057,75	-1.642,25
6	privatrechtliche Entgelte	-643,24	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	18.460,73	5.460,73
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.737,60	1.037,60
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.886,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	27.139,38	20.439,38
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	112.722,89	3.522,89
12	= Summe ordentliche Erträge	104.768,82	2.622.600,00	0,00	0,00	2.622.600,00	0,00	2.622.600,00	2.741.847,99	119.247,99
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	0,00	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00	370.365,05	8.165,05
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.200,00	0,00	368,50	325.568,50	0,00	325.568,50	274.213,22	-51.355,28
16	Abschreibungen	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	342.696,84	179.696,84
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.820,99	-579,01
18	Transferaufwendungen	0,00	1.630.500,00	0,00	755,32	1.631.255,32	0,00	1.631.255,32	1.608.094,75	-23.160,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.800,00	0,00	-1.123,82	125.676,18	0,00	125.676,18	60.783,55	-64.892,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.627.100,00	0,00	0,00	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.674.974,40	47.874,40
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	104.768,82	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	66.873,59	71.373,59
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466,72	22.466,72
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,52	7.256,52
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,20	15.210,20
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	104.768,82	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	82.083,79	86.583,79

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.144.500,00	0,00	0,00	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	2.103.973,66	-40.526,34
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	186.677,99	-2.722,01
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	60.928,85	-5.771,15
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.800,40	2.800,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.426,60	726,60
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	26.927,38	20.227,38
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	149.324,60	40.124,60
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.531.200,00	0,00	0,00	2.531.200,00	0,00	2.531.200,00	2.546.059,48	14.859,48
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	0,00	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00	369.820,40	7.620,40
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	325.200,00	0,00	368,50	325.568,50	0,00	325.568,50	276.217,89	-49.350,61
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.820,99	-579,01
15	Transferauszahlungen	0,00	1.630.500,00	0,00	755,32	1.631.255,32	0,00	1.631.255,32	1.447.565,51	-183.689,81
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	126.800,00	0,00	-1.123,82	125.676,18	0,00	125.676,18	59.515,15	-66.161,03
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.464.100,00	0,00	0,00	2.464.100,00	0,00	2.464.100,00	2.171.939,94	-292.160,06
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	374.119,54	307.019,54
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00	297.984,41	102.084,41
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	61.037,29	18.837,29
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.700,00	0,00	0,00	327.700,00	0,00	327.700,00	611.655,68	283.955,68
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.324,45	1.224,45

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
26	Baumaßnahmen	0,00	573.700,00	0,00	-1.681,58	572.018,42	0,00	572.018,42	253.213,13	-318.805,29
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.300,00	0,00	1.681,58	71.981,58	0,00	71.981,58	16.492,29	-55.489,29
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	69.860,00	-62.640,00
30	für die sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	786.600,00	0,00	0,00	786.600,00	0,00	786.600,00	410.889,87	-375.710,13
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-458.900,00	0,00	0,00	-458.900,00	0,00	-458.900,00	200.765,81	659.665,81
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-391.800,00	0,00	0,00	-391.800,00	0,00	-391.800,00	574.885,35	966.685,35
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.200,00	-3.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	-17.200,00	-147.000,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	557.685,35	819.685,35
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.468,53	56.468,53
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.455,24	49.455,24
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,29	7.013,29
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	564.698,64	826.698,64
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.419,97	1.038.419,97
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	1.603.118,61	1.865.118,61

3. Teilrechnungen

3.1. Fachbereich 1 – Verwaltungsservice

3.2. Fachbereich 2 – Finanzservice

3.3. Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Service

3.4. Fachbereich 4 – Bau, Planung und Umwelt

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3 ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.413,71	713,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.097,77	497,77
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,80	4.160,80
18 Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	591,52	-108,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900,00	0,00	21,91	31.921,91	0,00	31.921,91	22.114,23	-9.807,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900,00	0,00	21,91	40.921,91	0,00	40.921,91	36.378,03	-4.543,88
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	869,06	169,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.142,77	542,77
15 Transferauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	453,28	-246,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.900,00	0,00	21,91	31.921,91	0,00	31.921,91	22.341,74	-9.580,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.900,00	0,00	21,91	40.921,91	0,00	40.921,91	31.806,85	-9.115,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-31.806,85	9.115,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	69.860,00	-60.140,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	129.860,00	-140,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-129.860,00	140,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-170.900,00	0,00	-21,91	-170.921,91	0,00	-170.921,91	-161.666,85	9.255,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-170.900,00	0,00	-21,91	-170.921,91	0,00	-170.921,91	-161.666,85	9.255,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------

Bereich	1	Fachbereich 1
---------	---	---------------

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.413,71	713,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.097,77	497,77
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,80	4.160,80
18 Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	591,52	-108,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900,00	0,00	21,91	31.921,91	0,00	31.921,91	22.114,23	-9.807,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900,00	0,00	21,91	40.921,91	0,00	40.921,91	36.378,03	-4.543,88
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-36.019,63	4.902,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	869,06	169,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.142,77	542,77
15 Transferauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	453,28	-246,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.900,00	0,00	21,91	31.921,91	0,00	31.921,91	22.341,74	-9.580,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.900,00	0,00	21,91	40.921,91	0,00	40.921,91	31.806,85	-9.115,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-40.900,00	0,00	-21,91	-40.921,91	0,00	-40.921,91	-31.806,85	9.115,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	69.860,00	-60.140,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	129.860,00	-140,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-129.860,00	140,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-170.900,00	0,00	-21,91	-170.921,91	0,00	-170.921,91	-161.666,85	9.255,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-170.900,00	0,00	-21,91	-170.921,91	0,00	-170.921,91	-161.666,85	9.255,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-1	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeorgane - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-1	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-18.173,01	-773,01
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.960,99	360,99
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	453,28	-46,72
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.665,50	365,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	18.079,77	679,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-18.079,77	-679,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-18.079,77	-679,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-1	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-18.079,77	-679,77

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Personal 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Sonstige Personalsachbearbeitung 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende) Organisation - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.413,71	713,71

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten: - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle - Datenschutz - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme 2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 3. Zentrale Beschaffung - insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechggebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Amtliche Bekanntmachungen

Ergebnisrechnung

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	21,91	6.221,91	0,00	6.221,91	6.030,25	-191,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	21,91	6.221,91	0,00	6.221,91	6.030,25	-191,66
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.030,25	191,66
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.030,25	191,66
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.030,25	191,66

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.200,00	0,00	21,91	6.221,91	0,00	6.221,91	6.257,76	35,85
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	0,00	21,91	6.221,91	0,00	6.221,91	6.257,76	35,85
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.257,76	-35,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.257,76	-35,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-6.200,00	0,00	-21,91	-6.221,91	0,00	-6.221,91	-6.257,76	-35,85

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,23	784,23
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	797,23	497,23
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-438,83	-138,83
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-438,83	-138,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-438,83	-138,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	13,00	-287,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-13,00	287,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-60.300,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-60.013,00	287,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-60.300,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-60.013,00	287,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-281	Heimat- und Kulturpflege

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Samtgemeindemarketing - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen) - Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR
Ab 2019 unter dem Budget 52-571

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.319,21	19,21
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,57	3.376,57
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	405,48	-9.894,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	9.101,26	-6.498,74
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-9.101,26	6.498,74

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-9.101,26	6.498,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-9.101,26	6.498,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.319,21	19,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	405,48	-9.894,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	5.724,69	-9.875,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-5.724,69	9.875,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.860,00	-140,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.860,00	-140,00

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
----------------	----------	----------------------

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.306,32	703.500,00	0,00	1.145,73	704.645,73	0,00	704.645,73	731.931,68	27.285,95
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.144.500,00	0,00	0,00	2.144.500,00	0,00	2.144.500,00	2.103.973,66	-40.526,34
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	81.310,00	4.210,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.693,76	2.693,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.426,60	726,60
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	26.927,38	20.227,38
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	201.818,13	92.618,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.352.300,00	0,00	0,00	2.352.300,00	0,00	2.352.300,00	2.432.149,53	79.849,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,99	-94,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	12.656,61	1.256,61
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.820,99	-579,01
15 Transferauszahlungen	0,00	1.598.800,00	0,00	0,00	1.598.800,00	0,00	1.598.800,00	1.377.489,04	-221.310,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.600,00	0,00	-1.145,73	14.454,27	0,00	14.454,27	2.017,30	-12.436,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.646.500,00	0,00	-1.145,73	1.645.354,27	0,00	1.645.354,27	1.412.189,93	-233.164,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	705.800,00	0,00	1.145,73	706.945,73	0,00	706.945,73	1.019.959,60	313.013,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98

Bereich	2	Fachbereich 2
----------------	----------	----------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	251.795,26	164.195,26
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	793.400,00	0,00	1.145,73	794.545,73	0,00	794.545,73	1.271.754,86	477.209,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.200,00	-3.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	-17.200,00	-147.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	923.200,00	0,00	1.145,73	924.345,73	0,00	924.345,73	1.254.554,86	330.209,13

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	102.063,56	2.143.100,00	0,00	0,00	2.143.100,00	0,00	2.143.100,00	2.092.984,32	-50.115,68
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	81.310,00	4.210,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.886,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	26.939,21	20.239,21
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	109.522,89	322,89
12 = Summe ordentliche Erträge	104.949,56	2.336.100,00	0,00	0,00	2.336.100,00	0,00	2.336.100,00	2.310.756,42	-25.343,58
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,00	37.416,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.820,99	-579,01
18 Transferaufwendungen	0,00	1.587.300,00	0,00	0,00	1.587.300,00	0,00	1.587.300,00	1.527.655,00	-59.645,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	0,00	-1.145,73	11.354,27	0,00	11.354,27	2.500,00	-8.854,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.145,73	1.618.054,27	0,00	1.618.054,27	1.586.391,99	-31.662,28
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	104.949,56	716.900,00	0,00	1.145,73	718.045,73	0,00	718.045,73	724.364,43	6.318,70
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	104.949,56	716.900,00	0,00	1.145,73	718.045,73	0,00	718.045,73	724.364,43	6.318,70
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.949,56	716.900,00	0,00	1.145,73	718.045,73	0,00	718.045,73	724.364,43	6.318,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.143.100,00	0,00	0,00	2.143.100,00	0,00	2.143.100,00	2.102.498,41	-40.601,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	81.310,00	4.210,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	26.727,21	20.027,21
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	165.991,42	56.791,42
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.336.100,00	0,00	0,00	2.336.100,00	0,00	2.336.100,00	2.376.527,04	40.427,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	18.820,99	-579,01
15 Transferauszahlungen	0,00	1.587.300,00	0,00	0,00	1.587.300,00	0,00	1.587.300,00	1.367.264,00	-220.036,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.500,00	0,00	-1.145,73	11.354,27	0,00	11.354,27	1.120,00	-10.234,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.145,73	1.618.054,27	0,00	1.618.054,27	1.387.204,99	-230.849,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	716.900,00	0,00	1.145,73	718.045,73	0,00	718.045,73	989.322,05	271.276,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	716.900,00	0,00	1.145,73	718.045,73	0,00	718.045,73	989.322,05	271.276,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.200,00	-3.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	-17.200,00	-147.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	846.700,00	0,00	1.145,73	847.845,73	0,00	847.845,73	972.122,05	124.276,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-111-7	Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai MichaelSEN

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
- 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
- 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
- 14.3. Vollstreckungswesen
- 14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
 Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
19	Ordentliche Aufwendungen									
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.469,00	31,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.469,00	31,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.469,00	31,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.499,53	56.499,53
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.499,53	56.499,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.120,00	-1.380,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.120,00	-1.380,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Strom nachgewiesen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	74.618,66	-7.081,34
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	74.618,66	-7.081,34
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	74.618,66	-7.081,34
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	74.618,66	-7.081,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	74.618,66	-7.081,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-531	Elektrizitätsversorgung

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-532	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	24.646,36	8.146,36

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-532	Gasversorgung

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-533 Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Wasserversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung der Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.226,87	-773,13
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.226,87	-773,13
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.226,87	-773,13
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.226,87	-773,13
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.226,87	-773,13

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-533	Wasserversorgung

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Hundesteuer

2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.063,56	2.143.100,00	0,00	0,00	2.143.100,00	0,00	2.143.100,00	2.092.984,32	-50.115,68
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	81.310,00	4.210,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.886,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.286,00	7.286,00
12	= Summe ordentliche Erträge	104.949,56	2.224.200,00	0,00	0,00	2.224.200,00	0,00	2.224.200,00	2.185.580,32	-38.619,68
	Ordentliche Aufwendungen									
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,00	37.416,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.684,00	3.184,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.587.300,00	0,00	0,00	1.587.300,00	0,00	1.587.300,00	1.527.655,00	-59.645,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.588.800,00	0,00	0,00	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.569.755,00	-19.045,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	104.949,56	635.400,00	0,00	0,00	635.400,00	0,00	635.400,00	615.825,32	-19.574,68
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	104.949,56	635.400,00	0,00	0,00	635.400,00	0,00	635.400,00	615.825,32	-19.574,68
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.949,56	635.400,00	0,00	0,00	635.400,00	0,00	635.400,00	615.825,32	-19.574,68
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.143.100,00	0,00	0,00	2.143.100,00	0,00	2.143.100,00	2.102.498,41	-40.601,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	81.310,00	4.210,00

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

Produkt/Projekt	20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
------------------------	---------------	--

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
8	ordentliche Erträge									
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.653,21	12.953,21
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.653,21	12.953,21
	Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	14.136,99	-3.763,01
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-1.145,73	8.854,27	0,00	8.854,27	0,00	-8.854,27
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900,00	0,00	-1.145,73	26.754,27	0,00	26.754,27	14.136,99	-12.617,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-25.200,00	0,00	1.145,73	-24.054,27	0,00	-24.054,27	1.516,22	25.570,49
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-25.200,00	0,00	1.145,73	-24.054,27	0,00	-24.054,27	1.516,22	25.570,49
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200,00	0,00	1.145,73	-24.054,27	0,00	-24.054,27	1.516,22	25.570,49
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.653,21	12.953,21
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.653,21	12.953,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	14.136,99	-3.763,01
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-1.145,73	8.854,27	0,00	8.854,27	0,00	-8.854,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.900,00	0,00	-1.145,73	26.754,27	0,00	26.754,27	14.136,99	-12.617,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-25.200,00	0,00	1.145,73	-24.054,27	0,00	-24.054,27	1.516,22	25.570,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-25.200,00	0,00	1.145,73	-24.054,27	0,00	-24.054,27	1.516,22	25.570,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.200,00	-3.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	-17.200,00	-147.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	104.600,00	0,00	1.145,73	105.745,73	0,00	105.745,73	-15.683,78	-121.429,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.475,25	75,25
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	313,33
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	-643,24	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.716,65	2.716,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.737,60	1.037,60
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	200,17
12 = Summe ordentliche Erträge	-643,24	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.443,00	4.243,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,99	-94,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	12.656,61	1.256,61
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.552,66	252,66
18 Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	897,30	-2.202,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	27.537,60	-2.062,40
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-643,24	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-7.094,60	6.305,40
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,53	21.889,53
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,68	7.227,68
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,85	14.661,85
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-643,24	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	7.567,25	20.967,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643,24	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	7.567,25	20.967,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.475,25	75,25
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.693,76	2.693,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.426,60	726,60
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	200,17
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.826,71	35.826,71
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	55.622,49	39.422,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,99	-94,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	12.656,61	1.256,61
15 Transferauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	897,30	-2.202,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	24.984,94	-2.315,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	30.637,55	41.737,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	251.795,26	164.195,26
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	282.432,81	205.932,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	282.432,81	205.932,81

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Gebäudemanagement, Michael Körner
Erläuterungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
6.1. Eigene Grundstücke
6.2. Fremde Grundstücke
6.3. Grundstücksan- und verkauf
Ab 2019 unter dem Budget 54-111-8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.475,25	75,25
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	313,33
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	-643,24	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.716,65	2.716,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.737,60	1.037,60
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	200,17
12 = Summe ordentliche Erträge	-643,24	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.443,00	4.243,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,99	-94,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	12.656,61	1.256,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.552,66	252,66
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	897,30	-2.202,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.312,56	-787,44
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-643,24	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	3.130,44	5.030,44
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,53	21.889,53
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,68	7.227,68
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,85	14.661,85
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-643,24	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	17.792,29	19.692,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643,24	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	17.792,29	19.692,29
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.475,25	75,25
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.693,76	2.693,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.426,60	726,60
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	200,17
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.826,71	35.826,71
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	55.622,49	39.422,49

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.205,99	-94,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	12.656,61	1.256,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	897,30	-2.202,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	14.759,90	-1.040,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	40.862,59	40.462,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	252.633,98	163.033,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	838,72	-1.161,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	251.795,26	164.195,26
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	292.657,85	204.657,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	292.657,85	204.657,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 24-522 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Grunderwerb innerhalb der Gemeinde
Verantwortlich
Gebäudemanagement, Michael Körner
Auftragsgrundlagen
Ortsrecht
Erläuterungen
Nach örtlichen Richtlinien wird der Erwerb von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Gyhum gefördert.
Ab 2019 unter dem Budget 54-522

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	24-522	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) / weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.225,04	-1.274,96
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.225,04	1.274,96

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	24-522	Wohnbauförderung

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	120.564,25	8.264,25
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	8.328,98	7.928,98
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	462,50	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	65.057,75	-1.542,25
12 = Summe ordentliche Erträge	462,50	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.300,00	193.950,98	14.650,98
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	351.988,29	4.988,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800,00	0,00	368,50	78.168,50	0,00	78.168,50	65.725,42	-12.443,08
16 Abschreibungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	22.514,95	11.414,95
18 Transferaufwendungen	0,00	31.000,00	0,00	755,32	31.755,32	0,00	31.755,32	32.767,87	1.012,55
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.409,99	-1.890,01
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	477.200,00	0,00	1.123,82	478.323,82	0,00	478.323,82	481.406,52	3.082,70
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,24	4.267,24
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,24	4.267,24
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	105.225,49	-7.074,51
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	60.928,85	-5.671,15
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00	166.154,34	-12.745,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	351.988,29	4.988,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	77.800,00	0,00	368,50	78.168,50	0,00	78.168,50	67.787,19	-10.381,31
15	Transferauszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	755,32	31.755,32	0,00	31.755,32	32.767,87	1.012,55
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.436,88	-1.863,12
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.100,00	0,00	1.123,82	467.223,82	0,00	467.223,82	460.980,23	-6.243,59
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-287.200,00	0,00	-1.123,82	-288.323,82	0,00	-288.323,82	-294.825,89	-6.502,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.340,98	1.340,98
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.422,97	-877,03
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.763,95	463,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00	-62.300,00	154.736,05	217.036,05
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-349.500,00	0,00	-1.123,82	-350.623,82	0,00	-350.623,82	-140.089,84	210.533,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-349.500,00	0,00	-1.123,82	-350.623,82	0,00	-350.623,82	-140.089,84	210.533,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich 3 Fachbereich 3

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
1	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	120.564,25	8.264,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	8.328,98	7.928,98
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	462,50	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	65.057,75	-1.542,25
12	= Summe ordentliche Erträge	462,50	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.300,00	193.950,98	14.650,98
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	0,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	351.988,29	4.988,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800,00	0,00	368,50	78.168,50	0,00	78.168,50	65.725,42	-12.443,08
16	Abschreibungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	22.514,95	11.414,95
18	Transferaufwendungen	0,00	31.000,00	0,00	755,32	31.755,32	0,00	31.755,32	32.767,87	1.012,55
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.409,99	-1.890,01
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	477.200,00	0,00	1.123,82	478.323,82	0,00	478.323,82	481.406,52	3.082,70
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,24	4.267,24
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,24	4.267,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462,50	-297.900,00	0,00	-1.123,82	-299.023,82	0,00	-299.023,82	-287.455,54	11.568,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	105.225,49	-7.074,51
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	60.928,85	-5.671,15
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00	166.154,34	-12.745,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	351.988,29	4.988,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	77.800,00	0,00	368,50	78.168,50	0,00	78.168,50	67.787,19	-10.381,31
15 Transferauszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	755,32	31.755,32	0,00	31.755,32	32.767,87	1.012,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.436,88	-1.863,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.100,00	0,00	1.123,82	467.223,82	0,00	467.223,82	460.980,23	-6.243,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-287.200,00	0,00	-1.123,82	-288.323,82	0,00	-288.323,82	-294.825,89	-6.502,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.340,98	1.340,98
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.422,97	-877,03
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.763,95	463,95
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00	-62.300,00	154.736,05	217.036,05
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-349.500,00	0,00	-1.123,82	-350.623,82	0,00	-350.623,82	-140.089,84	210.533,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-349.500,00	0,00	-1.123,82	-350.623,82	0,00	-350.623,82	-140.089,84	210.533,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen 1. Insbesondere folgende Leistungen: - Festlegung der Wahlbezirke - Ausstattung der Wahllokale - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Wahlbekanntmachung - 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 - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse 2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere: - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Feststellung des Wahlergebnisses - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Ergebnisrechnung

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-362 Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche - Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	142,93	-157,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	142,93	-157,07
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-362	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) / weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	142,93	-157,07
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	142,93	-157,07
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-142,93	157,07

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-362	Jugendarbeit

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze - Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder - Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde - Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes - Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung - Kindergartenbeiräte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	89.886,73	-7.113,27
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	7.765,34	7.365,34
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	462,50	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	65.057,75	-1.542,25
12 = Summe ordentliche Erträge	462,50	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	162.709,82	-1.290,18
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	338.349,84	5.349,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500,00	0,00	568,45	47.068,45	0,00	47.068,45	41.759,30	-5.309,15
16 Abschreibungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	16.894,63	10.694,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	8.064,93	-1.735,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	395.500,00	0,00	568,45	396.068,45	0,00	396.068,45	405.068,70	9.000,25
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	462,50	-231.500,00	0,00	-568,45	-232.068,45	0,00	-232.068,45	-242.358,88	-10.290,43

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.340,98	1.340,98
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.422,97	-877,03
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.763,95	463,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00	-62.300,00	154.736,05	217.036,05
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-288.000,00	0,00	-568,45	-288.568,45	0,00	-288.568,45	-84.648,57	203.919,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-288.000,00	0,00	-568,45	-288.568,45	0,00	-288.568,45	-84.648,57	203.919,88

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports in der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Förderung des Sports in der Gemeinde - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.677,52	15.377,52
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	563,64
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	31.241,16	15.941,16
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.638,45	-361,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.300,00	0,00	-199,95	31.100,05	0,00	31.100,05	23.966,12	-7.133,93
16 Abschreibungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.620,32	720,32
18 Transferaufwendungen	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	28.769,62	1.169,62
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	345,06	-154,94
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	78.300,00	0,00	-199,95	78.100,05	0,00	78.100,05	72.339,57	-5.760,48
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-63.000,00	0,00	199,95	-62.800,05	0,00	-62.800,05	-41.098,41	21.701,64
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-63.000,00	0,00	199,95	-62.800,05	0,00	-62.800,05	-41.098,41	21.701,64

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-421	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-58.100,00	0,00	199,95	-57.900,05	0,00	-57.900,05	-51.443,02	6.457,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-58.100,00	0,00	199,95	-57.900,05	0,00	-57.900,05	-51.443,02	6.457,03

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	210.252,61	119.252,61
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,08	2.744,08
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	216.339,19	125.339,19
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	15.757,06	2.557,06
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	187.733,42	-40.666,58
16 Abschreibungen	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	276.052,43	126.452,43
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,32	36.855,32
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	26.862,03	-42.137,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	460.200,00	543.260,26	83.060,26
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.921,07	42.278,93
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,19	577,19
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,35	548,35
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.372,72	42.827,28
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.372,72	42.827,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,14	4.224,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	15.757,06	2.557,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	187.631,32	-40.768,68
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,32	36.855,32
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	26.719,23	-42.280,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	310.600,00	0,00	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00	266.962,93	-43.637,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-310.600,00	0,00	0,00	-310.600,00	0,00	-310.600,00	-262.738,79	47.861,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00	80.484,41	-115.415,59
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	61.037,29	18.837,29
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	0,00	238.100,00	141.521,70	-96.578,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	10.485,73	2.385,73
26 für Baumaßnahmen	0,00	523.700,00	0,00	-1.681,58	522.018,42	0,00	522.018,42	201.872,15	-320.146,27
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.000,00	0,00	1.681,58	59.681,58	0,00	59.681,58	5.069,32	-54.612,26
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.300,00	0,00	0,00	592.300,00	0,00	592.300,00	217.427,20	-374.872,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-354.200,00	0,00	0,00	-354.200,00	0,00	-354.200,00	-75.905,50	278.294,50
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-664.800,00	0,00	0,00	-664.800,00	0,00	-664.800,00	-338.644,29	326.155,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-664.800,00	0,00	0,00	-664.800,00	0,00	-664.800,00	-338.644,29	326.155,71

Bereich	4	Fachbereich 4
----------------	----------	----------------------

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
2	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	210.252,61	119.252,61
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,08	2.744,08
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	216.339,19	125.339,19
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	15.757,06	2.557,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	187.733,42	-40.666,58
16	Abschreibungen	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	276.052,43	126.452,43
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,32	36.855,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	26.862,03	-42.137,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	460.200,00	543.260,26	83.060,26
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.921,07	42.278,93
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,19	577,19
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,35	548,35
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.372,72	42.827,28
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-369.200,00	0,00	0,00	-369.200,00	0,00	-369.200,00	-326.372,72	42.827,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-664.800,00	0,00	0,00	-664.800,00	0,00	-664.800,00	-338.644,29	326.155,71

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen
1. Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren - Maßnahmen der Bodenordnung - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

- Sanierungskoordination
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	ordentliche Erträge									
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,11	1.216,11
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,11	1.216,11
	Ordentliche Aufwendungen									
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,76	2.040,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.855,02	-944,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.895,78	1.095,78
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.679,67	120,33
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.679,67	120,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.679,67	120,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
---------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.855,02	-944,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.855,02	-944,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.855,02	944,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	78.297,23	-46.702,77
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	78.297,23	-46.702,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	10.485,73	2.385,73
26 für Baumaßnahmen	0,00	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	96.735,94	-124.664,06
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	107.221,67	-124.778,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-28.924,44	78.075,56
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-112.800,00	0,00	0,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	-33.779,46	79.020,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-112.800,00	0,00	0,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	-33.779,46	79.020,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	124.564,36	105.364,36
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,08	2.744,08
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	127.450,94	108.250,94
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.792,37	-107,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	86.155,95	3.155,95

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	167.154,84	106.154,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.154,45	154,45
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	269.257,61	109.357,61
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-140.700,00	0,00	0,00	-140.700,00	0,00	-140.700,00	-141.806,67	-1.106,67
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-140.700,00	0,00	0,00	-140.700,00	0,00	-140.700,00	-141.806,67	-1.106,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140.700,00	0,00	0,00	-140.700,00	0,00	-140.700,00	-141.806,67	-1.106,67
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	249,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.792,37	-107,63
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	86.064,53	3.064,53
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.154,45	154,45
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	102.011,35	3.111,35

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-98.900,00	0,00	0,00	-98.900,00	0,00	-98.900,00	-101.762,21	-2.862,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.187,18	-37.812,82
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	61.299,44	19.099,44
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00	63.486,62	-18.713,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	105.136,21	-115.863,79
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	105.136,21	-115.863,79
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-138.800,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00	-138.800,00	-41.649,59	97.150,41
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-237.700,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	-143.411,80	94.288,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-237.700,00	0,00	0,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	-143.411,80	94.288,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-541-001 Investitionssammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,22	10.825,22
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,22	10.825,22
40-541-002 Erneuerung von Geh- und Radwegen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-28.912,95	11.087,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.912,95	-11.087,05

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-541	Gemeindestraßen

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD) - Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD) - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Kontrolle Gehweganlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen) - Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen) - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD) - Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen									
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen

[illegible][illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-545	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Kurzbeschreibung
Winterdienst sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Winterdienst
- Erstellung des Winterdienstplans
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-545	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00	-101.500,00	-26.190,58	75.309,42

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-551	Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-551 Öffentliches Grün

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-31.360,57	-760,57
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	7.009,68	2.709,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	11.396,17	-9.003,83
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.675,42	2.075,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	24.081,27	-4.218,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00	-23.306,27	4.993,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.681,58	3.681,58	0,00	3.681,58	5.069,32	1.387,74
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	1.681,58	3.681,58	0,00	3.681,58	5.069,32	1.387,74
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.681,58	-3.681,58	0,00	-3.681,58	-5.069,32	-1.387,74

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-551	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-30.300,00	0,00	-1.681,58	-31.981,58	0,00	-31.981,58	-28.375,59	3.605,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-30.300,00	0,00	-1.681,58	-31.981,58	0,00	-31.981,58	-28.375,59	3.605,99

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-552	Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-552	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-37.611,17	2.988,83

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-555 Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	80.852,76	9.052,76
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	84.052,76	12.252,76
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	55.627,11	-24.172,89
16	Abschreibungen	0,00	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	97.495,85	11.195,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.226,77	3.826,77

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-555	Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	158.349,73	-9.150,27
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-74.296,97	21.403,03
23	aufßerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	28,84
24	aufßerordentliches Ergebnis (aufßerordentl. Erträge abzgl. aufßerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,84	-28,84
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./aufßerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-74.325,81	21.374,19
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-74.325,81	21.374,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	55.627,11	-24.172,89
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.226,77	3.826,77
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	60.853,88	-20.346,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	-81.200,00	-57.653,88	23.546,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-555 Wirtschaftswege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	-30.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,15	-262,15
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	-262,15	-31.162,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	81.300,00	0,00	-1.681,58	79.618,42	0,00	79.618,42	0,00	-79.618,42
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.300,00	0,00	-1.681,58	79.618,42	0,00	79.618,42	0,00	-79.618,42
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.400,00	0,00	1.681,58	-48.718,42	0,00	-48.718,42	-262,15	48.456,27
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-131.600,00	0,00	1.681,58	-129.918,42	0,00	-129.918,42	-57.916,03	72.002,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-131.600,00	0,00	1.681,58	-129.918,42	0,00	-129.918,42	-57.916,03	72.002,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-555-001 Investitionssammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,15	-262,15
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,15	-262,15
40-555-002 Sicherung von Bahnübergängen	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	-30.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	-41.300,00
40-555-003 Gehwegherstellung am WW 130	0,00	-40.000,00	0,00	1.681,58	-38.318,42	0,00	-38.318,42	0,00	38.318,42

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-555	Wirtschaftswege

[illegible]

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

**Schlussbilanz zum 31.12.2012
Gemeinde Gyhum**

Seite 115

Aktiva	31.12.2012 €	EÖ-Bilanz kor. €	01.01.2012 €	Passiva	31.12.2012 €	EÖ-Bilanz kor. €	01.01.2012 €
1. Immaterielles Vermögen	66.483,43	0,00	0,00	1. Nettoposition	11.413.776,07	6.560.384,64	6.395.170,74
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.561.043,54	6.560.384,64	6.395.170,74
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.561.043,54	6.560.384,64	6.395.170,74
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	dav. Zuschüsse für Grundstücke	0,00	0,00	97.595,92
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	66.483,43	0,00	0,00	dav. Unentgelt. Zugänge/empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbares Vermögen	101.583,98	100.925,08	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	42.040,59	6.000,00	4.025,00
2. Sachvermögen	10.062.564,63	10.390.930,79	10.269.649,41	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke	651.402,51	901.513,12	681.572,10	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke	1.577.399,79	1.311.218,13	1.288.729,12	1.2.3 Bewertungsrücklage - w	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	7.619.658,62	7.689.790,20	7.750.233,52	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	42.040,59	6.000,00	4.025,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.547,73	13.331,96	13.331,96	1.3 Jahresergebnis	82.083,79	0,00	0,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.981,59	15.747,47	6.591,13	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	82.083,79	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	4.728.608,15	4.738.667,02	4.773.111,19
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	141.574,39	459.329,91	529.191,58	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.903.823,88	3.715.607,51	3.752.379,33
3. Finanzvermögen	387.356,95	811.449,36	525.173,89	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	722.654,73	747.395,94	744.915,25
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	300.900,00	300.900,00	900,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	102.129,54	275.663,57	275.816,61
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00				
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	59.242,09	299.859,69	311.384,08	2. Schulden	445.010,27	840.169,22	508.407,10
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.338,76	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	342.400,00	359.600,00	359.600,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	11.876,10	210.689,67	212.889,81	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	342.400,00	359.600,00	359.600,00
4. Liquide Mittel	1.603.118,61	1.038.419,97	1.038.419,97	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.850,16	243.550,30	124.557,10
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	30.760,11	237.018,92	24.250,00
				2.5.1 Durchlaufende Posten	6.413,29	0,00	600,00
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	10.481,00	13.813,00	13.813,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.977,92	213.368,92	0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.887,90	9.837,00	9.837,00
				3. Rückstellungen	260.033,92	94.386,27	151.336,27
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
				3.2 Rückstellungen für Alternteilzeit und ähnliche Maßnahmen	16.586,92	16.042,27	16.042,27
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellung für die Rekultiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	239.447,00	75.724,00	132.674,00
				3.7 Rückst. f.drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u.anhäng.Gerichtsverf.	0,00	0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	4.000,00	2.620,00	2.620,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	703,36	1.192,97	1.192,97
12.119.523,62	12.240.800,12	11.833.243,27		12.119.523,62	12.240.800,12	11.833.243,27	

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. **Haushaltsreste** investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2012 **70.913,06 €**

Henning Fricke
Gemeindedirektor

Gemeinde Gyhum

Jahresabschluss 2012

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für die Gemeinde Gyhum bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2012	70.913,06
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt	0,00
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaftsübernahmen	0,00
4.	Gewährleistungsverträge	0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2012 hinaus gestundete Beträge	0,00
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kredit-ermächtigungen)	0,00
Summe der vorbelastungen künftiger Jahre		70.913,06

Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2012 nicht vor.

5. Anhang

Gemeinde Gyhum

Anhang

2012





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	2
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	3
2.1 Bilanz - Aktiva	3
2.1.1 Immaterielles Vermögen	4
2.1.2 Sachvermögen	4
2.1.3 Finanzvermögen	8
2.1.4 Liquide Mittel	12
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	12
2.2 Bilanz - Passiva	12
2.2.1 Nettoposition	13
2.2.2 Schulden	22
2.2.3 Rückstellungen	24
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24
2.3 Bilanz - weitere Darstellung	24
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	25
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)	25
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)	28
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO	33
5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten	34
6 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	34
7 Anlagen zum Anhang	34



1 Allgemeine Angaben

Grundlage für den Anhang bildet § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 56 Abs. 1 KomHKVO (vormals § 55 Abs. 1 GemHKVO):

"In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert."

Nachfolgend werden die entsprechenden Angaben geliefert und in textlicher Form als auch anhand von Tabellen oder Diagrammen umfangreich für den Jahresabschluss 2012 erläutert bzw. dargestellt.

Angaben gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO (vormals § 55 Abs. 2 GemHKVO)

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden auf Basis § 124 Abs. 4 NKomVG nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 des § 47 KomHKVO bewertet.

Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Anmerkungen:

Das Haushaltsjahr entspricht dem Zeitraum eines Kalenderjahres.

Die Bewertung aller Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO.

Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO. Die Festlegung der Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer erfolgt nach § 49 Abs. 2 KomHKVO gemäß der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgeschriebenen Abschreibungstabelle.

Detailangaben ergeben sich aus der für das Berichtsjahr erstellten Anlagenübersicht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt, Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

Die Rückstellungen wurden gemäß § 45 KomHKVO mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Empfangene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO mit dem Einzahlungswert als Sonderposten passiviert und je nach Art ihrer Herkunft oder Verwendung ergebniswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 51 KomHKVO gebildet.



Abweichungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2.1 Bilanz - Aktiva

Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

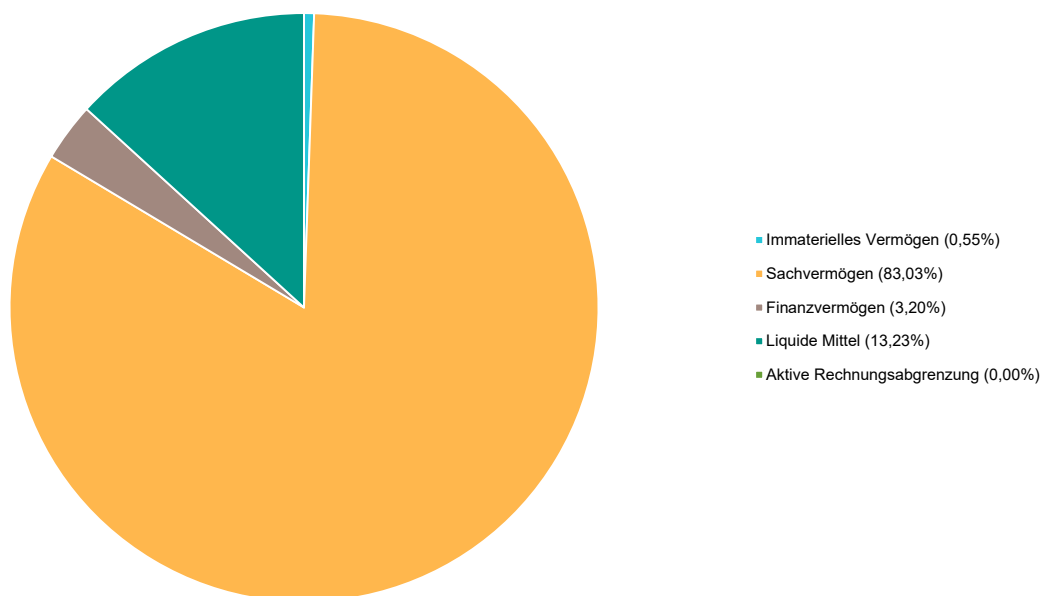
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

Bilanz Aktiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2011	2012	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	0,00	66.483,43	66.483,43 ↗
2. - Sachvermögen	10.269.649,41	10.062.564,63	-207.084,78 ↘
3. - Finanzvermögen	525.173,89	387.356,95	-137.816,94 ↘
4. - Liquide Mittel	1.038.419,97	1.603.118,61	564.698,64 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00 →
Summe Aktiva	11.833.243,27	12.119.523,62	286.280,35 ↗

Anteilsdarstellung in %





2.1.1 Immaterielles Vermögen

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	0,00	66.483,43	66.483,43 ↗
1.1 - Konzessionen	0,00	0,00	0,00 →
1.2 - Lizenzen	0,00	0,00	0,00 →
1.3 - Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	66.483,43	66.483,43 ↗
1.5 - Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00 →
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00 →

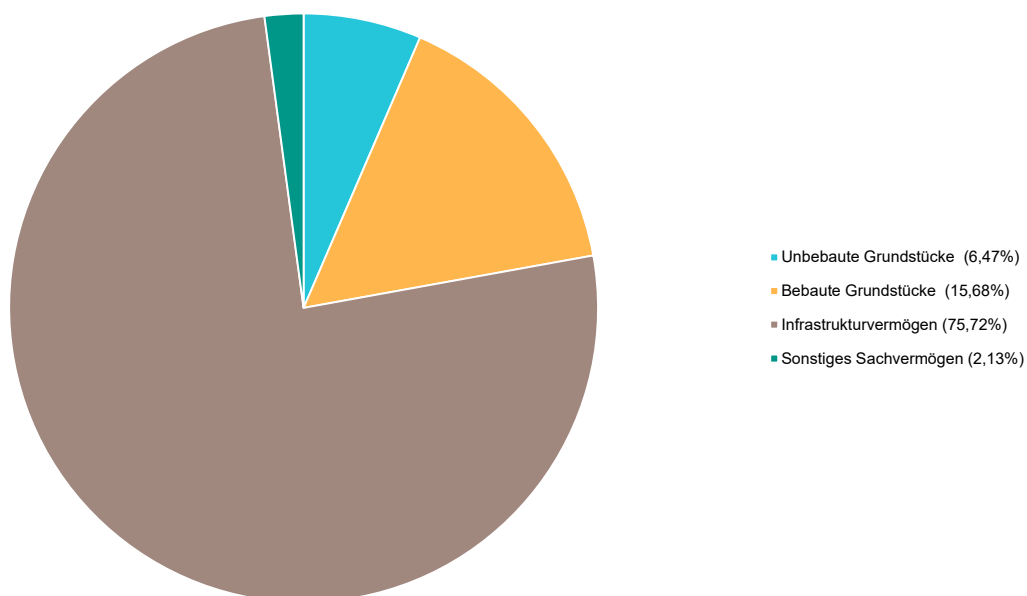
Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich um Zuschüsse im Rahmen des KVZ-Ausbaus von 69.860 €, reduziert um die planmäßige Abschreibungen.

2.1.2 Sachvermögen

Bilanzposition	2011	2012	Veränderung
2 - Sachvermögen	10.269.649	10.062.565	-207.085 ↘
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.572	651.403	-30.170 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.729	1.577.400	288.671 ↗
2.3 - Infrastrukturvermögen	7.750.234	7.619.659	-130.575 ↘
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0 →
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.332	12.548	-784 ↘
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0 →
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.591	59.982	53.390 ↗
2.8 - Vorräte	0	0	0 →
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	529.192	141.574	-387.617 ↘



Aufteilung des Sachvermögens



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 651.402,51 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grünflächen	0,00	0,00	0,00 →
Ackerland	147.344,02	142.892,22	-4.451,80 ↘
Wald, Forsten	14.570,42	20.045,21	5.474,79 ↗
Sonstige unbebaute Grundstücke	519.657,66	488.465,08	-31.192,58 ↘

Die Veränderungen resultierten im Wesentlichen durch Verläufe von Grundstücken, Umbuchungen und Korrekturen der EÖB.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 1.577.399,79 Euro aus.

Die Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen sowie Vermögenszugängen und -abgängen.

Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum



Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	38.698,12	37.416,72	-1.281,40 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	504.479,49	801.184,91	296.705,42 ↗
Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00 →
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	717.430,41	728.160,23	10.729,82 ↗
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	22.943,72	5.909,92	-17.033,80 ↘
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.177,38	4.728,01	-449,37 ↘

Als wesentlichen Zugang ist die Aktivierung der Krippenerweiterung in Höhe von rd. 290 T€.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 7.619.658,62 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.640.668,68	1.651.513,34	10.844,66 →
Brücken und Tunnel	15.461,48	88.231,33	72.769,85 ↗
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00 →
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.360.203,67	3.243.016,79	-117.186,88 ↘
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.716.050,69	2.619.048,16	-97.002,53 ↘
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	17.849,00	17.849,00	0,00 →
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00 →

Die Wertveränderung resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der Radwegbrücke Hesedorf nach Abbendorf in Höhe von rd. 77T€, der Auflösung der Anlage im Bau Rad- und Gehweg Koopdamm von rd. 36T€ und dem Radweg Wümme von 32T€.



2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dieser Position handelt es sich um Baulichkeiten, die von der Kommune auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen o. a., die als Kunstwerk anerkannt sind) und Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler).

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 12.547,73 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
Kulturdenkmäler	13.331,96	12.547,73	-784,23 ↘

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um Vorrichtungen aller Art, welche dem Betriebszweck dienen aber nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes oder Gebäudes sind.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Tragkraftspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades, etc.) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 59.981,59 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00 →
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.590,13	45.900,95	39.310,82 ↗
Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	0,00 →
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	0,00	14.079,64	14.079,64 ↗



Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Ausstattung der in Betrieb genommenen Krippe.

2.1.2.8 Vorräte

Im Berichtsjahr 2012 weist diese Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investive Maßnahmen, deren Inbetriebnahme noch nicht oder nur zum Teil erfolgen, sind in dieser Position gesondert bis zum Zeitpunkt der Aktivierung auszuweisen. Mit der Aktivierung (und ggf. Beginn der planmäßigen Abschreibung) ist der Aktivtausch dieser Bestände verbunden.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 141.574,39 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	12.195,12	0,00	-12.195,12 ↘
Anlagen im Bau	516.996,46	141.574,39	-375.422,07 ↘

Im Jahr 2012 wurden mehrere Baumaßnahmen aktiviert: Erweiterung Krippe Gyhum in Höhe von rd. 286T€, Rad- und Gehweg Koopdamm von rd. 36T€ und einige Korrekturen im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Folgende Maßnahmen bleiben Ende 2012 stehen:

- Erschließung Sonnenwinkel (Straße, Straßenbeleuchtung) von rd. 131T€
- Dorfplatz Natrum von rd. 3T€
- Historische Fachwerkscheune Eichenstraße von rd. 5T€
- Baugebiet Hesendorf Hinter der Schule von rd. 2T€.

2.1.3 Finanzvermögen

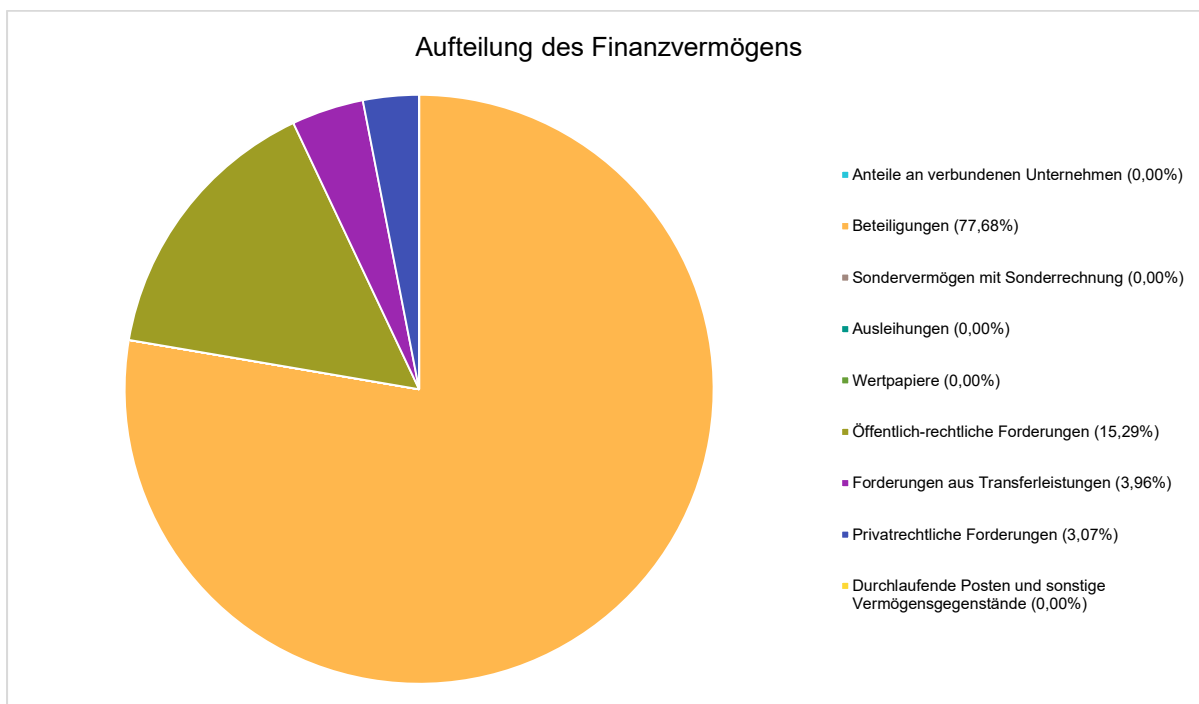
Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	2011	2012	Veränderung
3 - Finanzvermögen	525.174	387.357	137.817 ↗
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →
3.2 - Beteiligungen	900	300.900	300.000 ↗
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0 →
3.4 - Ausleihungen	0	0	0 →
3.5 - Wertpapiere	0	0	0 →



Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum

	2011	2012	Veränderung
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	311.384	59.242	252.142 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	0	15.339	-15.339 ↘
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	212.890	11.876	201.014 ↗
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0 →



2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.



2.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen und einer Quote von $\geq 20\%$ und $\leq 50\%$ entsprechen.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 300.900,00 Euro aus.

Von der Gemeinde wird eine Zustiftung zum Stiftungskapital der Kempowski Stiftung Haus Kreienhoop von 300.000 € in jährlichen Teilbeträgen von 60.000 € von 2009 bis 2013 geleistet. Im Jahr 2012 ist ein Zugang in Höhe von 60.000 € gebucht. Weiterhin waren die Zahlungen der Vorjahre als Bilanzkorrektur zu aktivieren.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Anteile an Genossenschaften, die nicht als Beteiligung oder Wertpapier gelten, sind Analogie zum Handelsrecht im Sinne des § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB beim Bilanzposten Ausleihungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckung, Aussetzung, etc.) in die Bilanz eingestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um die um die Einzelwertberichtigung zu bereinigen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 59.242,09 Euro aus.

Gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO erfolgt die ergänzende Darstellung als Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forde-	5.807,96	9.637,64	3.829,68 ↗

Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum



	2011	2012	Veränderung
rungen aus Dienstleistungen			
Sonstige Forderungen	0,00	311,00	311,00 ↗
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	305.576,12	49.293,45	-256.282,67 ↘

Bei den Forderungen aus Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen waren u.a. Wertberichtigungen wegen Uneinbringlichkeit von Beträgen vorzunehmen. Die übrigen Forderungen konnten zum Teil realisiert werden.

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 15.338,76 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	15.338,76	15.338,76 ↗

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Sonstige privatrechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 11.876,10 Euro aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	212.889,81	83,01	-212.806,80 ↘
Sonstige Forderungen	0,00	9.155,65	9.155,65 ↗
Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital und eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00 →
Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	2.637,44	2.637,44 ↗

Die offene Forderung aus der Kaufpreiszahlung für Grundvermögen wurde im Jahr 2012 beglichen.

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.



2.1.4 Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten (Kontokorrent- oder Girokonto), Schecks sowie Geldanlagen aus dem Kassenbestand (Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc.).

Die Kassengeschäfte einer Samtgemeinde werden mit den Kassengeschäften der Mitgliedsgemeinden in einem Kassenverbund geführt.

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Samtgemeindekasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbeständen zum 31.12.2012 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Die liquiden Mittel betragen 1.603.118,61 € im Berichtsjahr 2012.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.038.419,97	2.468.169,28	1.429.749,31 ↗
Sonstige Einlagen	0,00	-865.050,67	-865.050,67 ↘
Bargeld	0,00	0,00	0,00 →

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet.

Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

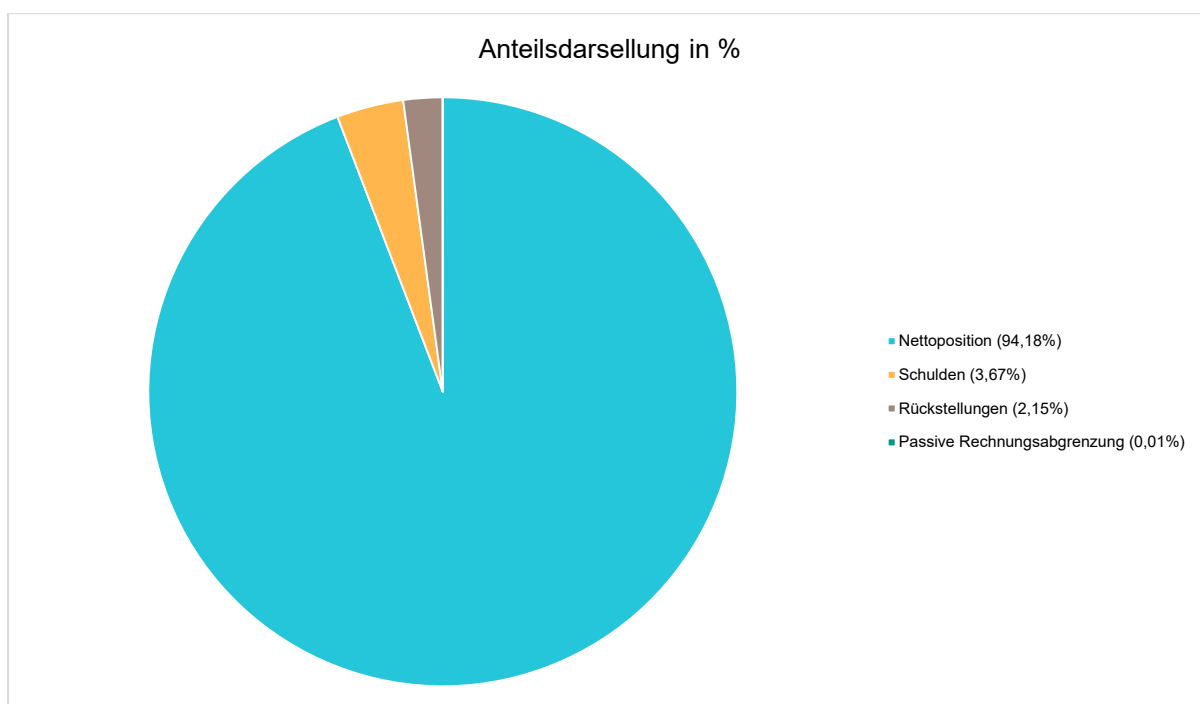
Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.



Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

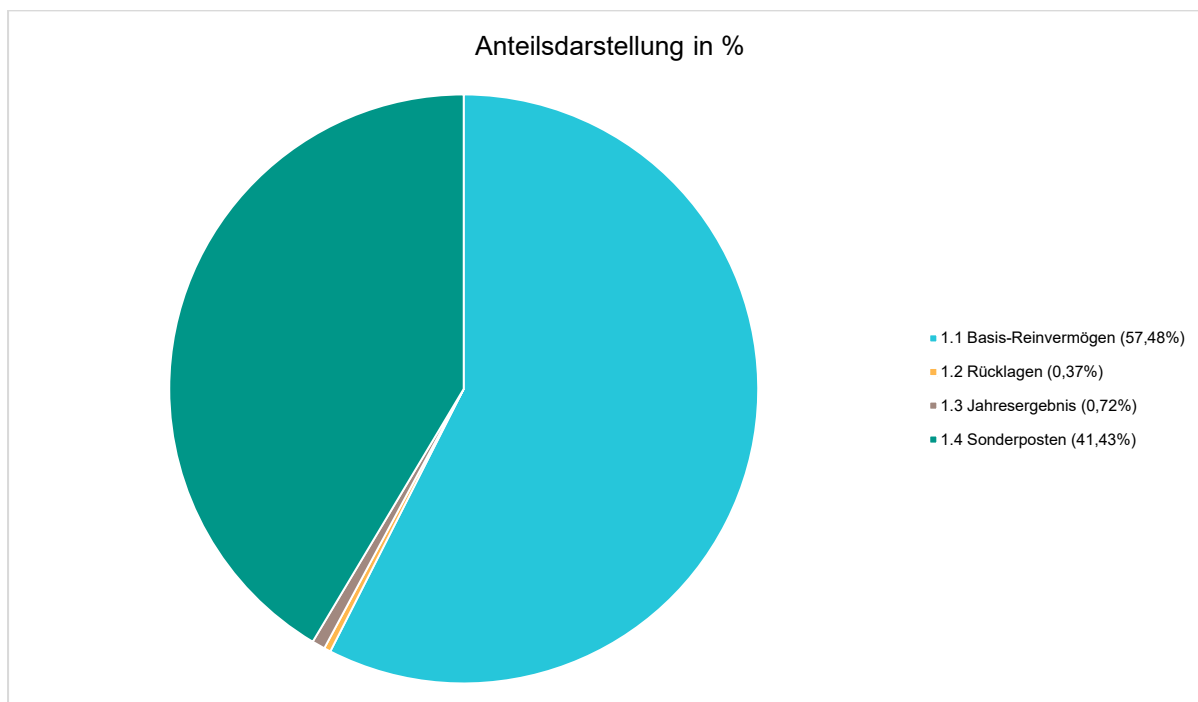
	2011	2012	Veränderung
1. - Nettoposition	11.172.306,93	11.413.776,07	241.469,14 ↗
2. - Schulden	508.407,10	445.010,27	-63.396,83 ↘
3. - Rückstellungen	151.336,27	260.033,92	108.697,65 ↗
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	1.192,97	703,36	-489,61 ↘
Summe Passiva	11.833.243,27	12.119.523,62	286.280,35 ↗



2.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition in Höhe von 11.413.776,07 € setzt sich in der Bilanz zusammen aus:

	2011	2012	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	6.297.575	6.561.044	263.469 ↗
1.2 Rücklagen	101.621	42.041	-59.580 ↘
1.3 Jahresergebnis	0	82.084	82.084 ↗
1.4 Sonderposten	4.773.111	4.728.608	-44.503 ↘



1.1 Basisreinvermögen (6.561.043,54 €)

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz sowie den übrigen Passivposten dar und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Reinvermögen aus.

Berichtigungen zur ersten Eröffnungsbilanz sind gemäß § 62 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO im Anhang zur Bilanz zu erläutern.

Es haben sich folgende Sachverhalte ergeben, die überwiegend aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz resultieren:

Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	S	1.975,00		Bockel Preisgeld Unser Dorf hat Zukunft Korrektur EB	204000
200100	S	8.000,12		Korrektur AB Spielplatz Wehldorf	024200
200100	H		3.115,50	Korrektur AB - Spielplatz Wehldorf	211100
200100	S	1,00		Korrektur AB - Außenanlagen Whg. Blöckenstraße 2, Wehldorf	021200
200100	S	17.706,58		Korrektur AB - Straßenaufbauten inkl. SoPo	035200
200100	H		6.460,75	Straßenaufbauten inkl. SoPo	212000
200100	S	33.143,29		Korrektur AB - RWK inkl. SoPo Sonnenwinkel	034200
200100	H		16.571,65	Korrektur AB - RWK inkl. SoPo Sonnenwinkel	211100

Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum



Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	S	101.437,09		Korrektur AB - Anlagen im Bau Erschließungsmaßnahme "Sonnenwinkel"	096000
200100	S	4.758,14		Korrektur AB - Erschließungsbeiträge Sonnenwinkel (Op'n Barg)	215000
200100	H		4.962,07	Korrektur AB - Erschließungsbeiträge Sonnenwinkel (Op'n Barg)	215000
200100	H		1.671,62	Korrektur AB- Aufteilung Erschließungsbeitrag - Sonnenwinkel, Nartum Fl.1, Flst: 281/16, Käufer Petersen, Christian und Schloen, Heike	212000
200100	H		1.657,54	Korrektur AB - Aufteilung Erschließungsbeitrag, Sonnenwinkel Nartum, Fl.1, Flst: 278/24, Käufer Eckhof, Andreas	212000
200100	H		9.156,34	Korrektur AB - Erweiterungsbau Krippe Gyhum	div.
200100	S	11.524,39		Korrektur AB - Erweiterungsbau Krippe Gyhum	159100
200100	H		1.006,80	Korrektur wg. Doppelbuchung in 2011 & 2012, ZE Niedersächs. Städte- und Gemeindebund NSGB-Beitrag 2012	251100
200100	S	67.871,52		Storniert durch: 87830 Korrektur AB verdämmte RWK inkl. SoPo	034200
200100	H		67.871,52	Stornierung zu: 87829 Korrektur AB verdämmte RWK inkl. SoPo	034200
200100	S	34.513,93		Korrektur AB Verdämmte RWK inkl. SoPo	034200
200100	H		17.256,97	Korrektur AB Verdämmte RWK inkl. SoPo	211100
200100	H		54.991,00	Storniert durch: 122755 Korrektur Eröffnungsbilanzwerte nach § 62 Abs. 5 KomHKVO, Rückstellungen FAG	286100
200100	S	2.200,14		Korrektur Eröffnungsbilanzwert per 01.01.2012 Privatrechtl Forderung aus Kaufvertrag Urk. Nr. 824/2011 d. Notars Dr. Jürgen Sievers	161100
200100	H		600,00	Korrektur Buchung Eröffnungsbilanzwert siehe Aktenvermerk v. 08.04.2016/K.-H. Schnackenberg	272901
200100	H		97.595,92	Umbuchung nach 200100 s. AV v. 22.12.2017	201100
200100	S	479,22		Storniert durch: 101414 Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanz zu 85391	035200
200100	H		479,22	Storniert durch: 101415 Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanz, zu 85392	212000
200100	H		479,22	Stornierung zu: 101412 Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanz zu 85391	035200
200100	S	479,22		Stornierung zu: 101413 Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanz, zu 85392	212000
200100	H		1.316,54	Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte, zu 85391 Straßenaufbauten	035200
200100	H		479,26	Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanzwerte, Sopo Straßenaufbauten (Beiträge) zu 85392	212000

Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum



Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	H		96,84	Storniert durch: 101576 Korrektur zu 158119 und 158120 SoPo Investitionszuwendungen	211100
200100	S	96,84		Stornierung zu: 101575 Korrektur zu 158119 und 158120 SoPo Investitionszuwendungen	211100
200100	H		20.631,52	Korrektur Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012, Straßenaufbauten Kurze Straße, Nartum, Investition in 2009	035200
200100	S	12.875,11		Korrektur Eröffnungsbilanz, Straßenausbaubeiträge teilweise als offen Forderungen in der Eröffnungsbilanz angesetzt, aber Gegenbuchung, d.h. der entsprechende SoPo, wurde nicht angesetzt	212000
200100	S	1.546,00		Korrektur Eröffnungsbilanz, unzulässiger Ansatz von Grundstücken, Grundbuch von Bockel, Blatt 114, Eigentümerin BRD	035100
200100	S	17.009,87		Korrektur Eröffnungsbilanz, unzulässiger Ansatz Grundstücke, Eigentümerin SG Zeven, Gyhum 1-55/1, Hesedorf 2-70/34	025100
200100	H		47.500,00	Storniert durch: 103059 Korrektur Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz Grundstück Eichenstraße 3, Gyhum 1-54/3, 1.250 qm, Ansatz gem. Spendenbescheinigung, Spender: Reha-Zentrum, Fachwerkscheune wur	024200
200100	S	47.500,00		Stornierung zu: 103058 Korrektur Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz Grundstück Eichenstraße 3, Gyhum 1-54/3, 1.250 qm, Ansatz gem. Spendenbescheinigung, Spender: Reha-Zentrum, Fachwerkscheune wurd	024200
200100	H		47.500,00	Korrektur Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz Grundstück Eichenstraße 3, Gyhum 1-54/3, 1.250 qm, Ansatz gem. Spendenbescheinigung, Spender: Reha-Zentrum, Fachwerkscheune wur	024100
200100	H		221.157,58	Korrektur Eröffnungsbilanz, Nachbilanzierung Grundstücke Gemarkung Bockel, Flur 4, Flurstücke 2/5, 3/3 und 4/8, siehe Aktenvermerk vom 20.06.2018	019000
200100	H		349,86	Korrektur Eröffnungsbilanz, siehe Aktenvermerk	212000
200100	S	211.391,00		Korrektur Eröffnungsbilanz, Anzahlung Kaufpreis siehe Aktenvermerk	274100
200100	H		0,14	Korrektur Eröffnungsbilanz zu Journal Nr. 103092	019000
200100	S	1.216,70		Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Grundstücksbewertungen, Inventarnr. 310	019000
200100	H		2.817,00	Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Grundstücksbewertung, Inventarnr. 70, 334	035100
200100	H		2.899,70	Storniert durch: 105269 Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Inventarnr. 177	024100

Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum



Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	H		157,62	Korrektur Eröffnungsbilanz, bilanzierter Wert der Grundstücke Gyhum 1-160 und 1-167/2 weicht von dem mit dem RPA abgestimmten und dokumentierten Wert ab	035100
200100	S	2.899,70		Stornierung zu: 103886 Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Inventarnr. 177	024100
200100	S	2.365,50		Storniert durch: 106079 Korrektur der Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz erhaltene Anzahlung für Autobahngrundstücke (Abschlag)	274100
200100	H		2.365,50	Stornierung zu: 106077 Korrektur der Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz erhaltene Anzahlung für Autobahngrundstücke (Abschlag)	274100
200100	S	1.977,92		Korrektur der Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz erhaltene Anzahlung für Autobahngrundstücke	274100
200100	H		773,15	Korrektur bereits berücksichtigter AfA, wegen fehlender Fertigstellung keine AfA	096000
200100	S	50,89		Korrektur Eröffnungsbilanz, Nachbilanzierung der bereits berechneten Auflösungen 09/2009 - 12/2011, Erschließungsbeiträge Anteil Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Sonnenwinkel	215000
200100	S	97.595,92		Umbuchung auf Unterkto 200101	200101
200100	S	3.329,16		Umbuchung Journal 85402 und 85404 auf Unterkto.	200101
200100	H		1.975,00	4815 Korrektur EB Umbuchung Preisgeld Unser Dorf hat Zukunft Bockel Korrek. EB Umbuchung	511900
200100	H		8.000,12	4816 Korrektur EB Umbuchung Spielplatz Wehldorf, Blöckenstraße, Korrek. EB Umbuchung	511900
200100	H		1,00	4817 Korrektur EB Umbuchung Außenanlage Wohnung Blöckenstraße 2, Wehldorf, Koorek. EB Umbuchung	511900
200100	H		17.706,58	4818 Korrektur EB Umbuchung Straßen-aufbautenbauten inkl. SoPo Korrek. Umbuchung	511900
200100	H		33.143,29	4819 Korrektur EB Umbuchung RWK Sonnenwinkel Nartum, Korrek. Umbuchung	511900
200100	H		101.437,09	4820 Korrektur EB Umbuchung Erschließungsmaßnahmen AiB Sonnenwinkel Nartum, Korrek. Umbuchung	511900
200100	H		2.200,14	4821 Korrektur EB Umbuchung Privatrechtl. Forderung aus KV Urk.Nr. 824/2011 Korrek. Umbuchung	511900
200100	H		12.875,11	4822 Korrektur EB Umbuchung Straßen-aufbauten Kurze Straße, Nartum, Korrek, Umbuchung	511900

Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum



Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	H		1.546,00	4823 Korrektur EB Umbuchung unzulässiger Ansatz von Grundstücken, Grundbuch von Bockel, Blatt 114, Eigentümer: BRD, Korrek. Umbuchung	511900
200100	H		17.009,87	4824 Korrektur EB Umbuchung unzulässiger Ansatz von Grundstücken, Eigentümer SG Zeven, Gyhum 1-55/1, Hesedorf 2-70/34	511900
200100	H		211.391,00	4825 Korrektur EB Umbuchung Anzahlung Kaufpreis (siehe Vermerk Journal-Nr. 103091) Korr. Umbuchung	511900
200100	H		1.216,70	4826 Korrektur EB Umbuchung Grundstücksbewertungen (siehe Anlage Journal-Nr. 103884) Korr. Umbuchung	511900
200100	H		1.977,92	4827 Korrektur EB Umbuchung unterlassener Ansatz erhaltene Anzahlungen für Autobahngrundstück, Korr. Umbuchung	511900
200100	S	3.115,50		4828 sonstige außergewöhnliche Erträge Spileplatz Wehldorf, Blöckenstraße, Umbuchung Korr. EB	501900
200100	S	1.006,80		4829 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Nds. Städte- und Gemeindebund NSGB-Beitrag	501900
200100	S	54.991,00		4830 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Rückstellungen FAG	501900
200100	S	600,00		4831 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Sicherheitseinbehalt	501900
200100	S	6.940,01		4832 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Straßenaufbauten SoPo	501900
200100	H		6.940,01	4833 sonstige außergewöhnliche Erträge STORNO 116877	501900
200100	S	6.940,01		4834 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Straßenaufbauten SoPo	501900
200100	S	20.631,52		4835 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Straßenaufbauten Kurze Straße Nartum	501900
200100	S	47.500,00		4836 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, unterlass. Ansatz Grundstück Gyhum 1-154/3	501900
200100	S	221.157,72		4837 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, unterlass. Ansatz Grundstück Bockel 4-2/5, 3/3, 4/8	501900
200100	S	349,86		4838 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Doppelbuchung	501900
200100	S	2.817,00		4839 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Grundstücksbewertungen Gyhum 1-160 und 1-167/2	501900
200100	H		2.817,00	4840 sonstige außergewöhnliche Erträge STORNO 116884	501900

Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum



Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	S	2.817,00		4841 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Grundstücksbewertung Nartum 28-13, 25-27	501900
200100	S	157,62		4842 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Grundstücksbewertung Gyhum 1-160, 1-167/2	501900
200100	S	16.571,65		4845 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, RWK Sonnenwinkel SoPo	501900
200100	H		11.524,39	4846 Korrektur EB Umbuchung Korr. EB, Erweiterungsbau Krippe Gyhum	511900
200100	S	1.316,54		4910 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Straßenaufbauten	501900
200100	S	9.156,34		4911 sonstige außergewöhnliche Erträge Umbuchung Korr. EB, Erweiterungsbau Krippe Gyhum	501900
200100	H		300.000,00	Korrektur der Eröffnungsbilanz Zustiftung Kempowski Stiftung	111300
200100	S	120.000,00		Korrektur Eröffnungsbilanz offene Verbindlichkeiten per 31.12.2011 Zustiftung Kempowski Stiftung	251100
200100	S	386.311,56		5034 sonstige außergewöhnliche Erträge STORNO Umbuchung Korr. EB	501900
200100	S	422.004,21		5035 Korrektur EB Umbuchung STORNO Umbuchung Korr. EB	511900
200100	H		386.311,56	5036 sonstige außergewöhnliche Erträge STORNO Journal 119040	501900
200100	H		386.311,56	5037 sonstige außergewöhnliche Erträge STORNO Umbuchung Korr. EB	501900
200100	H		1.652,35	Korrektur Eröffnungsbilanz, Inv. Nrn. 462, 502, 508, 514, 523	035200
200100	S	525,40		Korrektur Eröffnungsbilanz, Inv. Nr. 1915	211100
200100	S	224,61		Korrektur Eröffnungsbilanz, Inv. Nrn. 540, 545, 547	212000
200100	H		272,00	Korrektur Eröffnungsbilanz Grunderwerbsteuer Kaufvertrag Nr. 177 aus 2011	031500
200100	S	380,55		Korrektur Eröffnungsbilanz Inv. 1664	034200
200100	H		353,10	Korrektur Eröffnungsbilanz	211100
200100	H		30.802,27	Korrektur der Eröffnungsbilanz	096000
200100	H		56.950,00	Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Rückstellung FAG	286100
200100	S	54.991,00		Stornierung zu: 88081 Korrektur Eröffnungsbilanzwerte nach § 62 Abs. 5 KomHKVO, Rückstellungen FAG	286100
		2.064.450,15	2.226.334,89		
		161.884,74			



Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von rd. 100T€ wurde im Jahr 2012 auf ein Unterkonto des Reinvermögens umgebucht. Es handelt sich um unentgeltliche Zugänge und empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbares Vermögen.

1.2 Rücklagen (42.040,59 €)

Gemäß § 123 Abs.1 NKomVG bildet die Kommune eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Weitere Rücklagen sind zulässig.

	2011	2012	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.595,92	0,00	-97.595,92 ↘
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00 →
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.025,00	42.040,59	38.015,59 ↗
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →

Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2012 auf ein Unterkonto des Reinvermögens umgebucht. Es handelt sich um unentgeltliche Zugänge und empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbares Vermögen.

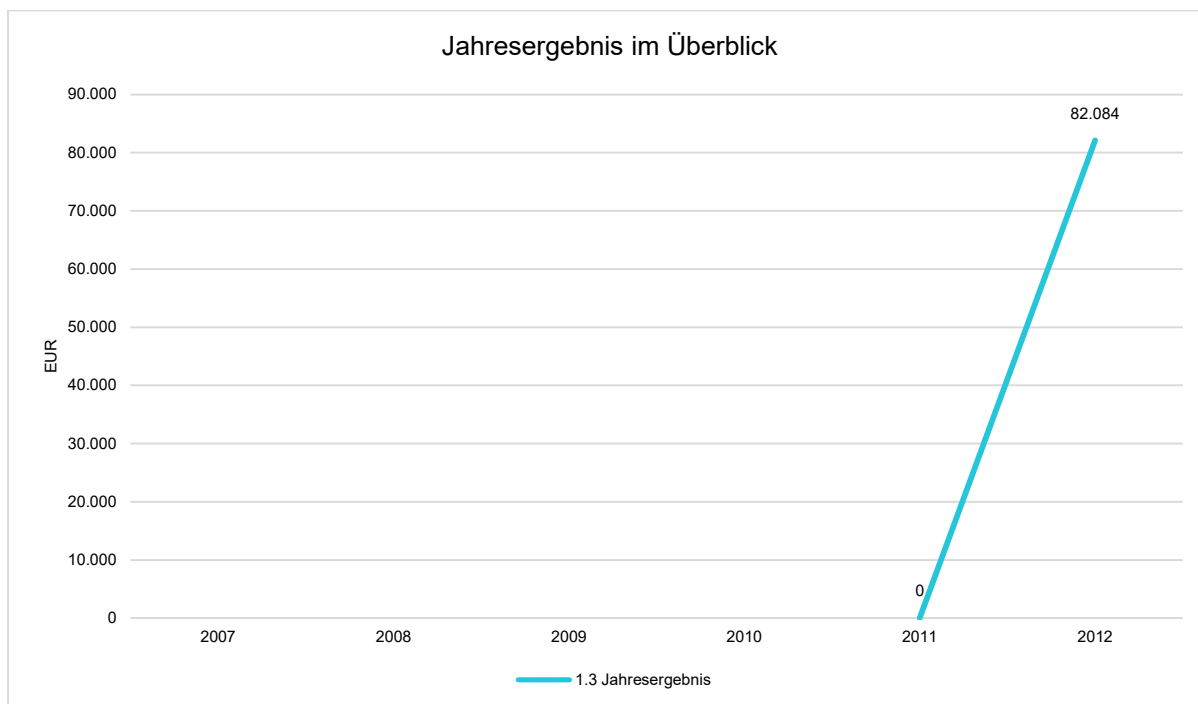
Die Wertveränderung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses resultiert aus Zugängen im Rahmen der Flurbereinigung in Höhe von rd. 36T€ und der Einnahmen für das Preisgeld Unser Dorf hat Zukunft in Höhe von rd. 3T€.

1.3 Jahresergebnis (82.083,79 €)

Das Jahresergebnis stellt den Überschuss oder Fehlbetrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt.

Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen.

	2011	2012	Veränderung
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	82.083,79	82.083,79 ↗



1.4 Sonderposten (4.728.608,15 €)

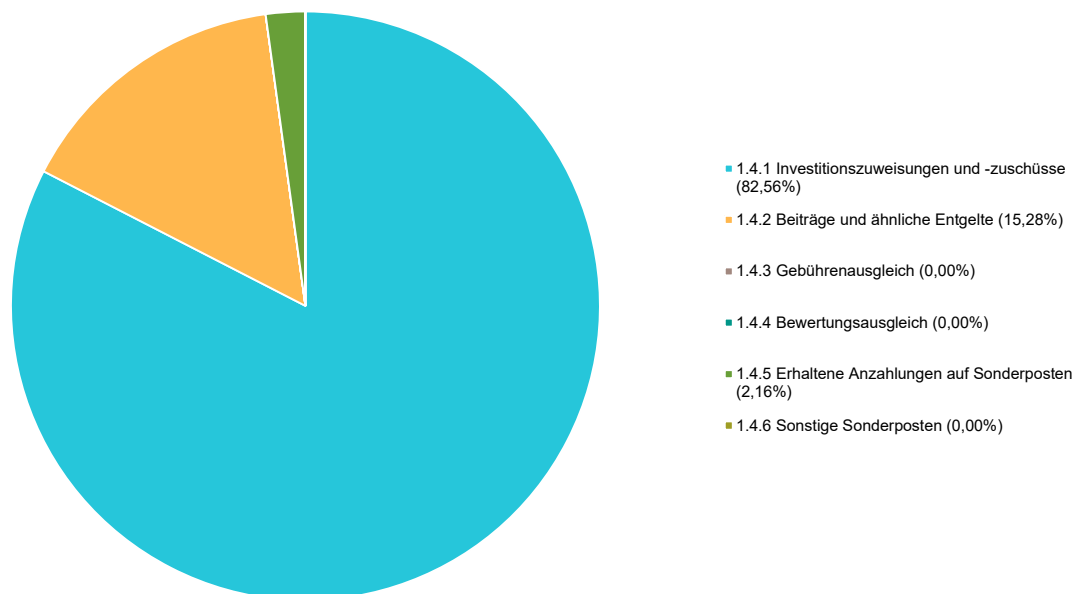
Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

	2011	2012	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.752.379,33	3.903.823,88	151.444,55 ↗
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	744.915,25	722.654,73	-22.260,52 ↘
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	275.816,61	102.129,54	-173.687,07 ↘
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →

Als wesentliche Wertänderung bei erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist die Korrektur der EÖB im Bereich der Krippe Gyhum in Höhe von rd. 205T€.



Anteilsdarstellung in %



2.2.2 Schulden

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO sind Schulden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO der zum Anhang als Anlage beizufügenden Schuldenübersicht zu entnehmen.

Übersicht

	2011	2012	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	359.600,00	342.400,00	-17.200,00 ↘
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.557,10	71.850,16	-52.706,94 ↘
2.4 - Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	24.250,00	30.760,11	6.510,11 ↗

Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum



2.1 Geldschulden (342.400,00 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2011	2012	Veränderung
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00⇒
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	359.600,00	342.400,00	-17.200,00↘
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00⇒
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00⇒

Es handelt sich um die ordentliche Tilgung von Krediten.

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (71.850,16 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (30.760,11 €)

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierrunter fallen:

- durchlaufender Posten (verrechnete MwSt., abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, sonstige durchlaufende Posten)
- abzuführende Gewerbesteuer
- empfangene Anzahlungen
- andere sonstige Verbindlichkeiten

Übersicht

	2011	2012	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	600,00	6.413,29	5.813,29↗
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	13.813,00	10.481,00	-3.332,00↘
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	1.977,92	1.977,92↗
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.837,00	11.887,90	2.050,90↗



Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellung (260.033,92 €)

Es wurde obiger Betrag zurückgestellt.

Übersicht

	2011	2012	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00 →
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	16.042,27	16.586,92	544,65 ↗
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00 →
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00 →
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00 →
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	132.674,00	239.447,00	106.773,00 ↗
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	2.620,00	4.000,00	1.380,00 ↗
3 - Summe Rückstellungen	151.336,27	260.033,92	108.697,65 ↗

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung (703,36 €)

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die als Ertrag für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag gebucht werden müssen (§ 51 Abs.3 KomHKVO).

2.3 Bilanz - weitere Darstellung

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Siehe dazu gesonderte Anlage zum Jahresabschluss

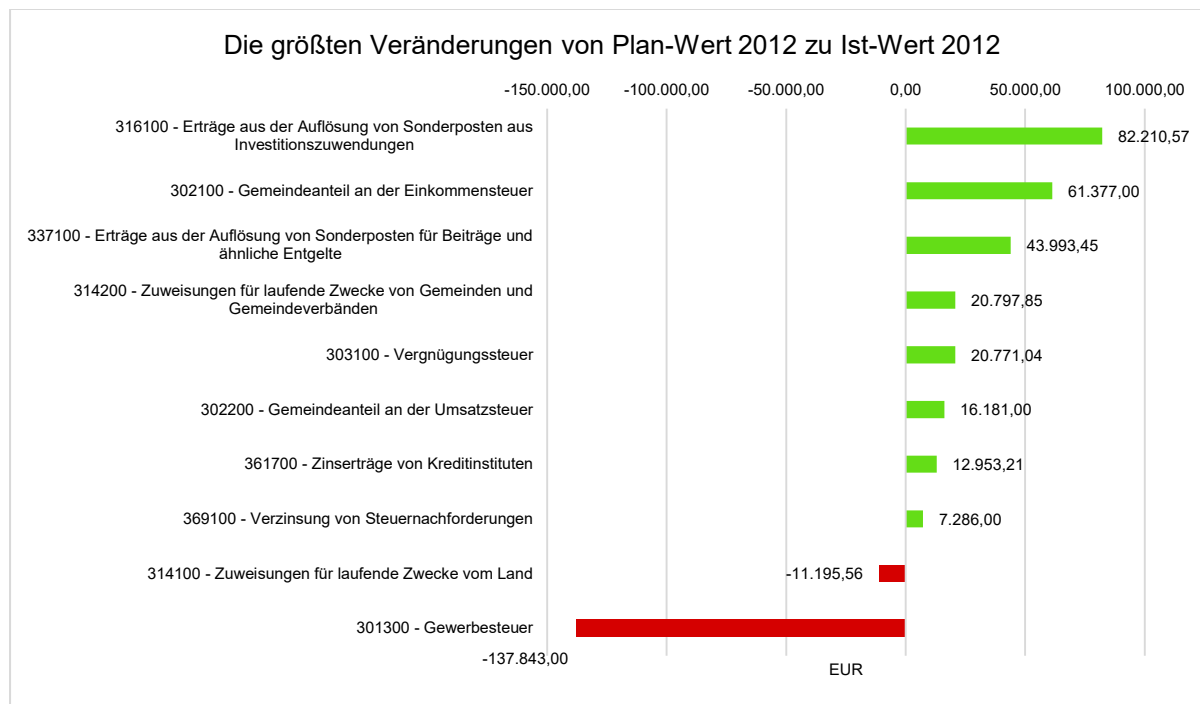
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Weitere Darstellungen und Bewertungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO.

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

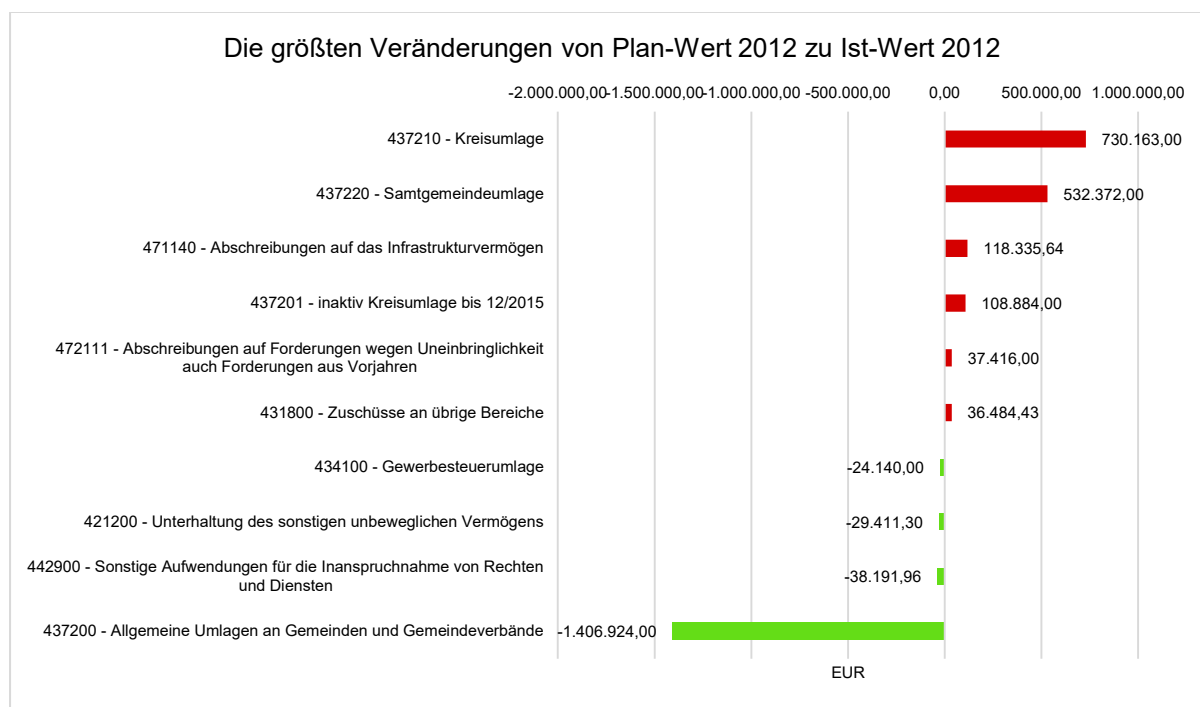
	Erg. 2011	Plan 2012	Erg. 2012	Abw. zu Erg. 2011	Abw. zu Plan 2012
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	--	2.144.500	2.094.459,57	2.094.459,57	-50.040,43
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	189.400	202.016,75	202.016,75	12.616,75
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	91.400	219.253,32	219.253,32	127.853,32
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	66.700	65.057,75	65.057,75	-1.642,25
6. - privatrechtliche Entgelte	--	13.000	18.460,73	18.460,73	5.460,73
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.700	2.737,60	2.737,60	1.037,60
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	6.700	27.139,38	27.139,38	20.439,38
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	109.200	112.722,89	112.722,89	3.522,89
12. - Summe ordentliche Erträge	--	2.622.600	2.741.847,99	2.741.847,99 	119.247,99
13. - Personalaufwendungen	--	362.200	370.365,05	370.365,05	8.165,05
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	325.200	274.213,22	274.213,22	-50.986,78
16. - Abschreibungen	--	163.000	342.696,84	342.696,84	179.696,84
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	19.400	18.820,99	18.820,99	-579,01
18. - Transferaufwendungen	--	1.630.500	1.608.094,75	1.608.094,75	-22.405,25
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	126.800	60.783,55	60.783,55	-66.016,45
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	2.627.100	2.674.974,40	2.674.974,40 	47.874,40
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-4.500	66.873,59	66.873,59 	71.373,59
22. - Außerordentliche Erträge	--	0	22.466,72	22.466,72	22.466,72
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	7.256,52	7.256,52	7.256,52
24. - Außerordentliches Ergebnis	--	0	15.210,20	15.210,20 	15.210,20
25. - Jahresergebnis	--	-4.500	82.083,79	82.083,79 	86.583,79
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	0	--	0,00	0,00
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	0	--	0,00	0,00
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	0	--	0,00	0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-4.500	82.083,79	82.083,79 	86.583,79

**Ertragskonten mit Abweichungen:**

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kommunale Steuereinnahmen unterliegen, insbesondere wenn diese wie die Gewerbesteuer ergebnis- und konjunkturabhängig sind, ständigen Schwankungen. So wurden bei der Gewerbesteuer rd. 138.000 € Mindererträge erzielt, die zum Teil auf Erstattungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Die übrigen Abweichungen liegen im Bereich nicht vorhersehbarer Schwankungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind auf weitere Sonderposten für Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Bei den Zuweisungen für laufenden Zwecken sind Mehrerträge bei Kindertagesstätten sowie bei der Erstattung von der Samtgemeinde für Sporthallen angefallen. Weiterhin sind durch die gute Liquidität positive Zinserträge entstanden.

**Aufwandskonten mit Abweichungen:**

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die bei dem Konto 437200 geplanten Auszahlungen wurden über die neuen Konten 437210 und 437220 abgewickelt. Die Über-/Unterschreitungen gleichen sich weitestgehend aus.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß**§ 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO**außerordentliche Erträge

Die im Berichtsjahr 2012 zu erläuternden außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 22.466,72 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Grundstücksverkäufe „Sonnenwinkel“	12.733,88 Euro
2 sonstige außerordentliche Erträge	9.732,84 Euro

außerordentliche Aufwendungen

Die im Berichtsjahr 2012 zu erläuternden außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.256,52 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Verkauf eines Gewerbegrundstücks unter Buchwert
sowie einen geringfügigen periodenfremden Aufwand



Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum

3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2011	Plan 2012	Erg. 2012	Abw. zu Erg. 2011	Abw. zu Plan 2012
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	--	2.144.500	2.103.973,66	2.103.973,66	-40.526,34
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	189.400	186.677,99	186.677,99	-2.722,01
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	66.700	60.928,85	60.928,85	-5.771,15
5. - privatrechtliche Entgelte	--	13.000	15.800,40	15.800,40	2.800,40
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.700	2.426,60	2.426,60	726,60
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	6.700	26.927,38	26.927,38	20.227,38
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	109.200	149.324,60	149.324,60	40.124,60
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.531.200	2.546.059,48	2.546.059,48 	14.859,48
11. - Personalauszahlungen	--	362.200	369.820,40	369.820,40	7.620,40
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	325.200	276.217,89	276.217,89	-48.982,11
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	19.400	18.820,99	18.820,99	-579,01
15. - Transferauszahlungen	--	1.630.500	1.447.565,51	1.447.565,51	-182.934,49
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	126.800	59.515,15	59.515,15	-67.284,85
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.464.100	2.171.939,94	2.171.939,94 	-292.160,06
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	67.100	374.119,54	374.119,54 	307.019,54
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	195.900	297.984,41	297.984,41	102.084,41
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	42.200	61.037,29	61.037,29	18.837,29
21. - Veräußerung von Sachvermögen	--	89.600	252.633,98	252.633,98	163.033,98
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	327.700	611.655,68	611.655,68 	283.955,68
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.100	11.324,45	11.324,45	1.224,45
26. - Baumaßnahmen	--	573.700	253.213,13	253.213,13	-320.486,87
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	70.300	16.492,29	16.492,29	-53.807,71
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	--	132.500	69.860,00	69.860,00	-62.640,00
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	786.600	410.889,87	410.889,87 	-375.710,13
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-458.900	200.765,81	200.765,81 	659.665,81
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-391.800	574.885,35	574.885,35 	966.685,35
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	150.000	--	0,00	-150.000,00

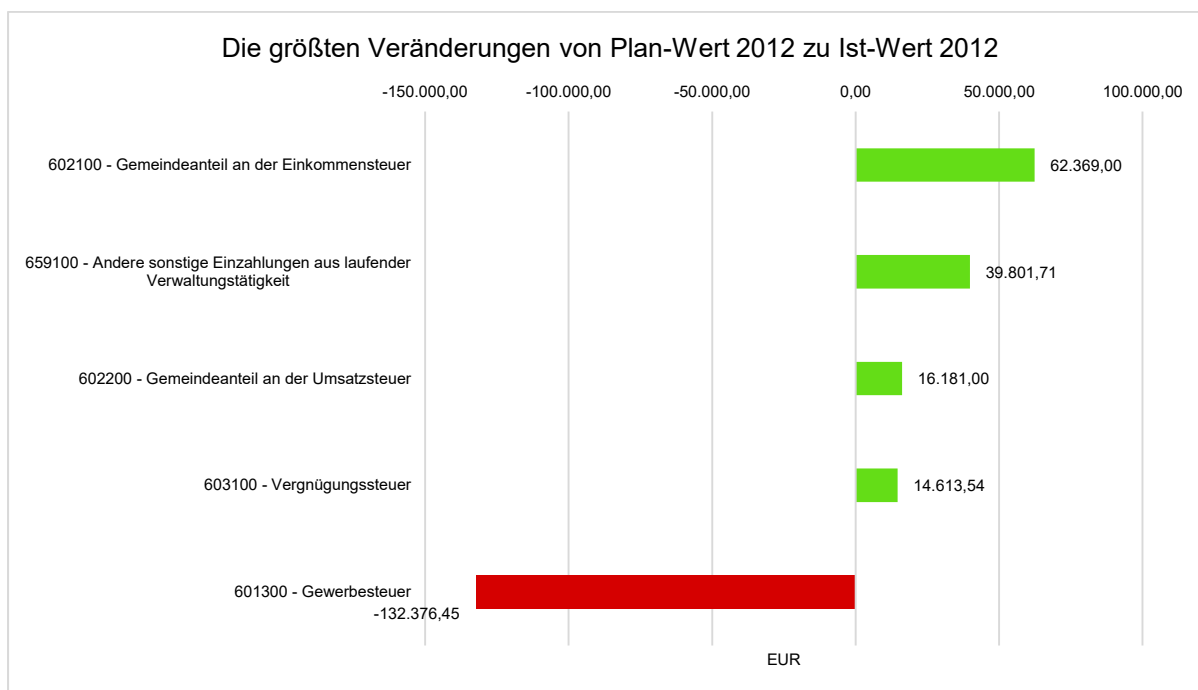
Anhang JA 2012 Gemeinde Gyhum



	Erg. 2011	Plan 2012	Erg. 2012	Abw. zu Erg. 2011	Abw. zu Plan 2012
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	20.200	17.200,00	17.200,00 ↗	-3.000,00 ↘
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	129.800	-17.200,00	-17.200,00 ↘	-147.000,00 ↘
37. - Finanzmittelveränderung	--	-262.000	557.685,35	557.685,35 ↗	819.685,35 ↗

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit

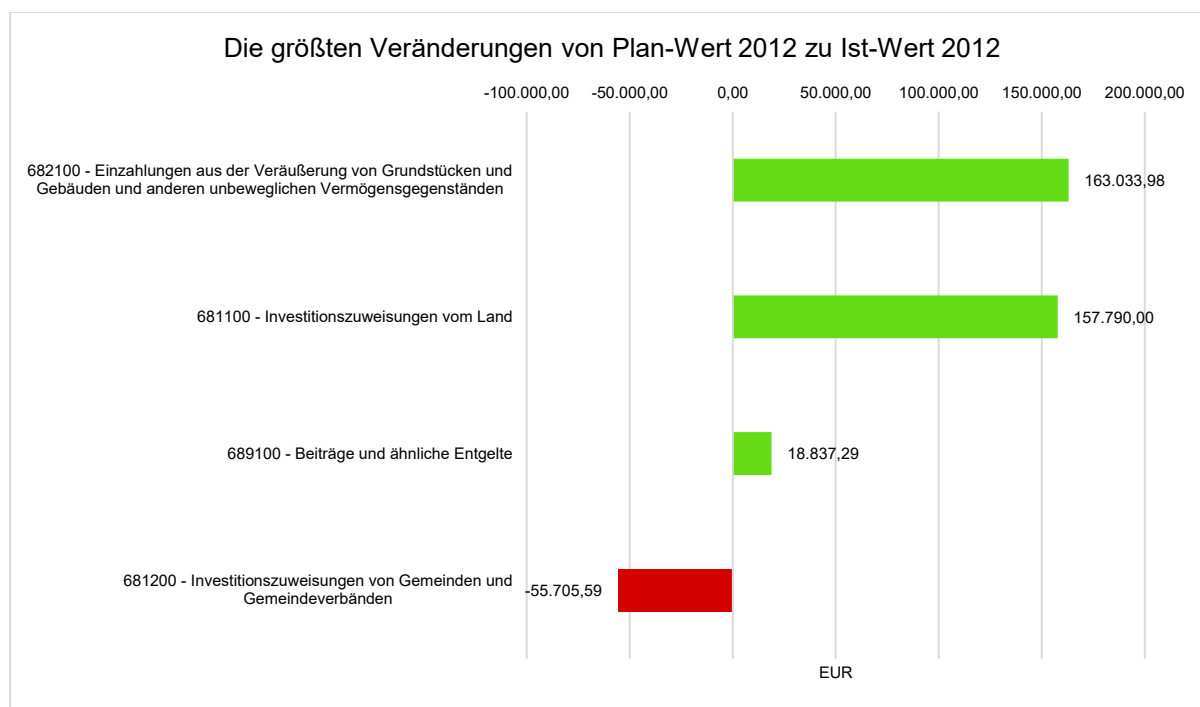


Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kommunale Steuereinnahmen unterliegen, insbesondere wenn diese wie die Gewerbesteuer ergebnis- und konjunkturabhängig sind, ständigen Schwankungen. So wurden bei der Gewerbesteuer rd. 138.000 € Mindererträge erzielt, die zum Teil auf Erstattungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Die übrigen Abweichungen liegen im Bereich nicht vorhersehbarer Schwankungen.



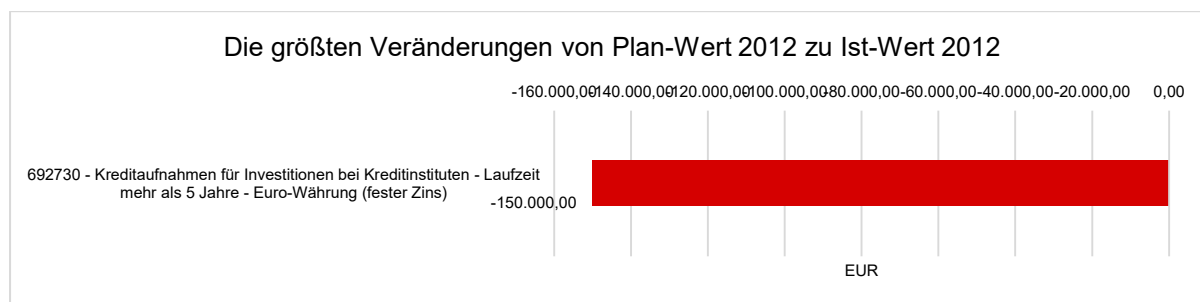
- für Investitionstätigkeit



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Durch den Verkauf einer größeren Gewerbefläche in Bockel sind Mehreinzahlungen bei Grundstücksverkäufen entstanden. Weitere Grundstücksverkäufe haben ebenso Beitragszahlungen ausgelöst. Die Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen sind im Wesentlichen für die Krippe in Gyhum entstanden. Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen gehen mit Minderauszahlungen für Baumaßnahmen einher.

- aus Finanzierungstätigkeit



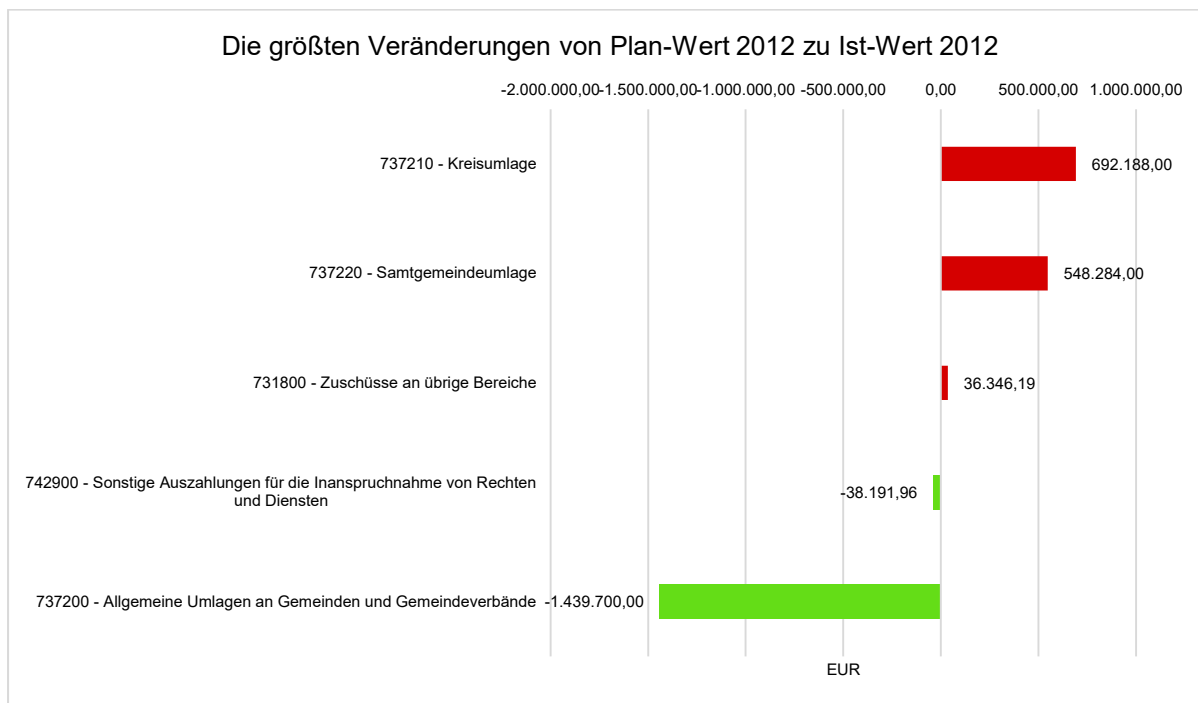
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kreditaufnahmen waren auch wegen der verzögerten Umsetzung von Baumaßnahmen (vgl. Abweichungen bei der Investitionstätigkeit) im Jahr 2012 nicht erforderlich.



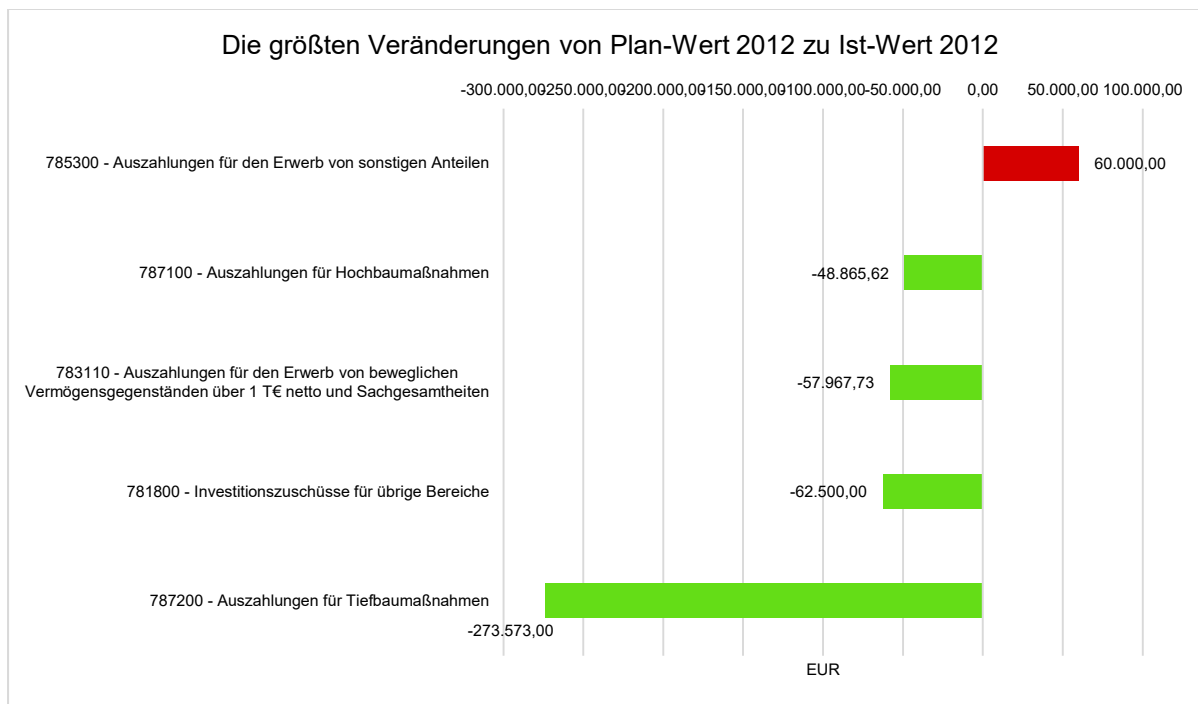
Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



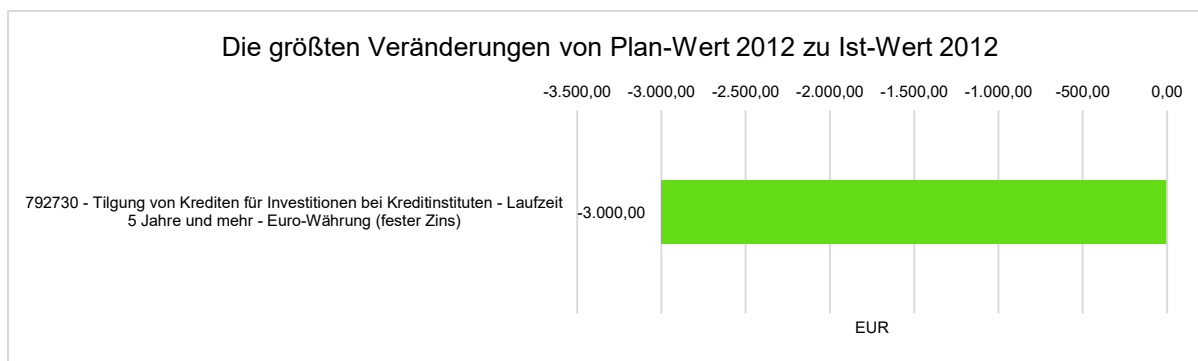
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die bei dem Konto 737200 geplanten Auszahlungen wurden über die neuen Konten 737210 und 737220 abgewickelt. Die Über-/Unterschreitungen gleichen sich weitestgehend aus.

**- für Investitionstätigkeit**

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bei den Konten 785300 und 781800 wurden Beträge anders geplant als diese zu buchen waren; die Abweichungen gleichen sich weitestgehend aus. Die Minderauszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen sind durch verzögerte Maßnahmenabwicklungen entstanden.

- aus Finanzierungstätigkeit

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Da die für 2012 geplante Kreditaufnahme nicht erforderlich wurde, sind entsprechend weniger Tilgungsbeträge zu leisten gewesen.



4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2012 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Gemeinde Gyhum.

§ 56 Abs. 2 Nr. 6 - Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können:

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar sind, ist an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Gemeinde Gyhum darstellen können.

Für das Berichtsjahr 2012 sind keine Verpflichtungen festzustellen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 7 - Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen:

Die unentgeltliche Veräußerung ist nach § 125 Abs. 3 NKomVG zu begründen. Hierzu liegen im Berichtsjahr 2012 keine Sachverhalte vor.

§ 56 Abs. 2 Nr. 8 - noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren:

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

weitere Erläuterungen:

Rechtsgeschäfte, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach § 121 Abs. 4 Satz 2 NKomVG zu erläutern:

- Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder



Anhang JA 2012
Gemeinde Gyhum

- Rechtsgeschäfte, die für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten.

Im Berichtsjahr 2012 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Gyhum, zum 05.12.2019

Henning Fricke

Gemeindedirektor

6 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 128 NKomVG wurden vorgenommen.

7 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang werden gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigelegt:

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr 2013 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Rechenschaftsbericht

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Schuldenübersicht

6.4 Forderungsübersicht

6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Gemeinde Gyhum

6.1 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. 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.

Da es sich beim vorliegenden Jahresabschluss für das Jahr 2012 um den ersten Jahresabschluss nach den Grundsätzen der Doppik handelt, muss auf Vergleiche zu Vorjahren etc. im Wesentlichen verzichtet werden. Mit dem Vorliegen weiterer Abschlüsse in den Folgejahren können hier sicherlich weitergehende und sinnvolle Analysen erfolgen.

Darüber hinaus sind Zahlen und Fakten auch aus dem Anhang zur Bilanz zu entnehmen.

1. Bilanz

Die im Sommer 2016 vom Rat festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 musste aufgrund einiger wesentlicher Feststellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2012 korrigiert werden. Dieses ist nach § 62 KomHKVO ausdrücklich zugelassen. Die Korrekturen ergeben eine Änderung der Bilanzsumme von insgesamt 407.556,85 €, die jeweiligen Veränderungen sind im Anhang zur Bilanz einzeln dargestellt. Um diese Beträge wird die Eröffnungsbilanz nachträglich berichtigt.

2. Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet diese. Entgegen der Haushaltsplanung, die noch einen geringen Fehlbedarf von 4.500 € vorsah, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2012 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von 82.083,79 EUR ab. Der geforderte Haushaltsausgleich ist im Ergebnis erreicht und berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	= 66.873,59 €
<u>Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>= 15.210,20 €</u>
Jahresergebnis	<u>82.083,79 €</u>

Dieses Jahresergebnis ist der Ergebnistrücklage zuzuführen und steht damit zum Ausgleich etwaiger Defizite in Folgejahren zur Verfügung.

3. Liquidität / Schulden

Neben der Ergebnisrechnung wird über die Abbildung aller Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung die neben dem Haushaltsausgleich gesetzlich geforderte Sicherstellung der Liquidität

dargestellt. Der Bestand der liquiden Mittel nahm im Laufe des Jahres um rd. 564.000 € zu und betrug zum Ende des Jahres 1.603.118,61 €. Die Liquiditätslage der Gemeinde ist damit als gut zu bezeichnen.

Die Aufnahme neuer Darlehen war 2012 nicht erforderlich, alle Investitionen konnten aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Der Stand der langfristigen Kredite für Investitionen reduzierte sich 2012 planmäßig um 17.200 € auf 342.400 €.

4. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung / Demographischer Wandel

Die öffentlichen Haushalte einschließlich der Kommunen profitieren seit Jahren von der Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde Gyhum lagen 2012 im Ergebnis zwar etwas unter den Erwartungen in der Haushaltsplanung, können aber im Verhältnis zur Größe der Gemeinde als gut bezeichnet werden. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine deutliche Verschlechterung in den Folgejahren.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts die Anforderung, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Aktuell sind akute Anpassungsbedarfe nicht erkennbar. Sie sind jedoch aufmerksam zu beobachten.

Entwicklungsbedarf besteht in der Gemeinde allerdings in Bezug auf das Angebot von Grundstücken für die Wohnbebauung. Hier liegt eine zunehmende und anhaltende Nachfrage vor, der die Gemeinde derzeit durch Planungen von Baulandentwicklungen in Nartum und Hesedorf gerecht wird.

Der Zuzug junger Familien kann hier allerdings wiederum zu einem erhöhten Bedarf an Angeboten für die Kinderbetreuung führen, derzeit ist das gemeindliche Angebot auch unter Berücksichtigung der fertiggestellten Krippenerweiterung ausreichend.

Trotz der Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in der Gemeinde zukunftsicher gestalten zu können. Nur durch eine sparsame Haushaltswirtschaft kann der Handlungsspielraum auch für freiwillige Aufgaben der Gemeinde bewahrt werden.

Zeven, im Dezember 2019

Anlagenübersicht 2012

Seite 156
05.12.2019 14:09:42
Nutzer: 00012 Petersen1

30 Gemeinde Gyhum KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen 2012	Umbuchungen 2012	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	+/-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	69.860,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00	3.376,57	0,00	0,00	0,00	3.376,57	66.483,43	0,00
2. Sachvermögen	14.054.742,84	181.592,98	247.836,78	0,00	13.988.499,04	3.624.030,14	301.904,27	0,00	0,00	0,00	3.925.934,41	10.062.564,63	10.423.016,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	905.533,42	0,00	247.836,78	-6.294,13	651.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.402,51	905.533,42
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	146.127,32	0,00	0,00	-3.235,10	142.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.892,22	146.127,32
2.1.3 Wald, Forsten	18.590,72	0,00	0,00	1.454,49	20.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,21	18.590,72
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	740.815,38	0,00	247.836,78	-4.513,52	488.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.465,08	740.815,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.798.443,92	5.599,68	0,00	289.623,94	2.093.667,54	487.225,79	29.041,96	0,00	0,00	0,00	516.267,75	1.577.399,79	1.311.218,13
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	84.138,45	0,00	0,00	0,00	84.138,45	45.441,33	1.280,40	0,00	0,00	0,00	46.721,73	37.416,72	38.697,12
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	709.900,12	4.760,96	0,00	303.710,00	1.018.371,08	205.420,63	11.765,54	0,00	0,00	0,00	217.186,17	801.184,91	504.479,49
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	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	987.429,94	838,72	0,00	-14.086,06	974.182,60	230.499,65	15.522,72	0,00	0,00	0,00	246.022,37	728.160,23	756.930,29
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.544,68	0,00	0,00	0,00	7.544,68	1.610,83	23,93	0,00	0,00	0,00	1.634,76	5.909,92	5.933,85
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.430,73	0,00	0,00	0,00	9.430,73	4.253,35	449,37	0,00	0,00	0,00	4.702,72	4.728,01	5.177,38
2.3 Infrastrukturvermögen	10.856.026,92	125.468,98	0,00	34.273,47	11.015.769,37	3.130.475,11	265.635,64	0,00	0,00	0,00	3.396.110,75	7.619.658,62	7.725.551,81
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.593.266,63	10.882,01	0,00	47.364,70	1.651.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.513,34	1.593.266,63
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.948,52	76.528,55	0,00	0,00	119.477,07	27.487,04	3.758,70	0,00	0,00	0,00	31.245,74	88.231,33	15.461,48
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	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.949.668,96	2.187,18	0,00	0,00	4.951.856,14	1.617.449,15	91.390,20	0,00	0,00	0,00	1.708.839,35	3.243.016,79	3.332.219,81
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.252.293,81	35.871,24	0,00	-13.091,23	4.275.073,82	1.485.538,92	170.486,74	0,00	0,00	0,00	1.656.025,66	2.619.048,16	2.766.754,89
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige 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	0,00
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	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	17.849,00	0,00	0,00	0,00	17.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,00	17.849,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.605,82	0,00	0,00	0,00	19.605,82	6.273,86	784,23	0,00	0,00	0,00	7.058,09	12.547,73	13.331,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.802,85	16.492,29	0,00	34.184,27	66.479,41	55,38	6.442,44	0,00	0,00	0,00	6.497,82	59.981,59	8.051,13

Anlagenübersicht 2012

Seite 157
05.12.2019 14:09:42
Nutzer: 00012 Petersen1

30 Gemeinde Gyhum KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011	Abschreibungen 2012	Umbuchungen 2012	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	+/-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Finanzvermögen	300.900,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00
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	0,00
3.2 Beteiligungen	300.900,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00
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	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	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	0,00
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	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	14.355.642,84	251.452,98	247.836,78	0,00	14.359.259,04	3.624.030,14	305.280,84	0,00	0,00	0,00	3.929.310,98	10.429.948,06	10.723.916,36

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Gemeinde Gyhum

Schuldenübersicht zum Jahresabschluss

2012

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Geldschulden	342.400,00	17.200,00	68.800,00	256.400,00	359.600,00	-17.200,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	342.400,00	17.200,00	68.800,00	256.400,00	359.600,00	-17.200,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.850,16	71.850,16	0,00	0,00	124.557,10	-52.706,94
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	30.760,11	30.760,11	0,00	0,00	24.250,00	6.510,11
Schulden gesamt	445.010,27	119.810,27	68.800,00	256.400,00	508.407,10	-63.396,83

Gemeinde Gyhum

Forderungsübersicht zum Jahresabschluss

2012

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche-Forderungen	59.242,09	59.242,09	0,00	0,00	311.384,08	-252.141,99
Forderungen aus Transferleistungen	15.338,76	15.338,76	0,00	0,00	0,00	15.338,76
Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.876,10	11.876,10	0,00	0,00	212.889,81	-201.013,71
Summe aller Forderungen	86.456,95	86.456,95	0,00	0,00	524.273,89	-437.816,94

Gemeinde GyhumJahresabschluss 2012**Übersicht über die aus 2012 in das Jahr 2013 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)**

Maßnahme			Kontoname	Übertragung
Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.		€
24-111-808	Umbau DGH Wehldorf	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.954,77
40-511-005	Errichtung einer Fachwerkscheune	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.000,00
40-541-002	Erneuerung von Geh- und Radwegen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.958,29
			Summe:	70.913,06

7. Vollständigkeitserklärung

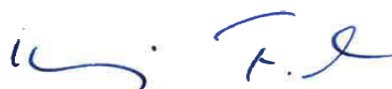
Gemeinde Gyhum

Jahresabschluss 2012

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit gemäß
§ 129 Abs. 1 Satz 2 NkomVG festgestellt.

Zeven, den 05.12.2019



Fricke
Gemeindedirektor