

Gemeinde Heeslingen

Jahresabschluss

2012



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	10
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	38
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	78
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	110
4. Bilanz	
4.1 Aktiva und Passiva	151
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	153
5. Anhang	154
6. Anlagen zum Anhang	
6.1 Rechenschaftsbericht	193
6.2 Anlagenübersicht	195
6.3 Schuldenübersicht	197
6.4 Forderungsübersicht	198
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene	
6.5 Haushaltsermächtigungen	199
7. Vollständigkeitserklärung	200

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtigt. 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	100.303,97	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.146.189,77	612.189,77
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	234.588,66	52.288,66
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	178.505,70	173.205,70
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	1.536,87	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	130.136,75	10.736,75
6	privatrechtliche Entgelte	8.230,42	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	24.457,99	-8.942,01
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,79	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	77.950,59	2.550,59
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.934,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.594,09	24.594,09
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	2.128,09	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	216.796,57	12.896,57
12	= Summe ordentliche Erträge	123.966,14	7.188.700,00	0,00	0,00	7.188.700,00	0,00	7.188.700,00	8.068.220,12	879.520,12
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	-32,00	806.300,00	0,00	0,00	806.300,00	0,00	806.300,00	760.272,32	-46.027,68
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	456.600,00	0,00	4.009,88	460.609,88	0,00	460.609,88	376.954,90	-83.654,98
16	Abschreibungen	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	367.825,78	175.825,78
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.364,20	-13.635,80
18	Transferaufwendungen	0,00	5.499.400,00	0,00	0,00	5.499.400,00	0,00	5.499.400,00	6.367.535,84	868.135,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.000,00	0,00	-4.009,88	186.990,12	0,00	186.990,12	136.356,54	-50.633,58
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-32,00	7.160.300,00	0,00	0,00	7.160.300,00	0,00	7.160.300,00	8.010.309,58	850.009,58
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+/-) Fehlbetrag (-)	123.998,14	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	57.910,54	29.510,54
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.225,21	220.225,21
23	außerordentliche Aufwendungen	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	220.225,21	220.225,21
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	123.998,14	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	278.135,75	249.735,75

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.196.321,10	662.321,10
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	231.975,77	49.675,77
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	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	130.123,82	10.723,82
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	30.546,43	-2.853,57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	76.917,29	1.517,29
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.547,09	24.547,09
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	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	258.393,94	54.493,94
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.183.400,00	0,00	0,00	7.183.400,00	0,00	7.183.400,00	7.983.825,44	800.425,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	806.300,00	0,00	0,00	806.300,00	0,00	806.300,00	752.271,75	-54.028,25
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	456.600,00	0,00	2.291,11	458.891,11	0,00	458.891,11	389.501,05	-69.390,06
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.905,95	905,95
15	Transferauszahlungen	0,00	5.499.400,00	0,00	0,00	5.499.400,00	0,00	5.499.400,00	5.263.994,84	-235.405,16
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	191.000,00	0,00	-2.291,11	188.708,89	0,00	188.708,89	134.265,01	-54.443,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.968.300,00	0,00	0,00	6.968.300,00	0,00	6.968.300,00	6.555.938,60	-412.361,40
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	215.100,00	0,00	0,00	215.100,00	0,00	215.100,00	1.427.886,84	1.212.786,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	650.700,00	0,00	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00	360.790,82	-289.909,18
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	100.971,82	71.771,82
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	303.360,18	202.360,18
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	780.900,00	0,00	0,00	780.900,00	0,00	780.900,00	765.122,82	-15.777,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	6.283,20	-133.816,80

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
26	Baumaßnahmen	0,00	1.164.400,00	0,00	-41.990,08	1.122.409,92	0,00	1.122.409,92	735.607,63	-386.802,29
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	207.300,00	0,00	214,08	207.514,08	0,00	207.514,08	95.071,76	-112.442,32
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	41.776,00	156.776,00	0,00	156.776,00	111.776,00	-45.000,00
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	1.626.800,00	0,00	0,00	1.626.800,00	0,00	1.626.800,00	948.738,59	-678.061,41
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-845.900,00	0,00	0,00	-845.900,00	0,00	-845.900,00	-183.615,77	662.284,23
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-630.800,00	0,00	0,00	-630.800,00	0,00	-630.800,00	1.244.271,07	1.875.071,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-140.800,00	0,00	0,00	-140.800,00	0,00	-140.800,00	1.244.271,07	1.385.071,07
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	0,00	-140.800,00	0,00	0,00	-140.800,00	0,00	-140.800,00	1.244.271,07	1.385.071,07
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.708,60	3.906.708,60
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	0,00	-140.800,00	0,00	0,00	-140.800,00	0,00	-140.800,00	5.150.979,67	5.291.779,67

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

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
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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	11.851,98	8.551,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	11.199,14	-4.200,86
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59	372,59
18 Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.516,64	16,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	45.290,02	5.590,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	74.230,37	10.330,37
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-74.230,37	-10.330,37
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	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-74.230,37	-10.330,37
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.004,70	-1.095,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.004,70	1.095,30
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-77.235,07	-9.235,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1

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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00		3.300,00	11.851,98	8.551,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00		15.400,00	11.199,14	-4.200,86
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	372,59	372,59
18 Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.516,64	16,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00		39.700,00	45.290,02	5.590,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00		63.900,00	74.230,37	10.330,37
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00		-63.900,00	-74.230,37	-10.330,37
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	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	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00		-63.900,00	-74.230,37	-10.330,37
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00		4.100,00	3.004,70	-1.095,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00		-4.100,00	-3.004,70	1.095,30
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00		-68.000,00	-77.235,07	-9.235,07

* 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 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
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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.883,41	583,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	11.299,14	-4.100,86
15 Transferauszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.516,64	16,64
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	44.817,53	5.117,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	65.516,72	1.616,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-65.516,72	-1.616,72
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	41.776,00	111.776,00	0,00	111.776,00	111.776,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	41.776,00	111.776,00	0,00	111.776,00	111.776,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0,00	-41.776,00	-111.776,00	0,00	-111.776,00	-111.776,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-133.900,00	0,00	-41.776,00	-175.676,00	0,00	-175.676,00	-177.292,72	-1.616,72
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	-133.900,00	0,00	-41.776,00	-175.676,00	0,00	-175.676,00	-177.292,72	-1.616,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

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

Teil-Rechnung 2012

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 - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Strategische Zielsetzung - Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-39.389,97	-4.189,97
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	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-39.389,97	-4.189,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich1Fachbereich 1

Gruppe10Verwaltungsservice

Produkt/Projekt10-1111-1Gemeindeorgane

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
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-38.789,97	-3.589,97
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	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-38.789,97	-3.589,97

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-1111-4	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung	
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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.781,04	8.481,04

Teil-Rechnung 2012

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.413,99	513,99
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	11.195,03	8.995,03
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss (+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-11.195,03	-8.995,03
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	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-11.195,03	-8.995,03
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	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-11.195,03	-8.995,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich1

Gruppe10

Produkt/Projekt10-111-4

Fachbereich 1

Verwaltungsservice

Personalangelegenheiten

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 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	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.226,46	-1.026,46
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	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.226,46	-1.026,46

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-1111-5	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 grundsätzlich 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 Fernsprechgebühren, 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 - Amtliche Bekanntmachungen

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2012

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

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										
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.157,50	957,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.157,50	957,50
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.157,50	-957,50
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	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.157,50	-957,50
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	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.157,50	-957,50

* 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										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.385,01	1.185,01
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.385,01	1.185,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.385,01	-1.185,01

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-1111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

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
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	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.385,01	-1.185,01
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	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.385,01	-1.185,01

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich1

Gruppe10

Produkt/Projekt10-281

Fachbereich 1

Verwaltungsservice

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									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00	13,00	-87,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00		4.700,00	4.613,00	-87,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.613,00	87,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Lels.	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.613,00	87,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		2.900,00	1.743,47	-1.156,53
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00		-2.900,00	-1.743,47	1.156,53
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00		-7.600,00	-6.356,47	1.243,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich1

Gruppe10

Produkt/Projekt10-281

Fachbereich 1

Verwaltungsservice

Heimat- und Kulturpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
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	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.613,00	-87,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.613,00	87,00
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										
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	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.613,00	87,00
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	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.613,00	87,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		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
Weitere Investitionsmaßnahmen										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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
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										
13	Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.070,94	70,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,66	-4.095,34
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59	372,59
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	526,68	-73,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.874,87	-3.725,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-8.874,87	3.725,13
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. Lfs.	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-8.874,87	3.725,13

Teil-Rechnung 2012

Bereich1

Gruppe10

Produkt/Projekt10-571

Fachbereich 1

Verwaltungsservice

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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.261,23	61,23
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.261,23	-61,23
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.136,10	3.663,90
* 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										
11	Personalauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.070,94	70,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.904,66	-4.095,34
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	526,68	-73,32
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.502,28	-4.097,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-8.502,28	4.097,72
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	41.776,00	111.776,00	0,00	111.776,00	111.776,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	41.776,00	111.776,00	0,00	111.776,00	111.776,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0,00	-41.776,00	-111.776,00	0,00	-111.776,00	-111.776,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich1Fachbereich 1

Gruppe10Verwaltungsservice

Produkt/Projekt10-571Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-82.600,00	0,00	-41.776,00	-124.376,00	0,00	-124.376,00	-120.278,28	4.097,72
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	-82.600,00	0,00	-41.776,00	-124.376,00	0,00	-124.376,00	-120.278,28	4.097,72

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										
10-571-002	Umbau KVZ Projekt LK RoW	0,00	-70.000,00	0,00	-41.776,00	-111.776,00	0,00	-111.776,00	-111.776,00	0,00
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		0,00	70.000,00	0,00	41.776,00	111.776,00	0,00	111.776,00	111.776,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
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	100.303,97	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.146.189,77	612.189,77
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.850,00	-1.950,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	4.412,40	3.512,40
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.247,90	25.547,90
6 privatrechtliche Entgelte	8.230,42	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	24.457,99	-8.942,01
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.683,13	11.283,13
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.934,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.594,09	24.594,09
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	215.836,10	11.936,10
12 = Summe ordentliche Erträge	112.498,39	6.815.100,00	0,00	0,00	6.815.100,00	0,00	6.815.100,00	7.493.271,38	678.171,38
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.465,52	-1.934,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.400,00	0,00	4.542,16	44.942,16	0,00	44.942,16	55.034,01	10.091,85
16 Abschreibungen	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	23.325,39	-974,61
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.364,20	-13.635,80
18 Transferaufwendungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	6.276.219,00	810.019,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	-4.009,88	8.990,12	0,00	8.990,12	23.677,07	14.686,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.577.300,00	0,00	532,28	5.577.832,28	0,00	5.577.832,28	6.396.085,19	818.252,91
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	112.498,39	1.237.800,00	0,00	-532,28	1.237.267,72	0,00	1.237.267,72	1.097.186,19	-140.081,53
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	112.498,39	1.237.800,00	0,00	-532,28	1.237.267,72	0,00	1.237.267,72	1.306.175,83	68.908,11
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.712,63	2.512,63

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 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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-5.712,63	-2.512,63
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.498,39	1.234.600,00	0,00	-532,28	1.234.067,72	0,00	1.234.067,72	1.300.463,20	66.395,48

* 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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.196.321,10	662.321,10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.850,00	-1.950,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.277,90	25.577,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	30.546,43	-2.853,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.254,88	10.854,88
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.547,09	24.547,09
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	215.946,10	12.046,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.814.200,00	0,00	0,00	6.814.200,00	0,00	6.814.200,00	7.544.743,50	730.543,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.465,52	-1.934,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.400,00	0,00	2.823,39	43.223,39	0,00	43.223,39	56.442,49	13.219,10
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.364,20	-13.635,80
15 Transferauszahlungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	5.172.678,00	-293.522,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	-2.291,11	10.708,89	0,00	10.708,89	21.987,07	11.278,18
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.553.000,00	0,00	532,28	5.553.532,28	0,00	5.553.532,28	5.268.937,28	-284.595,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	1.261.200,00	0,00	-532,28	1.260.667,72	0,00	1.260.667,72	2.275.806,22	1.015.138,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2

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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	5.742,68	-127.057,32
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	5.742,68	-137.057,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	279.407,50	338.707,50
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	1.201.900,00	0,00	-532,28	1.201.367,72	0,00	1.201.367,72	2.555.213,72	1.353.846,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	1.691.900,00	0,00	-532,28	1.691.367,72	0,00	1.691.367,72	2.555.213,72	863.846,00

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

Teil-Rechnung 2012

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	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	100.303,97	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.146.150,61	612.150,61
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.934,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.594,09	24.594,09
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	215.836,10	11.936,10
12	= Summe ordentliche Erträge	104.237,97	6.772.900,00	0,00	0,00	6.772.900,00	0,00	6.772.900,00	7.424.430,80	651.530,80
Ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.364,20	-13.635,80
18	Transferaufwendungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	6.276.219,00	810.019,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	-4.009,88	8.990,12	0,00	8.990,12	3.000,00	-5.990,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.494.200,00	0,00	-4.009,88	5.490.190,12	0,00	5.490.190,12	6.280.583,20	790.393,08
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.), Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	104.237,97	1.278.700,00	0,00	4.009,88	1.282.709,88	0,00	1.282.709,88	1.143.847,60	-138.862,28
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. Lels.	104.237,97	1.278.700,00	0,00	4.009,88	1.282.709,88	0,00	1.282.709,88	1.143.847,60	-138.862,28
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	104.237,97	1.278.700,00	0,00	4.009,88	1.282.709,88	0,00	1.282.709,88	1.143.847,60	-138.862,28

* 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	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. 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	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.196.281,94	662.281,94
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	59.547,09	24.547,09
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	215.946,10	12.046,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.772.900,00	0,00	0,00	6.772.900,00	0,00	6.772.900,00	7.474.625,13	701.725,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.364,20	-13.635,80
15	Transferauszahlungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	5.172.678,00	-293.522,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	-2.291,11	10.708,89	0,00	10.708,89	1.310,00	-9.398,89
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.494.200,00	0,00	-2.291,11	5.491.908,89	0,00	5.491.908,89	5.175.352,20	-316.556,69
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	1.278.700,00	0,00	2.291,11	1.280.991,11	0,00	1.280.991,11	2.299.272,93	1.018.281,82
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	1.278.700,00	0,00	2.291,11	1.280.991,11	0,00	1.280.991,11	2.299.272,93	1.018.281,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
35	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	1.768.700,00	0,00	2.291,11	1.770.991,11	0,00	1.770.991,11	2.299.272,93	528.281,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-1111-7	Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelen
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, Steuernverwaltung (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

Ergebnisrechnung

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
Ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
Ordentliche Aufwendungen										
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.892,00	108,00
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. Lels.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.892,00	108,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.892,00	108,00

* 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	108,00	108,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.310,00	-1.690,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.310,00	-1.690,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-111-7 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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.202,00	1.798,00
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										
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.202,00	1.798,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.202,00	1.798,00

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

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	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										
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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. Aufw.) Jahresüberschuss(+/-)Fehlbetrag (-)	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe20Finanzservice

Produkt/Projekt20-531Elektrizitätsversorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23
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	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	149.912,23	312,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) / weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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. Aufw.) Jahresüberschuss(+) /-Fehlbetrag (-)	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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. Léis.	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe20Finanzservice

Produkt/Projekt20-532Gasversorgung

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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92
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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	35.499,92	7.099,92

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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe20Finanzservice

Produkt/Projekt20-533Wasserversorgung

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	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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe20Finanzservice

Produkt/Projekt20-533Wasserversorgung

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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01
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	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.798,99	-101,01

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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-533 Wasserversorgung

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Michaelson
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
- Hundesteuer
2. Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden 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	100.303,97	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.146.150,61	612.150,61
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.934,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.803,00	1.803,00
12	= Summe ordentliche Erträge	104.237,97	6.536.000,00	0,00	0,00	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00	7.152.203,61	616.203,61
Ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.364,20	-1.135,80
18	Transferaufwendungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	6.276.219,00	810.019,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.468.700,00	0,00	0,00	5.468.700,00	0,00	5.468.700,00	6.277.583,20	808.883,20
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	104.237,97	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	874.620,41	-192.679,59
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.	104.237,97	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	874.620,41	-192.679,59
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	104.237,97	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	874.620,41	-192.679,59
* 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	6.534.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	7.196.281,94	662.281,94
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.756,00	1.756,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich2

Gruppe20

Produkt/Projekt20-611

Fachbereich 2

Finanzservice

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.536.000,00	0,00	0,00	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00	7.202.287,94	666.287,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.364,20	-1.135,80
15	Transferauszahlungen	0,00	5.466.200,00	0,00	0,00	5.466.200,00	0,00	5.466.200,00	5.172.678,00	-293.522,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.468.700,00	0,00	0,00	5.468.700,00	0,00	5.468.700,00	5.174.042,20	-294.657,80
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	2.028.245,74	960.945,74
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	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	2.028.245,74	960.945,74
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	1.067.300,00	0,00	0,00	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	2.028.245,74	960.945,74

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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

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

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) / weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	55.791,09	22.791,09
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,96	4.516,96
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	60.908,05	27.908,05
Ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-4.009,88	5.990,12	0,00	5.990,12	0,00	-5.990,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-4.009,88	18.490,12	0,00	18.490,12	0,00	-18.490,12
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	10.500,00	0,00	4.009,88	14.509,88	0,00	14.509,88	60.908,05	46.398,17
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	10.500,00	0,00	4.009,88	14.509,88	0,00	14.509,88	60.908,05	46.398,17
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	10.500,00	0,00	4.009,88	14.509,88	0,00	14.509,88	60.908,05	46.398,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	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										
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7) Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	55.791,09	22.791,09
9) sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,96	4.626,96
10) = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	61.018,05	28.018,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14) Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
16) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	10.000,00	0,00	-2.291,11	7.708,89	0,00	7.708,89	0,00	-7.708,89
17) = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	22.500,00	0,00	-2.291,11	20.208,89	0,00	20.208,89	0,00	-20.208,89
18) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)		0,00	10.500,00	0,00	2.291,11	12.791,11	0,00	12.791,11	61.018,05	48.226,94
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	10.500,00	0,00	2.291,11	12.791,11	0,00	12.791,11	61.018,05	48.226,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34) Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
35) Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
36) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
37) Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)		0,00	500.500,00	0,00	2.291,11	502.791,11	0,00	502.791,11	61.018,05	-441.773,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe24Grundstücks- 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 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
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	39,16
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	4.412,40	3.512,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.247,90	25.547,90
6	privatrechtliche Entgelte	8.230,42	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	24.457,99	-8.942,01
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.683,13	11.283,13
12	= Summe ordentliche Erträge	8.260,42	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	68.840,58	26.640,58
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.465,52	-1.934,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.400,00	0,00	4.542,16	44.942,16	0,00	44.942,16	55.034,01	10.091,85
16	Abschreibungen	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	23.325,39	-974,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,07	20.677,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100,00	0,00	4.542,16	87.642,16	0,00	87.642,16	115.501,99	27.859,83
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	8.260,42	-40.900,00	0,00	-4.542,16	-45.442,16	0,00	-45.442,16	-46.661,41	-1.219,25
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	8.260,42	-40.900,00	0,00	-4.542,16	-45.442,16	0,00	-45.442,16	162.328,23	207.770,39
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.712,63	2.512,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-5.712,63	-2.512,63
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.260,42	-44.100,00	0,00	-4.542,16	-48.642,16	0,00	-48.642,16	156.615,60	205.257,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe24Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	39,16
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.277,90	25.577,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	30.546,43	-2.853,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.254,88	10.854,88
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	70.118,37	28.818,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.465,52	-1.934,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.400,00	0,00	2.823,39	43.223,39	0,00	43.223,39	56.442,49	13.219,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,07	20.677,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.800,00	0,00	2.823,39	61.623,39	0,00	61.623,39	93.585,08	31.961,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0,00	-2.823,39	-20.323,39	0,00	-20.323,39	-23.466,71	-3.143,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	5.742,68	-127.057,32
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	5.742,68	-137.057,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	279.407,50	338.707,50
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-76.800,00	0,00	-2.823,39	-79.623,39	0,00	-79.623,39	255.940,79	335.564,18
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	-76.800,00	0,00	-2.823,39	-79.623,39	0,00	-79.623,39	255.940,79	335.564,18

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Fachbereich 2
Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich2

Gruppe24

Produkt/Projekt24-111-8

Fachbereich 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	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
I ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	39,16
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	4.412,40	3.512,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.247,90	25.547,90
6	privatrechtliche Entgelte	8.230,42	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	24.457,99	-8.942,01
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.683,13	11.283,13
12	= Summe ordentliche Erträge	8.260,42	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	68.840,58	26.640,58
II Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.465,52	-1.934,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.400,00	0,00	4.542,16	44.942,16	0,00	44.942,16	55.034,01	10.091,85

Teil-Rechnung 2012

Bereich2Fachbereich 2

Gruppe24Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt24-111-8Grundstücks- 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	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	23.325,39	-974,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,07	20.677,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100,00	0,00	4.542,16	87.642,16	0,00	87.642,16	115.501,99	27.859,83
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	8.260,42	-40.900,00	0,00	-4.542,16	-45.442,16	0,00	-45.442,16	-46.661,41	-1.219,25
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,64	208.989,64
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	8.260,42	-40.900,00	0,00	-4.542,16	-45.442,16	0,00	-45.442,16	162.328,23	207.770,39
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.712,63	2.512,63
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-5.712,63	-2.512,63
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.260,42	-44.100,00	0,00	-4.542,16	-48.642,16	0,00	-48.642,16	156.615,60	205.257,76

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	39,16
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.277,90	25.577,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	30.546,43	-2.853,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.254,88	10.854,88
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	70.118,37	28.818,37

Teil-Rechnung 2012

Bereich2

Gruppe24

Produkt/Projekt24-111-8

Fachbereich 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	16.485,52	-1.934,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.400,00	0,00	2.823,39	43.223,39	0,00	43.223,39	56.442,49	13.219,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,07	20.677,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.800,00	0,00	2.823,39	61.623,39	0,00	61.623,39	93.585,08	31.961,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0,00	-2.823,39	-20.323,39	0,00	-20.323,39	-23.466,71	-3.143,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	285.150,18	201.650,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	5.742,68	-127.057,32
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	5.742,68	-137.057,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	279.407,50	338.707,50
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-76.800,00	0,00	-2.823,39	-79.623,39	0,00	-79.623,39	255.940,79	335.564,18
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	-76.800,00	0,00	-2.823,39	-79.623,39	0,00	-79.623,39	255.940,79	335.564,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich2

Gruppe24

Produkt/Projekt24-111-8

Fachbereich 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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										
20-111-802 Allgemeiner Grundstücksverkehr		0,00	-127.800,00	0,00	15.510,47	-112.289,53	0,00	-112.289,53	60.227,32	172.516,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.970,00	65.970,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	127.800,00	0,00	-15.510,47	112.289,53	0,00	112.289,53	5.742,68	-106.546,85
20-111-803 Baugebiet "Birkenweg"		0,00	55.800,00	0,00	-15.510,47	40.289,53	0,00	40.289,53	197.751,99	157.462,46
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	197.751,99	136.951,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	0,00	15.510,47	20.510,47	0,00	20.510,47	0,00	-20.510,47
20-111-804 Baugebiet "Osteaue"		0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	21.428,19	-1.271,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	21.428,19	-1.271,81
20-111-805 Umbau ehem. KiGa Heeslingen		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	221.183,25	46.883,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.839,30	14.839,30
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506,87	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	103.888,85	-14.811,15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	36.245,90	3.245,90
12	= Summe ordentliche Erträge	1.506,87	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	376.157,30	50.157,30
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	-32,00	653.800,00	0,00	0,00	653.800,00	0,00	653.800,00	606.156,26	-47.643,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.900,00	0,00	-532,28	131.367,72	0,00	131.367,72	82.518,35	-48.849,37
16	Abschreibungen	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	48.438,84	18.638,84
18	Transferaufwendungen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.222,91	-277,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	15.985,81	8.585,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-32,00	850.400,00	0,00	-532,28	849.867,72	0,00	849.867,72	780.322,17	-69.545,55
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.), Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	1.538,87	-524.400,00	0,00	532,28	-523.867,72	0,00	-523.867,72	-404.164,87	119.702,85
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. Lels.	1.538,87	-524.400,00	0,00	532,28	-523.867,72	0,00	-523.867,72	-404.164,87	119.702,85
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,29	12.193,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	17.162,64	-1.237,36
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,29	12.193,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-17.162,64	1.237,36
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.538,87	-542.800,00	0,00	532,28	-542.267,72	0,00	-542.267,72	-421.327,51	120.940,21

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3

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
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	218.570,36	44.270,36
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	103.845,92	-14.854,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	28.223,07	-4.776,93
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	350.639,35	24.639,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	653.800,00	0,00	0,00	653.800,00	0,00	653.800,00	606.124,26	-47.675,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	131.900,00	0,00	-532,28	131.367,72	0,00	131.367,72	89.238,72	-42.129,00
15 Transferauszahlungen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.222,91	-277,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	16.048,91	8.648,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	820.600,00	0,00	-532,28	820.067,72	0,00	820.067,72	738.634,80	-81.432,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-494.600,00	0,00	532,28	-494.067,72	0,00	-494.067,72	-387.995,45	106.072,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-214,08	349.785,92	0,00	349.785,92	247.084,10	-102.701,82
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300,00	0,00	214,08	6.514,08	0,00	6.514,08	12.370,29	5.856,21
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.300,00	0,00	0,00	360.300,00	0,00	360.300,00	259.454,39	-100.845,61
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	-37.667,51	-112.367,51

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 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
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-419.900,00	0,00	532,28	-419.367,72	0,00	-419.367,72	-425.662,96	-6.295,24
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	-419.900,00	0,00	532,28	-419.367,72	0,00	-419.367,72	-425.662,96	-6.295,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich3Fachbereich 3

Gruppe30Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
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	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	221.183,25	46.883,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.839,30	14.839,30
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506,87	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	103.888,85	-14.811,15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	36.245,90	3.245,90
12	= Summe ordentliche Erträge	1.506,87	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	376.157,30	50.157,30
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	-32,00	653.800,00	0,00	0,00	653.800,00	0,00	653.800,00	606.156,26	-47.643,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.900,00	0,00	-532,28	131.367,72	0,00	131.367,72	82.518,35	-48.849,37
16	Abschreibungen	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	48.438,84	18.638,84
18	Transferaufwendungen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.222,91	-277,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	15.985,81	8.585,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-32,00	850.400,00	0,00	-532,28	849.867,72	0,00	849.867,72	780.322,17	-69.545,55
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	1.538,87	-524.400,00	0,00	532,28	-523.867,72	0,00	-523.867,72	-404.164,87	119.702,85
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.	1.538,87	-524.400,00	0,00	532,28	-523.867,72	0,00	-523.867,72	-404.164,87	119.702,85
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,29	12.193,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	17.162,64	-1.237,36
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,29	12.193,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-17.162,64	1.237,36

Teil-Rechnung 2012

Bereich3Fachbereich 3

Gruppe30Bürger, Ordnung und Verkehr

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		1.538,87	-542.800,00	0,00	532,28	-542.267,72	0,00	-542.267,72	-421.327,51	120.940,21

* 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	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	218.570,36	44.270,36
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	103.845,92	-14.854,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	28.223,07	-4.776,93
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	350.639,35	24.639,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Personalauszahlungen		0,00	653.800,00	0,00	0,00	653.800,00	0,00	653.800,00	606.124,26	-47.675,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	131.900,00	0,00	-532,28	131.367,72	0,00	131.367,72	89.238,72	-42.129,00
15 Transferauszahlungen		0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.222,91	-277,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	16.048,91	8.648,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	820.600,00	0,00	-532,28	820.067,72	0,00	820.067,72	738.634,80	-81.432,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)		0,00	-494.600,00	0,00	532,28	-494.067,72	0,00	-494.067,72	-387.995,45	106.072,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
26 für Baumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	-214,08	349.785,92	0,00	349.785,92	247.084,10	-102.701,82

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

[illegible]

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich3

Gruppe30

Produkt/Projekt30-121

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr

Wahlen

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00		12.300,00	11.774,91	-525,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00		12.300,00	11.774,91	-525,09
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00		-12.300,00	-11.774,91	525,09
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	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	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00		-12.300,00	-11.774,91	525,09
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00		-12.300,00	-11.774,91	525,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich3

Gruppe30

Produkt/Projekt30-362

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr

Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.774,91	-525,09
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.774,91	-525,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)		0,00	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-11.774,91	525,09
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	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-11.774,91	525,09
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	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-11.774,91	525,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Kindergartenbeiträge

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	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	123.300,00	200.852,45	77.552,45
	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,58	13.148,58
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506,87	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	97.152,60	-6.047,40
	12 = Summe ordentliche Erträge	1.506,87	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	311.153,63	84.653,63
	Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen		-32,00	529.100,00	0,00	0,00	529.100,00	0,00	529.100,00	485.554,85	-43.545,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	63.105,61	-11.294,39
16 Abschreibungen		0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	36.748,02	14.848,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	15.357,93	9.057,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		-32,00	631.700,00	0,00	0,00	631.700,00	0,00	631.700,00	600.766,41	-30.933,59
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)		1.538,87	-405.200,00	0,00	0,00	-405.200,00	0,00	-405.200,00	-289.612,78	115.587,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich3

Gruppe30

Produkt/Projekt30-365

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr

Tageseinrichtungen für Kinder

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.	1.538,87	-405.200,00	0,00	0,00	-405.200,00	0,00	-405.200,00	-289.612,78	115.587,22
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,29	12.193,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	11.326,36	2.626,36
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	866,93	9.566,93
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.538,87	-413.900,00	0,00	0,00	-413.900,00	0,00	-413.900,00	-288.745,85	125.154,15

* 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	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	123.300,00	200.852,45	77.552,45
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	97.109,67	-6.090,33
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	297.962,12	71.462,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	529.100,00	0,00	0,00	529.100,00	0,00	529.100,00	485.522,85	-43.577,15
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	67.373,48	-7.026,52
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	15.421,03	9.121,03
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	609.800,00	0,00	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00	568.317,36	-41.482,64
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-383.300,00	0,00	0,00	-383.300,00	0,00	-383.300,00	-270.355,24	112.944,76

Teil-Rechnung 2012

Bereich3

Gruppe30

Produkt/Projekt30-365

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr

Tageseinrichtungen für Kinder

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 Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	221.786,88	-213.213,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
26 für Baumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	-214,08	349.785,92	0,00	349.785,92	247.084,10	-102.701,82
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.900,00	0,00	214,08	6.114,08	0,00	6.114,08	12.370,29	6.256,21
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	359.900,00	0,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	259.454,39	-100.445,61
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)		0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	-37.667,51	-112.767,51
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		0,00	-308.200,00	0,00	0,00	-308.200,00	0,00	-308.200,00	-308.022,75	177,25
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	-308.200,00	0,00	0,00	-308.200,00	0,00	-308.200,00	-308.022,75	177,25

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										
30-365-002 Neubau Kindertagesstätte Heeslingen		0,00	81.000,00	0,00	214,08	81.214,08	0,00	81.214,08	-32.826,49	-114.040,56
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	217.500,00	-217.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	-214,08	349.785,92	0,00	349.785,92	244.678,59	-105.107,33

Teil-Rechnung 2012

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

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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,90	5.647,90
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.690,72	1.690,72
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.690,72	1.690,72
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.690,72	1.690,72
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	2.593,45	-1.406,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		6.300,00	37,96	-6.262,04
16 Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.888,07	3.888,07
18 Transferaufwendungen		0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00		20.500,00	16.719,48	-3.780,52
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)		0,00	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00		-20.500,00	-15.028,76	5.471,24
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)		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	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00		-20.500,00	-15.028,76	5.471,24
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	98,92	-1.101,08

Teil-Rechnung 2012

Bereich

3

Fachbereich 3

Gruppe

30

Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt

30-421

Förderung des Sports

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
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	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-12.831,41	7.668,59

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-424-3	Freibad Heeslingen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Freibad Heeslingen
Verantwortlich Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		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
ordentliche Erträge										
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.358,68	4.358,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300,00	0,00	-532,28	37.767,72	0,00	37.767,72	14.509,37	-23.258,35
16	Abschreibungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.802,75	-97,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	338,86	-261,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	60.800,00	0,00	-532,28	60.267,72	0,00	60.267,72	41.009,66	-19.258,06
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.)	0,00	-60.800,00	0,00	532,28	-60.267,72	0,00	-60.267,72	-41.009,66	19.258,06
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. Lds.	0,00	-60.800,00	0,00	532,28	-60.267,72	0,00	-60.267,72	-41.009,66	19.258,06
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	5.737,36	-2.762,64
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.737,36	2.762,64
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.300,00	0,00	532,28	-68.767,72	0,00	-68.767,72	-46.747,02	22.020,70

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-424-3	Freibad Heeslingen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-3 Freibad Heeslingen

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Turnhalle Heeslingen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Turnhalle Heeslingen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Ortsrecht
Erläuterungen
Es wird der Betrieb der Turnhalle an der ehemaligen Kindertagesstätte in der Bremer Straße abgebildet.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,96	1.041,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,96	1.041,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich3

Gruppe30

Produkt/Projekt30-424-4

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr

Turnhalle Heeslingen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,96	1.041,96
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,96	1.041,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,96	-1.041,96

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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Fachbereich 3
Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Turnhalle Heeslingen

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.555,41	7.355,41
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	159.254,00	154.854,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,79	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.021,56	-11.978,44
11 sonstige ordentliche Erträge	2.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,47	960,47
12 = Summe ordentliche Erträge	9.960,88	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	198.791,44	151.191,44
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	125.798,56	-5.001,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	228.203,40	-40.696,60
16 Abschreibungen	0,00	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	295.688,96	157.788,96
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	58.577,29	58.377,29
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	51.403,64	-79.496,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	668.700,00	0,00	0,00	668.700,00	0,00	668.700,00	759.671,85	90.971,85
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.), Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	9.960,88	-621.100,00	0,00	0,00	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-560.880,41	60.219,59
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,57	11.235,57
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,57	11.235,57
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Lels.	9.960,88	-621.100,00	0,00	0,00	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-549.644,84	71.455,16
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	117.430,44	-2.869,56
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	91.550,47	-3.049,53
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.879,97	179,97
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.960,88	-595.400,00	0,00	0,00	-595.400,00	0,00	-595.400,00	-523.764,87	71.635,13

* Bis hier 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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.555,41	7.355,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.439,34	-4.560,66
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,09	2.128,09
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	48.122,84	4.922,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	125.798,56	-5.001,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	232.520,70	-36.379,30
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	58.577,29	58.377,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	51.411,50	-79.488,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.800,00	0,00	0,00	530.800,00	0,00	530.800,00	468.308,05	-62.491,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-487.600,00	0,00	0,00	-487.600,00	0,00	-487.600,00	-420.185,21	67.414,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	0,00	215.700,00	139.003,94	-76.696,06
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	100.971,82	71.771,82
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.210,00	710,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	258.185,76	-4.214,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	540,52	-2.759,48
26 für Baumaßnahmen	0,00	804.400,00	0,00	-41.776,00	762.624,00	0,00	762.624,00	488.523,53	-274.100,47
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	82.701,47	-118.298,53
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.053.700,00	0,00	-41.776,00	1.011.924,00	0,00	1.011.924,00	571.765,52	-440.158,48
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-791.300,00	0,00	41.776,00	-749.524,00	0,00	-749.524,00	-313.579,76	435.944,24
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.278.900,00	0,00	41.776,00	-1.237.124,00	0,00	-1.237.124,00	-733.764,97	503.359,03
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	-1.278.900,00	0,00	41.776,00	-1.237.124,00	0,00	-1.237.124,00	-733.764,97	503.359,03

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4

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

Teil-Rechnung 2012

Bereich4Fachbereich 4

Gruppe40Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.555,41	7.355,41
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	159.254,00	154.854,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,79	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.021,56	-11.978,44
11	sonstige ordentliche Erträge	2.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,47	960,47
12	= Summe ordentliche Erträge	9.960,88	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	198.791,44	151.191,44
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	125.798,56	-5.001,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	228.203,40	-40.696,60
16	Abschreibungen	0,00	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	295.688,96	157.788,96
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	58.577,29	58.377,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	51.403,64	-79.496,36
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	668.700,00	0,00	0,00	668.700,00	0,00	668.700,00	759.671,85	90.971,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	9.960,88	-621.100,00	0,00	0,00	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-560.880,41	60.219,59
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,57	11.235,57
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,57	11.235,57
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	9.960,88	-621.100,00	0,00	0,00	-621.100,00	0,00	-621.100,00	-549.644,84	71.455,16
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	117.430,44	-2.869,56
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	91.550,47	-3.049,53
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.879,97	179,97
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.960,88	-595.400,00	0,00	0,00	-595.400,00	0,00	-595.400,00	-523.764,87	71.635,13

Teil-Rechnung 2012

Bereich4Fachbereich 4

Gruppe40Bau, Planung und Umwelt

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
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.555,41	7.355,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.439,34	-4.560,66
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,09	2.128,09
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	48.122,84	4.922,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	125.798,56	-5.001,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	232.520,70	-36.379,30
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	58.577,29	58.377,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	51.411,50	-79.488,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.800,00	0,00	0,00	530.800,00	0,00	530.800,00	468.308,05	-62.491,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-487.600,00	0,00	0,00	-487.600,00	0,00	-487.600,00	-420.185,21	67.414,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	0,00	215.700,00	139.003,94	-76.696,06
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	100.971,82	71.771,82
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.210,00	710,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	258.185,76	-4.214,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	540,52	-2.759,48
26 für Baumaßnahmen	0,00	804.400,00	0,00	-41.776,00	762.624,00	0,00	762.624,00	488.523,53	-274.100,47

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
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,28	1.849,28
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,79	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24.272,30	-15.727,70
12 = Summe ordentliche Erträge	7.832,79	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	26.121,58	-13.878,42
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	31.869,72	-30.130,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	31.869,72	-30.130,28
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	7.832,79	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-5.748,14	16.251,86
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. Leds.	7.832,79	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-5.748,14	16.251,86
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	7.832,79	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-5.748,14	16.251,86

* 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

Bereich4

Gruppe40

Produkt/Projekt40-511

Fachbereich 4

Bau, Planung und Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,28	1.849,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	31.690,08	-8.309,92
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.539,36	-6.460,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	31.869,72	-30.130,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	31.869,72	-30.130,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)		0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	1.669,64	23.669,64
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										
26 für Baumaßnahmen		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		0,00	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	1.669,64	27.169,64
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	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	1.669,64	27.169,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 4 Fachbereich 4
Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

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										
40-511-002 Ländliche Entwicklungsmaßnahmen (LEK)		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	706,13	706,13
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.511,14	138.511,14
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,26	3.749,26
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,47	960,47
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.927,00	143.927,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	691,50	-208,50

Teil-Rechnung 2012

Bereich4Fachbereich 4

Gruppe40Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt40-541Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	691,50	-208,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	78.335,48	-22.364,52
15	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	357,90	157,90
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	13.378,77	6.578,77
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	92.763,65	-15.836,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-108.600,00	0,00	0,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-88.308,26	20.291,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	32.775,94	7.775,94
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	100.971,82	71.771,82
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	18.210,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	151.957,76	97.757,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	540,52	-2.759,48
26	für Baumaßnahmen	0,00	487.800,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00	487.800,00	277.458,52	-210.341,48
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	491.100,00	0,00	0,00	491.100,00	0,00	491.100,00	277.999,04	-213.100,96
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-436.900,00	0,00	0,00	-436.900,00	0,00	-436.900,00	-126.041,28	310.858,72
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-545.500,00	0,00	0,00	-545.500,00	0,00	-545.500,00	-214.349,54	331.150,46
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	-545.500,00	0,00	0,00	-545.500,00	0,00	-545.500,00	-214.349,54	331.150,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich4Fachbereich 4

Gruppe40Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt40-541Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-541-001 Investitionssammelposten	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-540,52	2.759,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	540,52	-2.759,48
40-541-002 Neubaugebiet "Birkenweg II"	0,00	-2.800,00	0,00	-99.382,44	-102.182,44	0,00	-102.182,44	-43.296,43	58.886,01
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	88.086,01	58.886,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	99.382,44	131.382,44	0,00	131.382,44	131.382,44	0,00
40-541-003 Straßenausbau "Am Stimmbeck"	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	149.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	-149.000,00
40-541-004 Straßenausbau "Burgsteg"	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-24.000,00	12.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
40-541-007 Endausbau Osteaue	0,00	-118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00	-118.800,00	-88.937,04	29.862,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,81	12.885,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	101.822,85	-16.977,15
40-541-008 Erschließung Kornblumenweg	0,00	-121.000,00	0,00	99.382,44	-21.617,56	0,00	-21.617,56	18.522,71	40.140,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.270,89	-5.729,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	-99.382,44	46.617,56	0,00	46.617,56	748,18	-45.869,38
40-541-009 Ausbau Mergelweg	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der 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 Gehwegen, 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)

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
Ertrags- und Aufwandsarten									
ordentliche Erträge									

Teil-Rechnung 2012

Bereich4

Gruppe40

Produkt/Projekt40-542

Fachbereich 4

Bau, Planung und Umwelt

Klassifizierte Straßen

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
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. Aufw.) 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.

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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	106.228,00	-4.972,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	106.228,00	-4.972,00

Teil-Rechnung 2012

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

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]

Teil-Rechnung 2012

Bereich

4

Fachbereich 4

Gruppe

40

Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt

40-545

Straßenbeleuchtung, Winterdienst

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	2.128,09	-66.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-54.864,40	11.535,60
* 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	2.128,09	2.128,09
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,09	2.128,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	60.990,02	-5.009,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	60.990,02	-5.409,98
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-66.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-58.861,93	7.538,07
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										
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,61	13.837,61
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	13.837,61	-56.162,39
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-13.837,61	56.162,39

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

Bau, Planung und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-136.400,00	0,00	0,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00	-72.699,54	63.700,46
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	-136.400,00	0,00	0,00	-136.400,00	0,00	-136.400,00	-72.699,54	63.700,46

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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 Grünschnittsmammelstellen	

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.463,50	-236,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	18.674,24	-8.425,76
16 Abschreibungen		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.720,94	-379,06
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	3.858,39	3.058,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	29.717,07	-5.982,93
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)		0,00	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-29.717,07	5.982,93
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	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-29.717,07	5.982,93
27 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste		0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	34.659,10	2.059,10

Teil-Rechnung 2012

Bereich4Fachbereich 4

Gruppe40Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt40-551Öffentliches 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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-34.659,10	-2.059,10
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.300,00	0,00	0,00	-68.300,00	0,00	-68.300,00	-64.376,17	3.923,83

* 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										
11	Personalauszahlungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.463,50	-236,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	18.739,96	-8.360,04
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	3.858,39	3.058,39
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	27.061,85	-5.538,15
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-27.061,85	5.538,15
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										
26	für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	29.410,42	22.910,42
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.248,46	-36.751,54
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	31.658,88	-13.841,12
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-31.658,88	13.841,12

Teil-Rechnung 2012

Bereich4

Gruppe40

Produkt/Projekt40-551

Fachbereich 4

Bau, Planung und Umwelt

Öffentliches Grün

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
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-58.720,73	19.379,27
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	-78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-58.720,73	19.379,27

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										
40-551-001 Investitionssammelposten		0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-327,80	6.172,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	327,80	-5.172,20
40-551-002 Errichtung von Kinderspielflächen		0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-31.331,08	7.668,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	29.410,42	23.910,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	1.920,66	-31.579,34
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

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)	

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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.735,02	-2.464,98
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.219,39	58.219,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	183,24	-58.816,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	60.137,65	-3.062,35
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-60.137,65	3.062,35
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	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-60.137,65	3.062,35

Teil-Rechnung 2012

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

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
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-60.137,65	3.062,35
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	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-60.137,65	3.062,35

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

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										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	20.742,86	16.342,86
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	28.742,86	24.342,86
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	54.600,77	7.400,77
16 Abschreibungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	31.614,27	21.614,27
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.824,51	424,51

Teil-Rechnung 2012

Bereich4

Gruppe40

Produkt/Projekt40-555

Fachbereich 4

Bau, Planung und Umwelt

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	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	-41.776,00	93.224,00	0,00	93.224,00	27.628,04	-65.595,96
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	-41.776,00	138.224,00	0,00	138.224,00	27.628,04	-110.595,96
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-100.500,00	0,00	41.776,00	-58.724,00	0,00	-58.724,00	-27.628,04	31.095,96
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-149.100,00	0,00	41.776,00	-107.324,00	0,00	-107.324,00	-76.053,32	31.270,68
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	-149.100,00	0,00	41.776,00	-107.324,00	0,00	-107.324,00	-76.053,32	31.270,68

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										
40-555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen in Heeslingen		0,00	-15.500,00	0,00	41.776,00	26.276,00	0,00	26.276,00	0,00	-26.276,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	95.000,00	0,00	-41.776,00	53.224,00	0,00	53.224,00	0,00	-53.224,00
40-555-003 Flurbereinigung Boitzen		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-27.628,04	17.371,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.628,04	27.628,04
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
40-555-004 Ausbau WW 548 und 314		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Teil-Rechnung 2012

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

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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen
Verantwortlich Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen
1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen - Park- und Grünanlagen - Außenflächen öffentlicher Gebäude - Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume - Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
2. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise - Grünpflege und Säuberung der Spielplätze - Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte - Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
3. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - Mähen der Rasenflächen und Beetpflege - Baumpflege und Baumkontrollen - Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme
4. Straßenreinigung - Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel - Papierkorbentleerung - Sonderreinigung
5. Winterdienst - Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen - sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
6. Gebäudeunterhaltung - Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.) - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Teil-Rechnung 2012

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

Produktdefinition

7. Sonstige Leistungen	
8. Fuhrparkmanagement	

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
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00		125.200,00	120.643,56	-4.556,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00		23.700,00	17.813,30	-5.886,70
16 Abschreibungen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00		12.800,00	14.058,63	1.258,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	289,02	-210,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00		162.200,00	152.804,51	-9.395,49
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-162.200,00	0,00	0,00	-162.200,00		-162.200,00	-152.804,51	9.395,49
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-162.200,00	0,00	0,00	-162.200,00		-162.200,00	-152.804,51	9.395,49
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00		120.300,00	117.430,44	-2.869,56
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00		120.300,00	117.430,44	-2.869,56
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00		-41.900,00	-35.374,07	6.525,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	120.643,56	-4.556,44
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	18.119,45	-5.580,55
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	296,87	-203,13
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	139.059,88	-10.340,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-149.400,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	-149.400,00	-139.059,88	10.340,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.453,01	453,01
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.453,01	453,01
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-80.453,01	-17.953,01
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-211.900,00	0,00	0,00	-211.900,00	0,00	-211.900,00	-219.512,89	-7.612,89
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	-211.900,00	0,00	0,00	-211.900,00	0,00	-211.900,00	-219.512,89	-7.612,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

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

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									
40-573-401 Investitionssammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,00	-569,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
40-573-402 Verkauf von Maschinen u. Geräten	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
40-573-403 Kauf von Maschinen u. Geräten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-79.884,01	115,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.884,01	-115,99
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	Aktiva		
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	197.934,61
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	197.934,61
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	14.516.427,49	15.308.022,02
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	868.818,05	1.204.085,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.310.281,33	3.688.015,27
2.3	Infrastrukturvermögen	8.890.119,48	9.327.098,13
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	243.125,85	244.367,17
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	64.139,79	130.436,52
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	144.111,73	78.318,18
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	995.826,26	635.697,90
3.	Finanzvermögen	535.546,95	298.625,15
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	300,00	300,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	517.025,65	274.815,66
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	18.221,30	23.509,49
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	3.906.708,60	5.150.979,67
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	32,00	202,00
	Summe AKTIVA	18.958.715,04	20.955.763,45

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	Passiva		
1.	Nettoposition	17.382.546,63	18.316.287,67
1.1	Basisreinemögen	12.579.027,93	13.259.298,32
1.1.1	Reinemögen	12.579.027,93	13.259.298,32
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	278.135,75
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	0,00	278.135,75
1.4	Sonderposten	4.803.518,70	4.778.853,60
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.419.534,09	3.499.979,12
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	891.170,89	907.277,03
1.4.3	Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	492.813,72	371.597,45
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	560.893,74	148.776,54
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.685,74	8.892,68
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	407.208,00	139.883,86
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.000,00	23.200,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.000,00	23.200,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	383.094,00	64.092,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.114,00	52.591,86
3.	Rückstellungen	1.014.926,67	2.490.699,24
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	33.295,67	41.296,24
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	978.821,00	2.444.903,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.810,00	4.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	348,00	0,00
	Summe PASSIVA	18.958.715,04	20.955.763,45

Gemeinde Heeslingen

Jahresabschluss 2012

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für die Gemeinde Heeslingen bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2012	7.284,25
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		7.284,25

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

5. Anhang

Gemeinde Heeslingen

Anhang

2012





Inhaltsverzeichnis



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

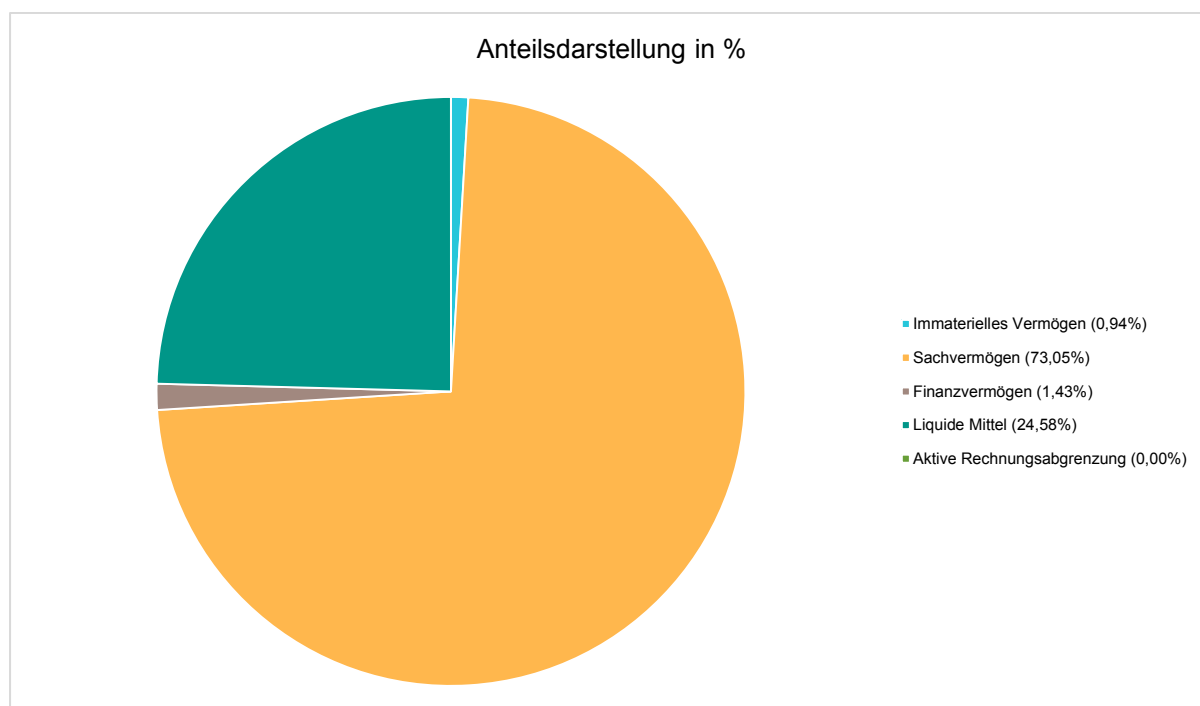
Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

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	197.934,61	197.934,61 ↗
2. - Sachvermögen	14.516.427,49	15.308.022,02	791.594,53 ↗
3. - Finanzvermögen	535.546,95	298.625,15	-236.921,80 ↘
4. - Liquide Mittel	3.906.708,60	5.150.979,67	1.244.271,07 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	32,00	202,00	170,00 ↗
Summe Aktiva	18.958.715,04	20.955.763,45	1.997.048,41 ↗





Anhang Heeslingen

2.1.1 Immaterielles Vermögen

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	197.934,61	197.934,61 ↗
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	197.934,61	197.934,61 ↗
1.5 - Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00 →
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00 →

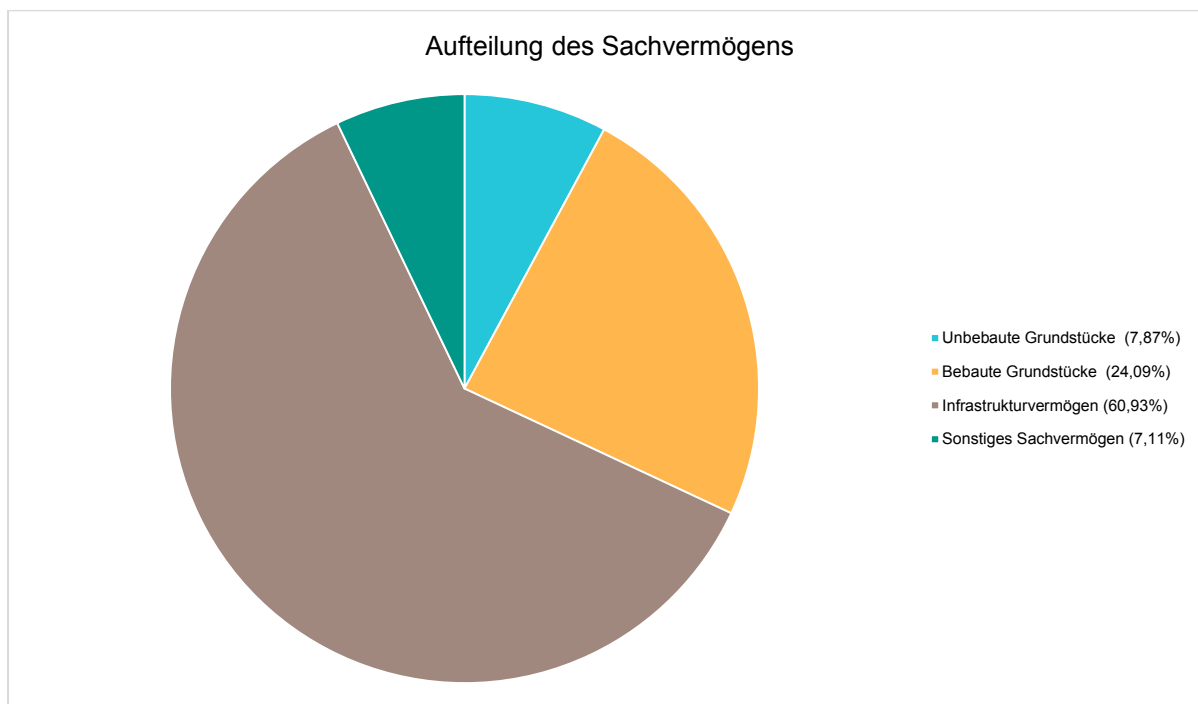
Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich zum einen um Zuschüsse im Rahmen des KVZ-Ausbaus von 111.760 € und zum anderen um den Ausbau der Landstraße L124 im Zuge der Errichtung einer Bushaltestelle in Höhe von 87.111,95, reduziert um deren jeweilige planmäßige Abschreibung.

2.1.2 Sachvermögen

Bilanzposition	2011	2012	Veränderung
2 - Sachvermögen	14.516.427	15.308.022	791.595 ↗
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	868.818	1.204.086	335.268 ↗
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.310.281	3.688.015	377.734 ↗
2.3 - Infrastrukturvermögen	8.890.119	9.327.098	436.979 ↗
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	243.126	244.367	1.241 →
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5	3	-2 ↘
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	64.140	130.437	66.297 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.112	78.318	-65.794 ↘
2.8 - Vorräte	0	0	0 →
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	995.826	635.698	-360.128 ↘



Anhang Heeslingen



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 1.204.085,85 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grünflächen	96.667,20	96.667,20	0,00 →
Ackerland	223.310,46	226.441,08	3.130,62 ↗
Wald, Forsten	13.517,81	14.934,81	1.417,00 ↗
Sonstige unbebaute Grundstücke	535.322,58	866.042,76	330.720,18 ↗

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen durch An- und Verkäufe von Grundstücken, Umbuchungen und Korrekturen der EÖB.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 3.688.015,27 Euro aus.

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



Anhang Heeslingen

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	97.269,44	93.626,35	-3.643,09 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.199.228,11	1.562.268,19	363.040,08 ↗
Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00 →
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.663.006,51	1.680.631,10	17.624,59 ↗
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00 →
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	350.777,27	351.489,63	712,36 →

Als wesentlicher Zugang sind die Nachaktivierung des Neubaus der Kita in Heeslingen sowie Korrekturen der EÖB zu benennen.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 9.327.098,13 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.638.706,16	2.638.706,16 ↗
Brücken und Tunnel	170.659,23	165.328,98	-5.330,25 ↘
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00 →
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.411.933,41	4.492.660,93	80.727,52 ↗
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.285.203,92	2.019.821,14	-2.265.382,78 ↘
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	22.322,92	10.580,92	-11.742,00 ↘
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00 →

Die Wertveränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des 1. Bauabschnittes der Straße im Watersaal in Höhe von rd. 227 T€, der Aktivierung der Straße Osteau in Höhe von rd. 199 T€ und der Aktivierung der Straße Burgsteg in Höhe von rd. 40 T€. Des Weiteren wurden Regenwasserkanäle im Kornblumenweg in Höhe von rd. 67 T€ aktiviert.



Anhang Heeslingen

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

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 244.367,17 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	243.125,85	244.367,17	1.241,32 →

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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 3,00 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Kunstgegenstände	2,00	1,00	-1,00 ↘
Kulturdenkmäler	3,00	2,00	-1,00 ↘

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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 130.436,52 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Fahrzeuge	56.060,33	125.600,12	69.539,79 ↗
Maschinen und Technische Anlagen	8.079,46	4.836,40	-3.243,06 ↘

Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein neuer Traktor in Höhe von rd. 79 T€ angeschafft.



Anhang Heeslingen

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier

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 78.318,18 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	108.904,43	26.017,78	-82.886,65 ▼
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.207,30	30.824,78	-4.382,52 ▼
Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	0,00 →
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	0,00	21.475,62	21.475,62 ↗

Die Wertveränderungen resultieren zumeist aus Umbuchungen und Korrekturen der EÖB.

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

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

2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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 635.697,90 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	75.068,78	102.696,82	27.628,04 ↗
Anlagen im Bau	920.757,48	533.001,08	-387.756,40 ▼



Anhang Heeslingen

Im Jahr wurden mehrere Baumaßnahmen aktiviert: Regenwasserkanäle im Baugebiet Birkenweg II von rd. 67 T€, Endausbau 1. Bauabschnitt im Watersaal in Höhe von rd. 227 T€ sowie die Entstehung der Straße Osteau in Höhe von rd. 199 T€.

Folgende Maßnahmen bleiben Ende 2012 stehen:

- Flurbereinigung von rd. 102 T€
- Erschließung Birkenweg II von rd. 526 T€
- Umbau Knotenpunkt L124/K130 von rd. 6 T€

2.1.3 Finanzvermögen

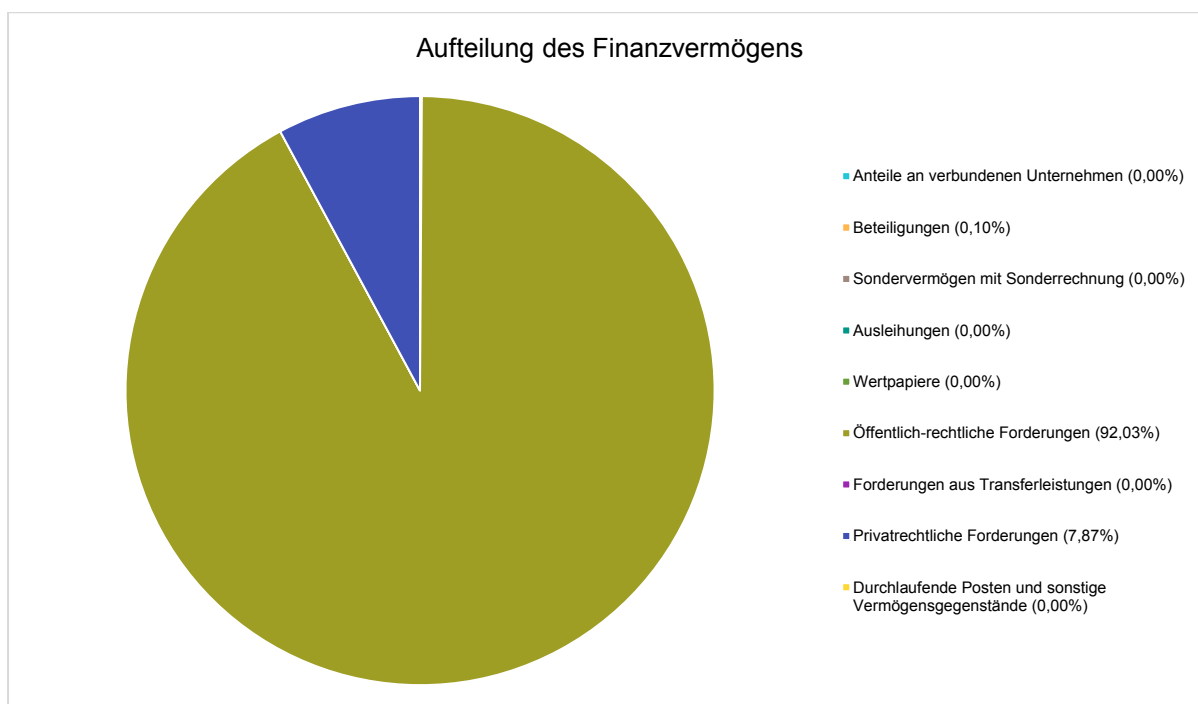
3. Finanzvermögen

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	535.547	298.625	236.922 ↗
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →
3.2 - Beteiligungen	300	300	0 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0 →
3.4 - Ausleihungen	0	0	0 →
3.5 - Wertpapiere	0	0	0 →
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	517.026	274.816	242.210 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0 →
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	18.221	23.509	-5.288 ↘
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0 →



Anhang Heeslingen



2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.1. Anteilen 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

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 300,00 Euro aus.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung



Anhang Heeslingen

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

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

2.1.3.4 Ausleihungen

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

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

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 274.815,66 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 Forderungen aus Dienstleistungen	1.854,87	15.728,00	13.873,13 ↗
Sonstige Forderungen	0,00	11.063,97	11.063,97 ↗
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	515.170,78	248.023,69	-267.147,09 ↘

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

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

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Sonstige privatrechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition 23.509,49 Euro aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.221,30	19.258,70	1.037,40 ↗
Sonstige Forderungen	0,00	3.835,78	3.835,78 ↗
Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital und eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00 →
Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	415,01	415,01 ↗

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

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

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. Nach den Empfehlungen der AG Doppik hat die Samtgemeinde die liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als Forderungen in den Bilanzen der jeweiligen Mitgliedsgemeinden ausgewiesen. Bei der Samtgemeinde wurden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden ausgewiesen.



Anhang Heeslingen

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 5.150.979,67 € im Berichtsjahr 2012.

Aufteilung nach Kontenarten

	2011	2012	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.906.708,60	7.827.340,45	3.920.631,85 ↗
Sonstige Einlagen	0,00	-2.676.360,78	-2.676.360,78 ↘
Bargeld	0,00	0,00	0,00 →

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

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 202,00 Euro aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

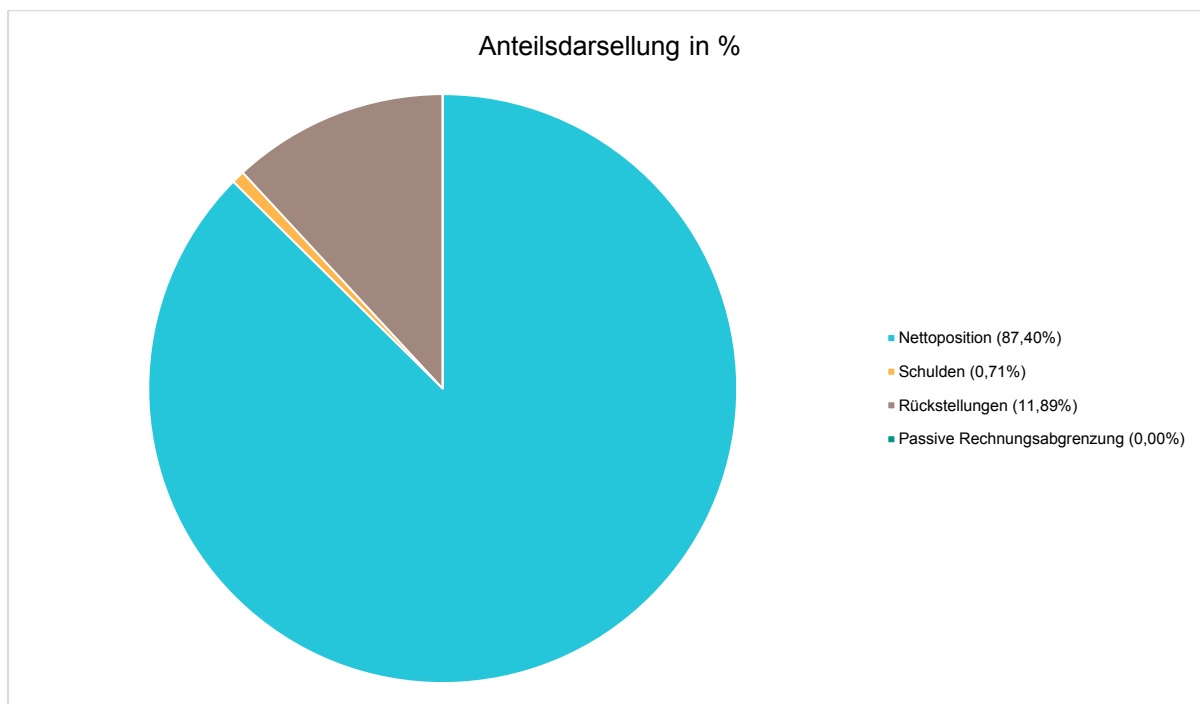
Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

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

	2011	2012	Veränderung
1. - Nettoposition	17.382.546,63	18.316.287,67	933.741,04 ↗
2. - Schulden	560.893,74	148.776,54	-412.117,20 ↘
3. - Rückstellungen	1.014.926,67	2.490.699,24	1.475.772,57 ↗
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	348,00	0,00	-348,00 ↘
Summe Passiva	18.958.715,04	20.955.763,45	1.997.048,41 ↗



Anhang Heeslingen



2.2.1 Nettoposition

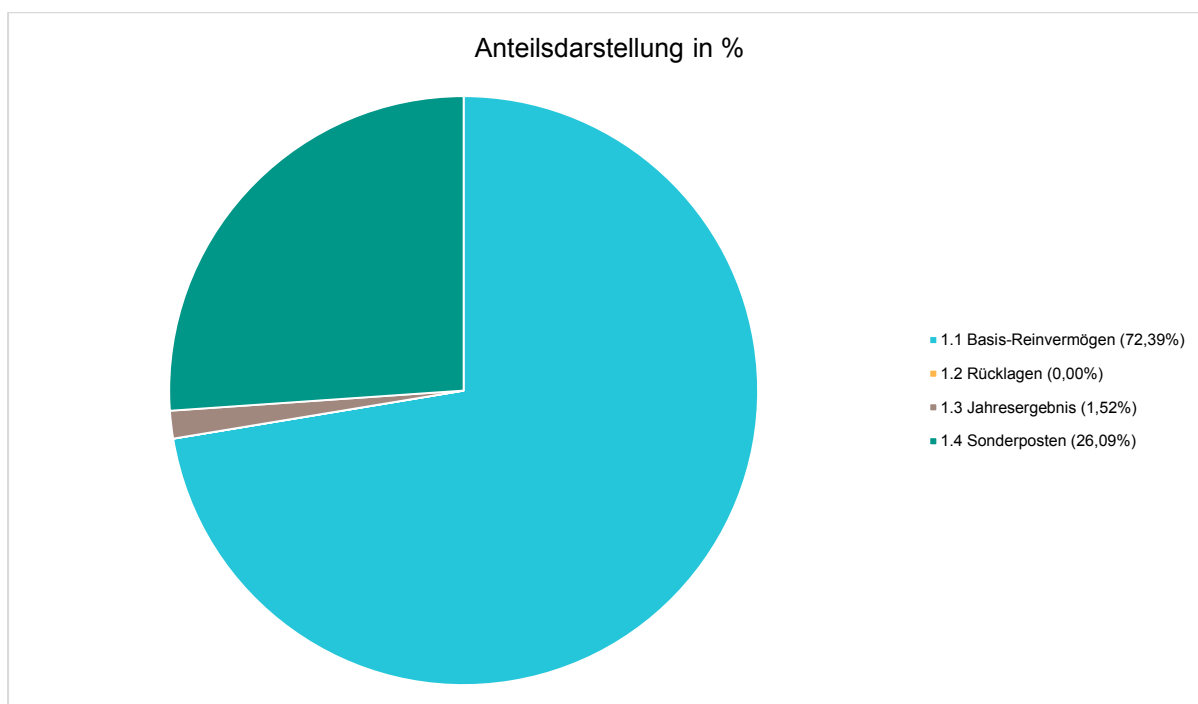
1. Nettoposition

Die Nettoposition in Höhe von 18.316.287,67 € setzt sich in der Bilanz zusammen aus:

	2011	2012	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	12.452.712	13.259.298	806.586 ↗
1.2 Rücklagen	126.316	0	-126.316 ↘
1.3 Jahresergebnis	0	278.136	278.136 ↗
1.4 Sonderposten	4.803.519	4.778.854	-24.665 →



Anhang Heeslingen



1.1 Basisreinvermögen (13.259.298,32 €)

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:

Konto-Nr.	Soll-Haben	Soll-Betrag	Haben-Betrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.
200100	H		6.575,53	Korrektur AB Kita Oste-Wichtel	022200
200100	H		16.932,02	Korrektur AB AiB Kita Oste-Wichtel	096000
200100	H		20.520,36	Korrektur Erstausrüstung Kita Oste-Wichtel	075000
200100	S	2.756,35		Korrektur AB BGA Kita Oste-Wichtel	072000
200100	S	37.704,99		Korrektur AB SoPo BGA	211100
200100	S	31.333,40		Korrektur AB SoPo Kita Oste-Wichtel	211100
200100	H		32,00	Storniert durch: 159140 in 2011 bezahlter Aufwand des Jahres 2012, keine Forderung, Korrektur	169101
200100	H		6.391,90	Korrektur AB Glockenturm	029200



Anhang Heeslingen

200100	H		46,66	Korrektur AB SoPo Glockenturm Alter Postweg, Steddorf	211100
200100	H		5.080,02	Korrektur AB Wasserbauliche Anlagen	037200
200100	S	2.065,20		Korrektur AB SoPo Wasserbauliche Anlagen	211100
200100	S	1,00		Korrektur AB Kulturdenkmäler	051000
200100	S	1,00		Korrektur AB Kulturdenkmäler	055200
200100	S	2,00		Korrektur AB Freibad Heeslingen	024200
200100	S	1,00		Korrektur AB Außenanlage Brunnenanlage, da auf Grundstück ehemaliger Kindergarten	029200
200100	S	19.696,43		Korrektur AB Regenrückhaltebecken und SoPo	034200
200100	H		1.782,54	Storniert durch: 164455 Korrektur Eröffnungsbilanz RWK Privatgrund 5293 inkl. SoPo Anteil SG nicht in Eröffnungsbilanz erfasst	034200
200100	H		44.414,89	Korrektur AB Marktstraße, Heeslingen gem. Aktenvermerk v. 24.03.2017	034200
200100	S	22.207,45		Korrektur AB SoPo RWK Marktstraße, Heeslingen gem. Aktenvermerk v. 24.03.2017	211100
200100	H		3.782,95	Korrektur AB SoPo RWK Marktstraße, Heeslingen gem. Aktenvermerk v. 24.03.2017	211100
200100	S	27.225,37		Korrektur AB Straßenaufbauten	035200
200100	H		6.289,98	Korrektur AB SoPo Straßenaufbauten	212000
200100	S	32,00		Stornierung zu: 158378 in 2011 bezahlter Aufwand des Jahres 2012, keine Forderung, Korrektur	169101
200100	S	10,57		Storniert durch: 160930 Korrektur ND BGA Kita Oste-Wichtel gem. AV v. 08.08.2017	072000
200100	H		10,57	Stornierung zu: 160929 Korrektur ND BGA Kita Oste-Wichtel gem. AV v. 08.08.2017	072000
200100	S	37,57		Korrektur ND BGA Kita Oste-Wichtel gem. AFA-Tabelle	072000
200100	S	1,00		Korrektur AB AußAnl Lagerhaus Schulhof 3, Weertzen gleiche Zuwegung wie DGH FF	029200
200100	H		599,76	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Elektro Kohl GmbH, Nachinstallation 2 Deckenlampen	022200
200100	H		2.100,10	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Malerbetrieb Tibke-Lübsin GmbH	022200
200100	H		4.369,70	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Schmelgel Bedachungen GmbH, Dachdecker und	022200



Anhang Heeslingen

				Klempnerarbeiten	
200100	H		410,91	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Hörmann GmbH Stade, Lieferung und Montage Einbruchmeldeanlage	022200
200100	H		19.288,78	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Rhader Hausbau Pape GmbH Erd, Kanal-, Maurerarbeiten	022200
200100	H		8.566,46	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Hans-Heiner Warnke, Zimmererarbeiten	022200
200100	H		46,89	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Elektro Kohl GmbH	022200
200100	H		1.137,52	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Elektro Kohl Installation einer Parkplatz-Mastleuchte	022200
200100	H		8.209,96	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Seemann GmbH & CoKG, Tischlerarbeiten	022200
200100	H		89,37	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Rudolf Surger	022200
200100	H		163,32	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Günter Grote	022200
200100	H		1.437,37	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Seemann GmbH & CoKG, Sicherheitsbetrag	022200
200100	H		45.282,31	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE BZ Bauunternehmen Zeven GmbH	022200
200100	H		261,74	Korrektur AB, Rechnungen in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Hörmann GmbH	022200
200100	H		8.465,45	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Hans-Heiner Warnke Sicherheitsleistung	022200
200100	H		1.651,11	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Gerd Rehbock GmbH	022200
200100	H		22,73	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Rudolf Surger GmbH	022200
200100	H		2.066,61	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Fink & Co. GmbH	022200



Anhang Heeslingen

200100	H		415,49	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Holsten, Karen	022200
200100	H		1.993,56	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Helmut Leppers Bürgschaft	022200
200100	H		71,50	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Ihr Küchen-Platz	022200
200100	H		353,17	Korrektur AB, Rechnung in 2012 gebucht, bezogenes Jahr 2011, ZE Telekom Deutschland GmbH	022200
200100	H		1.996,22	Korrektur Doppelbuchung Verb. a. LuL, Aufwand 2012 gem. Rechnung NSGB-Beitrag 2012	251100
200100	H		804,67	Storniert durch: 188945 Korrektur AB, Rechnung als Verb. LuL ausgewiesen, VG nicht bilanziert, Dusyma Kindergartenbedarf, Wasserspielplatz etc.	075000
200100	H		753,14	Korrektur Eröffnungsbilanzwert SoPo Kita Kornblumenweg, Heeslingen, Auflösung SoPo 2011	211100
200100	H		1.593,65	Korrektur Eröffnungsbilanzwert Anzahlung auf Sachanlagen, 2 Rechnungen ZE Heinrich Kriete GmbH 1.339,20€ + 254,45€	091000
200100	H		6.000,00	Storniert durch: 163997 Korrektur Eröffnungsbilanzwert, Straßenkörper Ausbau Mergelwert, Verb. aus LuL passiviert, Baukosten nicht aktiviert	035200
200100	H		30.667,98	Korrektur Eröffnungsbilanzwert Erhaltene Anzahlungen auf SoPo gem. Abrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme	215000
200100	S	6.000,00		Stornierung zu: 163992 Korrektur Eröffnungsbilanzwert, Straßenkörper Ausbau Mergelwert, Verb. aus LuL passiviert, Baukosten nicht aktiviert	035200
200100	H		163,32	Korrektur Eröffnungsbilanzwerte Doppelbuchung Mahnung u. Original	251100
200100	H		3.075,46	Korrektur Eröffnungsbilanz SoPo aus Straßenausbaubeiträgen, Anteil RWK siehe Aktenvermerk v. 05.09.2017	212000
200100	H		150.000,00	Korrektur Eröffnungsbilanzwert, Eigentumsübertragung Grundstück Heeslingen 5-115/5 in 2011, nicht in Eröffnungsbilanz bilanziert	034100
200100	S	14.012,89		Korrektur AB SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Straßenkörper In der Heide, Heeslingen (Erschließungsgebiet Die Dorfwiesen/ Am Stimmbeck II), Ansatz in Höhe RBW	212000



Anhang Heeslingen

200100	H		129.842,81	Korrektur Eröffnungsbilanzwert, SoPo Erschließungsbeitrag Entwässerung	212000
200100	H		3.984,67	Korrektur AB RRB, Versickerungsanlage In der Heide, Nachbilanzierung, lt FB 4 vergleichbar mit RRB	034200
200100	S	1.782,54		Stornierung zu: 158512 Korrektur Eröffnungsbilanz RWK Privatgrund 5293 inkl. SoPo Anteil SG nicht in Eröffnungsbilanz erfasst	034200
200100	H		1.842,42	Korrektur AB RWK Heeslingen Privatgrund 5293 Nachbilanzierung	034200
200100	S	921,21		Korrektur AB SoPo RWK Heeslingen Privatgrund 5293	211100
200100	S	23.946,61		Korrektur AB offene Gräben GND 27 Jahre	034200
200100	H		11.974,77	Korrektur AB SoPo offene Gräben	211100
200100	S	42.614,00		Storniert durch: 226724 Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte nah § 62 Abs. 5 KomHKVO, Rückstellungen FAG	286100
200100	S	1,00		Storniert durch: 226725 Korrektur AB Rückstellungen FAG , Rundungsdifferenz	286100
200100	S	1.679,87		korr. Einzelwertber. aus 2011, s. AV vom 13.10.2017, Frehse, Ina	159910
200100	H		2.000,00	Korrektur Buchung Eröffnungsbilanzwert, siehe AV K.H. Schnackenberg v. 08.04.2016, MP Biogas GmbH & Co. KG	272901
200100	H		3.000,00	Korrektur Eröffnungsbilanzwert siehe AV K.-H. Schnackenberg v. 08.04.2016, Landenergie Heeslingen GmbH & Co. KG	272901
200100	H		126.315,92	Umbuchung nach 200100 s. AV v. 22.12.2017	201100
200100	H		3.149,57	Korrektur Eröffnungsbilanzwert SoPo Glockenturm Alter Postweg, Spenden gem. Kontoauszug in 2011 3.550,00€	211100
200100	H		0,66	Buchungskorrektur zu 158517	035200
200100	H		71,50	Korrektur zu 158117	075000
200100	S	46,95		Storniert durch: 188905 Korrektur zu 158118	072000
200100	H		46,95	Stornierung zu: 188904 Korrektur zu 158118	072000
200100	S	80,88		Storniert durch: 188926 Korrektur zu 158118	072000
200100	H		96,84	Korrekturbuchung zu 158119 und 158120	211100
200100	H		80,88	Stornierung zu: 188906 Korrektur zu 158118	072000
200100	S	9,38		Korrektur zu 158118, BGA Kita Oste-Wichtel	072000



Anhang Heeslingen

200100	S	804,67		Stornierung zu: 163880 Korrektur AB, Rechnung als Verb. LuL ausgewiesen, VG nicht bilanziert, Dusyma Kindergartenbedarf, Wasserspielplatz etc.	075000
200100	S	8.941,62		Korrektur Eröffnungsbilanzwerte, Grundstücksbewertungen, Inventarnr. 72 und 224	div.
200100	S	11.742,00		Korrektur Eröffnungsbilanz, SG ist Eigentümerin der Grundstücke Freyersen 1-236/6 und Heeslingen 4-167/8	038100
200100	H		9.025,28	Korrektur der Eröffnungsbilanz, Der Wert für das Flurstück Heeslingen 4-601 wurde in Abstimmung mit dem RPA im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewertet. Nachbilanzierung Differenz	034100
200100	H		7.414,19	Korrektur Eröffnungsbilanz, unterlassener Ansatz Grundstück Weertzen Flur 1, Flurstück 29/73	019000
200100	H		2.232,00	Korrektur Eröffnungsbilanz unterlassener Ansatz Flurstücke Gemarkung Zeven Flur 3, Flurstücke 79/5, 82/7 und 82/9, Eigentümerin gem. Grundbuch Gemeinde Heeslingen	035100
200100	H		58.543,01	Korrektur unterlassener Ansatz Flurstück Gemarkung Heeslingen, Flur 1, Flurstück 154/27	035100
200100	H		392.601,92	Korrektur Journal 195817, gleicher Bewertungsansatz wie Eröffnungsbilanz in Anlehnung an bilanzierte Grundstücke des gleichen Baugebiets	019000
200100	S	44.848,20		Korrektur Eröffnungsbilanz AiB Doppelbilanzierung RRB 034200 und 096000	096000
200100	H		1.427,04	Korrektur Eröffnungsbilanz RRB Osteaue, Weertzen, Inv. -Nr. 2303	034200
200100	S	713,52		Korrektur Eröffnungsbilanz SoPo RRB Osteaue, Weertzen, Inv.-Nr. 2310	211100
200100	S	39.615,05		Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte RWK Osteaue, Weertzen	034200
200100	H		19.807,52	Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte SoPo RWK Osteaue, Weertzen	211100
200100	S	1,00		Korrektur Eröffnungsbilanz Inv. Nr. 749, zu Unrecht angesetzte Bilanzposition, neuer Straßenkörper, Fertigstellung/Abnahme in 2012 (bis dahin AiB)	035200
200100	H		184,03	Korrektur der Eröffnungsbilanz, Inv. Nr. 2490, Erhaltene Anzahlungen Ablösung von Erschließungsmaßnahmen, Auflösung SoPo bereits bilanzierter RWK und RRB	215000



Anhang Heeslingen

200100	H		1.724,11	Korrektur Eröffnungsbilanz, Inv.-Nr. 2490, Anteil Grunderwerbskosten Ablösung Erschließungsbeiträge	215000
200100	H		7.186,72	Korrektur Eröffnungsbilanz Anteil RWK und RRB	215000
200100	S	7.186,72		Korrektur Eröffnungsbilanz Anteil RRB und RWK Osteaue, Weertzen	212000
200100	H		590,17	Umbuchung Erschließungsbeitrag (Anteil Grunderwerbskosten) auf 200100 Albers, Michael	212000
200100	S	126.315,92		Umbuchung auf Unterkonto (Jpurnal 169288)	200101
200100	S	590,17		Umbuchung auf Unterkonto (Journal 200367)	200101
200100	S	2.323,72		nachträgliche Eröffnungsbilanzkorrektur Straßenkörper inkl. SoPo, Inv.-Nr. 668, 669, 678, 684, 769	035200
200100	S	1.498,12		nachträgliche Eröffnungsbilanzkorrektur Straßenkörper inkl. SoPo, Inv.-Nr. 795, 796	211100
200100	S	186,56		nachträgliche Eröffnungsbilanzkorrektur Straßenkörper inkl. SoPo, Inv.-Nr. 821	212000
200100	H		42.614,00	Stornierung zu: 164818 Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte nah § 62 Abs. 5 KomHKVO, Rückstellungen FAG	286100
200100	H		1,00	Stornierung zu: 164819 Korrektur AB Rückstellungen FAG , Rundungsdifferenz	286100
200100	S	43.539,00		Korrektur EÖB-Wert Rückstellung FAG nach § 62 Abs. 5 KomHKVO	286100
200100	H		659,70	Korrektur EÖB Flurstück 133/8 Flur 5 Gemeinde Heeslingen	019000
200100	S	14.769,25		Korrektur EÖB Erschließung Birkenweg II 1. BA	096000
200100	H		2.996,25	Korrektur EÖB	211100
200100	H		352,65	Korrektur EÖB	212000
200100	S	1.699,96		Korrektur EÖB	211100
200100	S	15.738,83		Korrektur EÖB Flurstück 154/30 Flur 1 Gemeinde Heeslingen	019000
200100	S	9.319,06		Korrektur EÖB Flurstück 154/31 und 154/32 Flur 1 Gemeinde Heeslingen	019000
		564.004,03	1.243.684,25		
		679.680,22			



Anhang Heeslingen

1.2 Rücklagen (0,00 €)

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	126.315,92	0,00	-126.315,92 ↘
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00 →
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
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.

1.3 Jahresergebnis (278.135,75 €)

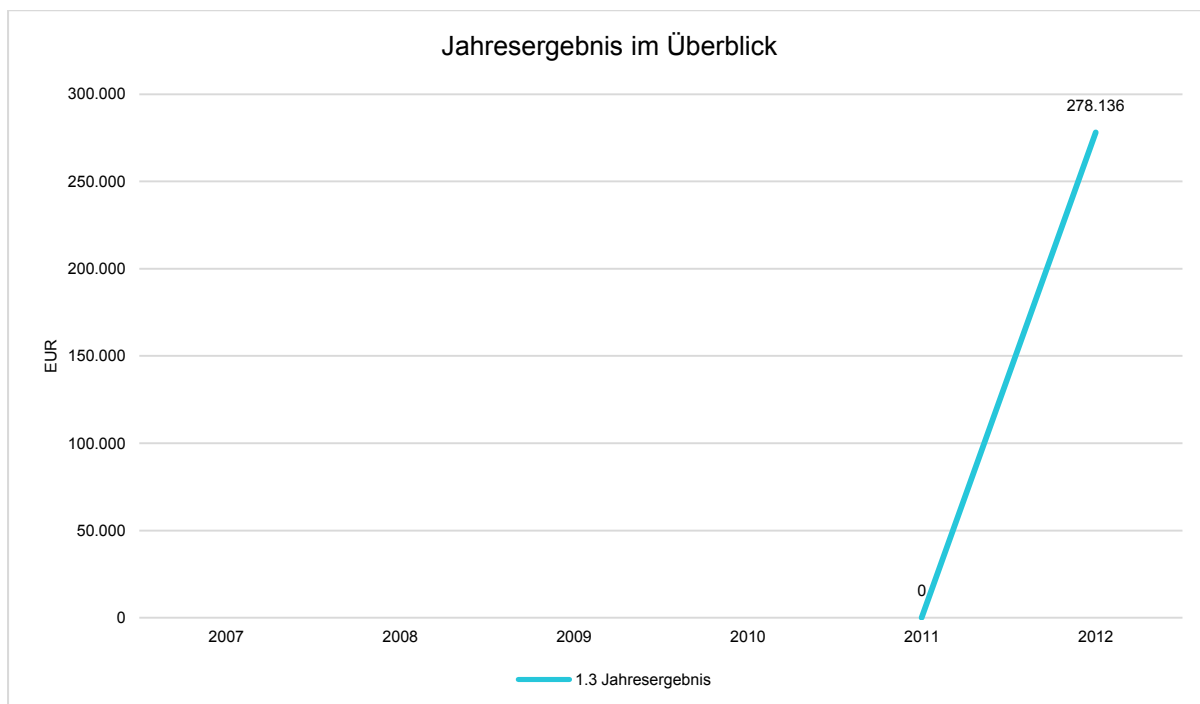
Das Jahresergebnis stellt den Überschuss oder Fehlbetrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt.

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	278.135,75	278.135,75 ↗



Anhang Heeslingen



1.4 Sonderposten (4.778.853,60 €)

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.

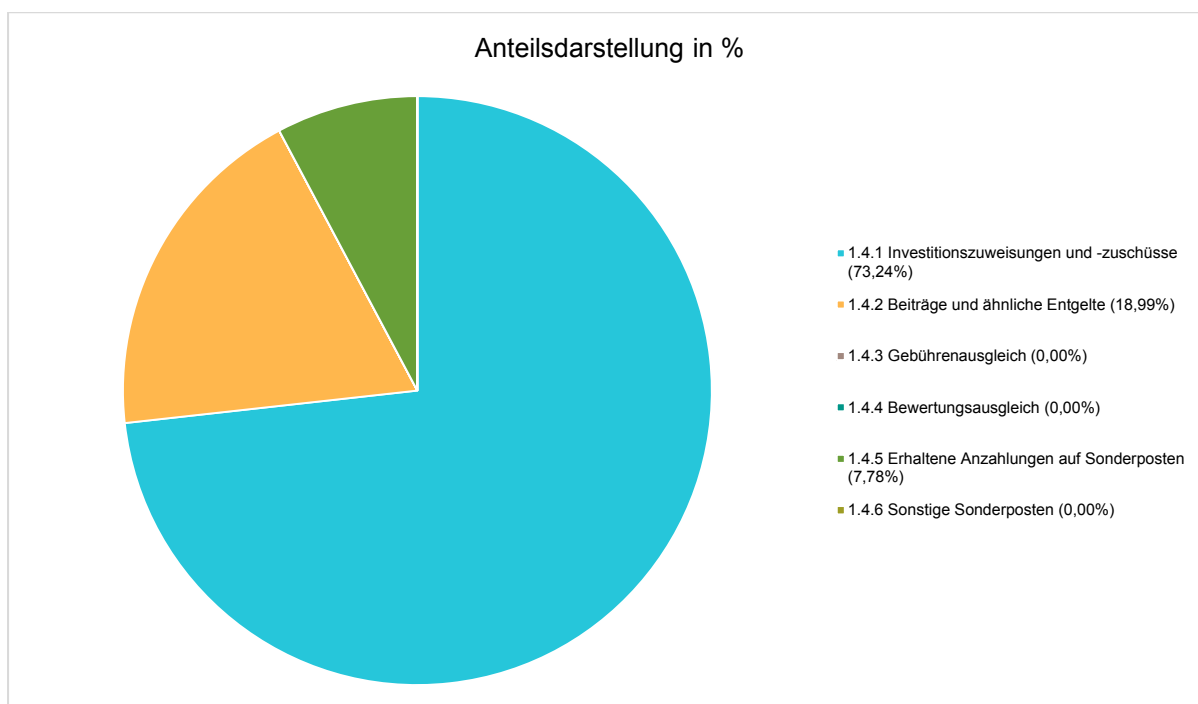
	2011	2012	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.419.534,09	3.499.979,12	80.445,03 ↗
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	891.170,89	907.277,03	16.106,14 ↗
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	492.813,72	371.597,45	-121.216,27 ↘
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →

Als wesentliche Wertänderung bei den Investitionszuschüssen ist die Korrektur der EÖB sowie der Zuschuss zur Bushaltestelle Heimathaus an der L124 in Höhe von rd. 106 T€ und der Ausbau der Straße Burgsteg in Höhe von rd. 12 T€ zu nennen.

Der Abgang bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten resultiert aus der Aktivierung der Regenwasserkanäle im Kornblumenweg und dem Endausbau des 1. Bauabschnittes Im Watersaal.



Anhang Heeslingen



2.2.2 Schulden

2. Schulden

Schulden 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	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	153.685,74	8.892,68	-144.793,06 ↘
2.4 - Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	407.208,00	139.883,86	-267.324,14 ↘

2.1 Geldschulden (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.



Anhang Heeslingen

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2012 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (8.892,68 €)

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 (139.883,86 €)

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	5.000,00	23.200,00	18.200,00 ↗
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	383.094,00	64.092,00	-319.002,00 ↘
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00 →
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.114,00	52.591,86	33.477,86 ↗

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellung (2.490.699,24 €)

Es wurde obiger Betrag zurückgestellt.



Anhang Heeslingen

Übersicht

	2011	2012	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00 →
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	33.295,67	41.296,24	8.000,57 ↗
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	978.821,00	2.444.903,00	1.466.082,00 ↗
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	2.810,00	4.500,00	1.690,00 ↗
3 - Summe Rückstellungen	1.014.926,67	2.490.699,24	1.475.772,57 ↗

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung (0,00 €)

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.



Anhang Heeslingen

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	--	6.534.000	7.146.189,77	7.146.189,77 ↗	612.189,77 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	182.300	234.588,66	234.588,66 ↗	52.288,66 ↗
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	5.300	178.505,70	178.505,70 ↗	173.205,70 ↗
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	119.400	130.136,75	130.136,75 ↗	10.736,75 ↗
6. - privatrechtliche Entgelte	--	33.400	24.457,99	24.457,99 ↗	-8.942,01 ↘
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	75.400	77.950,59	77.950,59 ↗	2.550,59 ↗
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	35.000	59.594,09	59.594,09 ↗	24.594,09 ↗
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	203.900	216.796,57	216.796,57 ↗	12.896,57 ↗
12. - Summe ordentliche Erträge	--	7.188.700	8.068.220,12	8.068.220,12 ↗	879.520,12 ↗
13. - Personalaufwendungen	--	806.300	760.272,32	760.272,32 ↘	-46.027,68 ↘
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	456.600	376.954,90	376.954,90 ↘	-79.645,10 ↘
16. - Abschreibungen	--	192.000	367.825,78	367.825,78 ↘	175.825,78 ↘
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	15.000	1.364,20	1.364,20 ↘	-13.635,80 ↘
18. - Transferaufwendungen	--	5.499.400	6.367.535,84	6.367.535,84 ↘	868.135,84 ↘
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	191.000	136.356,54	136.356,54 ↘	-54.643,46 ↘
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	7.160.300	8.010.309,58	8.010.309,58 ↘	850.009,58 ↘
21. - Ordentliches Ergebnis	--	28.400	57.910,54	57.910,54 ↗	29.510,54 ↗
22. - Außerordentliche Erträge	--	0	220.225,21	220.225,21 ↗	220.225,21 ↗
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0,00	0,00 →	0,00 →
24. - Außerordentliches Ergebnis	--	0	220.225,21	220.225,21 ↗	220.225,21 ↗
25. - Jahresergebnis	--	28.400	278.135,75	278.135,75 ↗	249.735,75 ↗
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	28.400	278.135,75	278.135,75 ↗	249.735,75 ↗



Anhang Heeslingen

Ertragskonten mit Abweichungen:



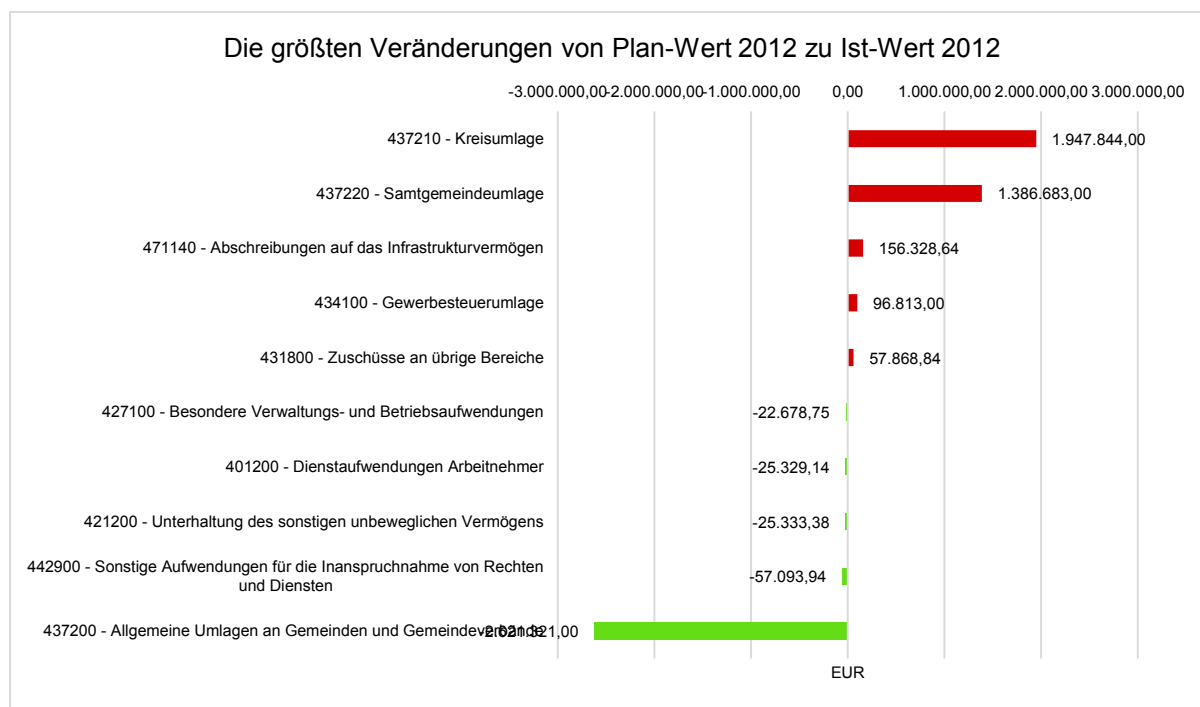
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kommunale Steuereinnahmen unterliegen, insbesondere wenn diese wie die Gewerbesteuer ergebnis- und konjunkturabhängig sind, ständigen Schwankungen. So wurden bei der Gewerbesteuer rd. 468 T€ Mehrerträge erzielt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind auf Sonderposten für Investitionstätigkeit, die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zu bilden waren, zurückzuführen. Die übrigen Abweichungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den sonstigen Erträgen liegen im Bereich nicht vorhersehbarer Schwankungen.



Anhang Heeslingen

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. Zusätzliche Abschreibungen sind u.a. für die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung aktivierte Anlagengüter angefallen. Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind durch entsprechende Mehrerträge bei den Gewerbesteuereinnahmen angefallen. Die übrigen Abweichungen liegen im Rahmen der üblichen Schwankungen.

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 220.225,21 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Grundstücksverkäufe	220.225,21 Euro
---------------------	-----------------

außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr 2012 haben sich keine außerordentlichen Aufwendungen ergeben.



Anhang Heeslingen

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	--	6.534.000	7.196.321,10	7.196.321,10 ↗	662.321,10 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	182.300	231.975,77	231.975,77 ↗	49.675,77 ↗
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	119.400	130.123,82	130.123,82 ↗	10.723,82 ↗
5. - privatrechtliche Entgelte	--	33.400	30.546,43	30.546,43 ↗	-2.853,57 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	75.400	76.917,29	76.917,29 ↗	1.517,29 ↗
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	35.000	59.547,09	59.547,09 ↗	24.547,09 ↗
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	203.900	218.074,19	218.074,19 ↗	14.174,19 ↗
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.183.400	7.943.505,69	7.943.505,69 ↗	760.105,69 ↗
11. - Personalauszahlungen	--	806.300	752.271,75	752.271,75 ↘	-54.028,25 ↘
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	456.600	389.501,05	389.501,05 ↘	-67.098,95 ↘
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	15.000	1.364,20	1.364,20 ↘	-13.635,80 ↘
15. - Transferauszahlungen	--	5.499.400	5.263.994,84	5.263.994,84 ↘	-235.405,16 ↘
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	191.000	134.265,01	134.265,01 ↘	-56.734,99 ↘
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	6.968.300	6.541.396,85	6.541.396,85 ↘	-426.903,15 ↘
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	215.100	1.402.108,84	1.402.108,84 ↗	1.187.008,84 ↗
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	650.700	360.790,82	360.790,82 ↗	-289.909,18 ↘
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	29.200	100.971,82	100.971,82 ↗	71.771,82 ↗
21. - Veräußerung von Sachvermögen	--	101.000	303.360,18	303.360,18 ↗	202.360,18 ↗
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	780.900	765.122,82	765.122,82 ↗	-15.777,18 ↘
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	140.100	6.283,20	6.283,20 ↘	-133.816,80 ↘
26. - Baumaßnahmen	--	1.164.400	735.607,63	735.607,63 ↘	-428.792,37 ↘
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	207.300	95.071,76	95.071,76 ↘	-112.228,24 ↘
29. - aktivierbare Zuwendungen	--	115.000	111.776,00	111.776,00 ↘	-3.224,00 ↘
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.626.800	948.738,59	948.738,59 ↘	-678.061,41 ↘

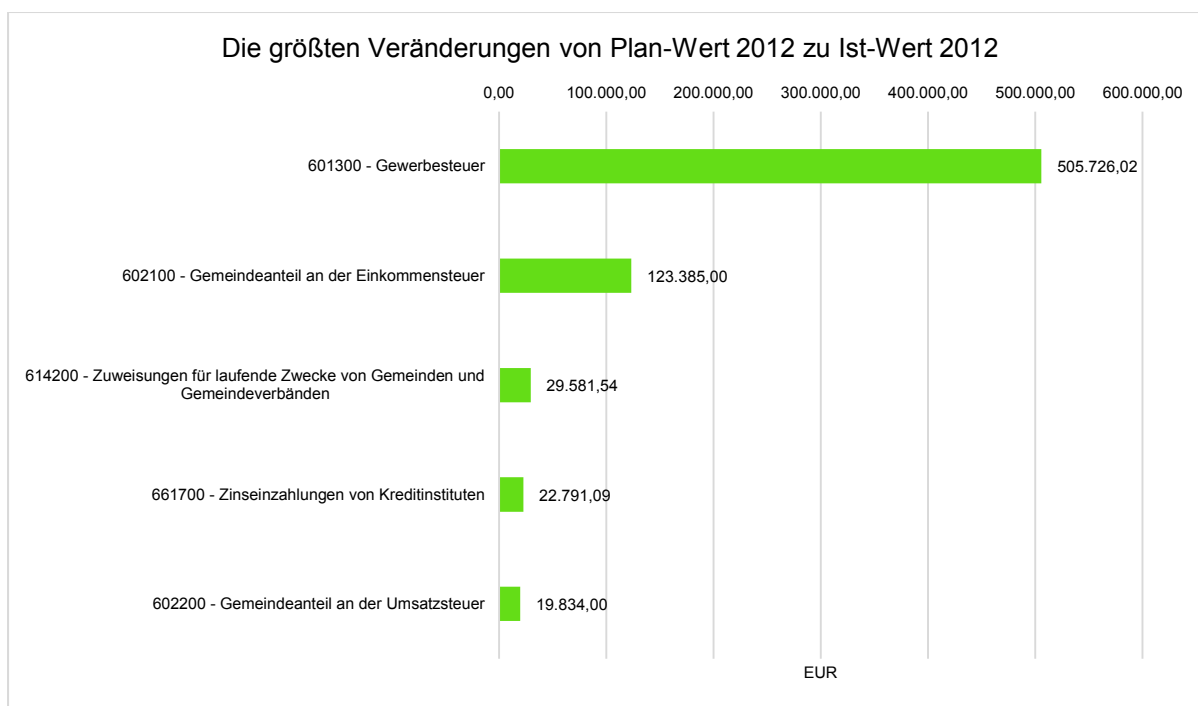


Anhang Heeslingen

	Erg. 2011	Plan 2012	Erg. 2012	Abw. zu Erg. 2011	Abw. zu Plan 2012
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- onstätigkeit)	--	-845.900	-183.615,77	-183.615,77 ↘	662.284,23 ↗
33. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	--	-630.800	1.218.493,07	1.218.493,07 ↗	1.849.293,07 ↗
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	500.000	0,00	0,00 →	-500.000,00 ↘
35. - Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	10.000	0,00	0,00 →	-10.000,00 ↘
36. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	--	490.000	0,00	0,00 →	-490.000,00 ↘
37. - Finanzmittelveränderung	--	-140.800	1.218.493,07	1.218.493,07 ↗	1.359.293,07 ↗

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



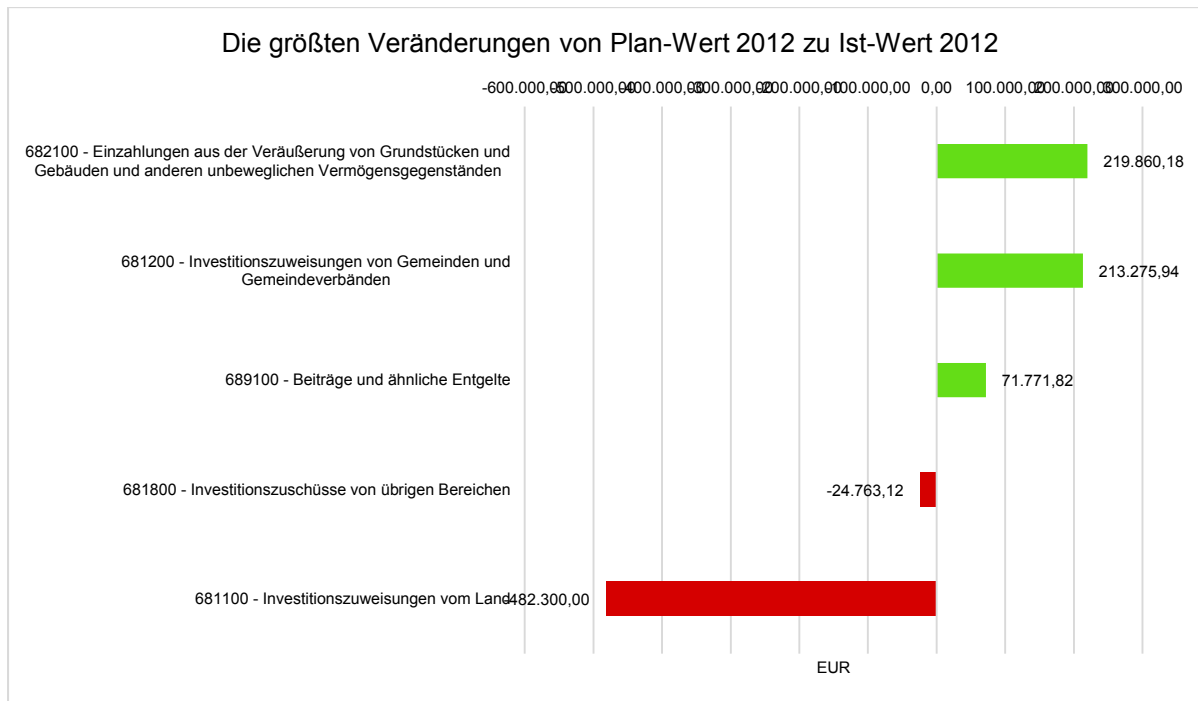
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Sie vorstehenden Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen mit den Abweichungen bei den zugehörigen Ertragskonten (s.o.) einher.



Anhang Heeslingen

- für Investitionstätigkeit



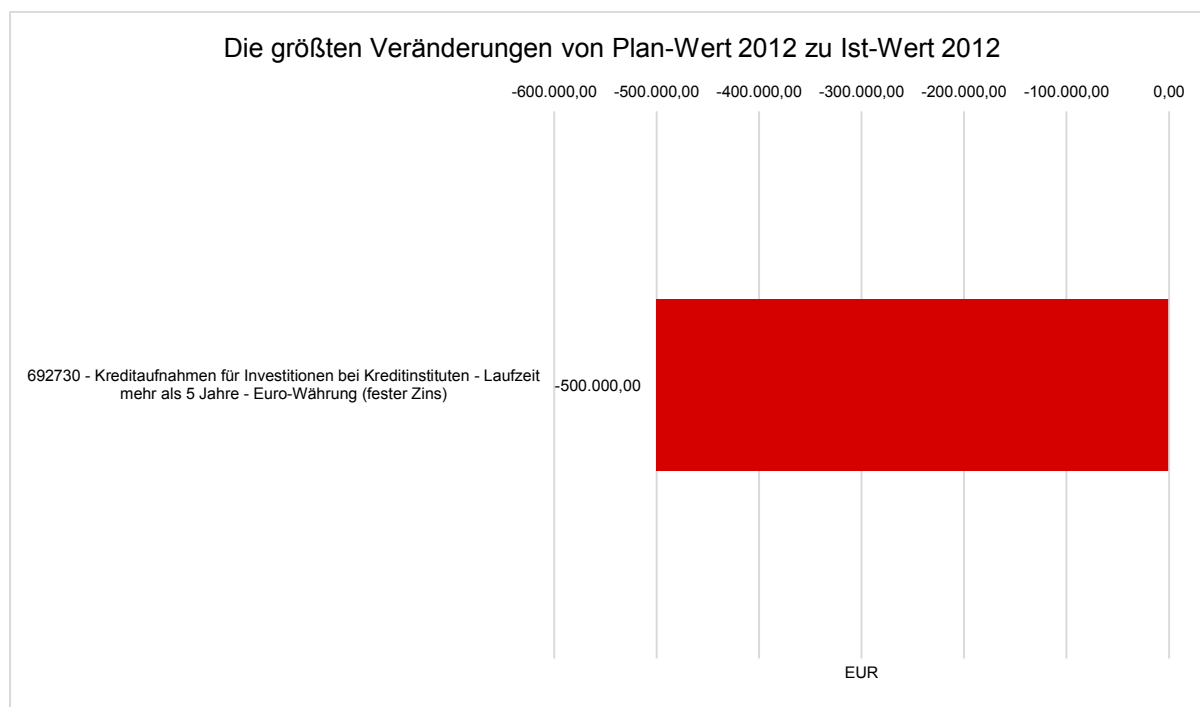
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Durch zahlreiche Grundstücksverkäufe sind Mehreinzahlungen bei Veräußerungserlösen (682100) und Erschließungsbeiträgen (689100) realisiert worden. Die zusätzlichen Investitionszuweisungen vom Landkreis (681200) sind u.a. für den Neubau der Kindertagesstätte in Heeslingen eingegangen. Beim Konto 681100 waren weiterhin 435 T€ als Zuweisung vom Land für den Neubau der Kita Heeslingen veranschlagt. Hiervon sind rd. 217 T€ im Jahr 2013 gezahlt worden.



Anhang Heeslingen

- aus Finanzierungstätigkeit

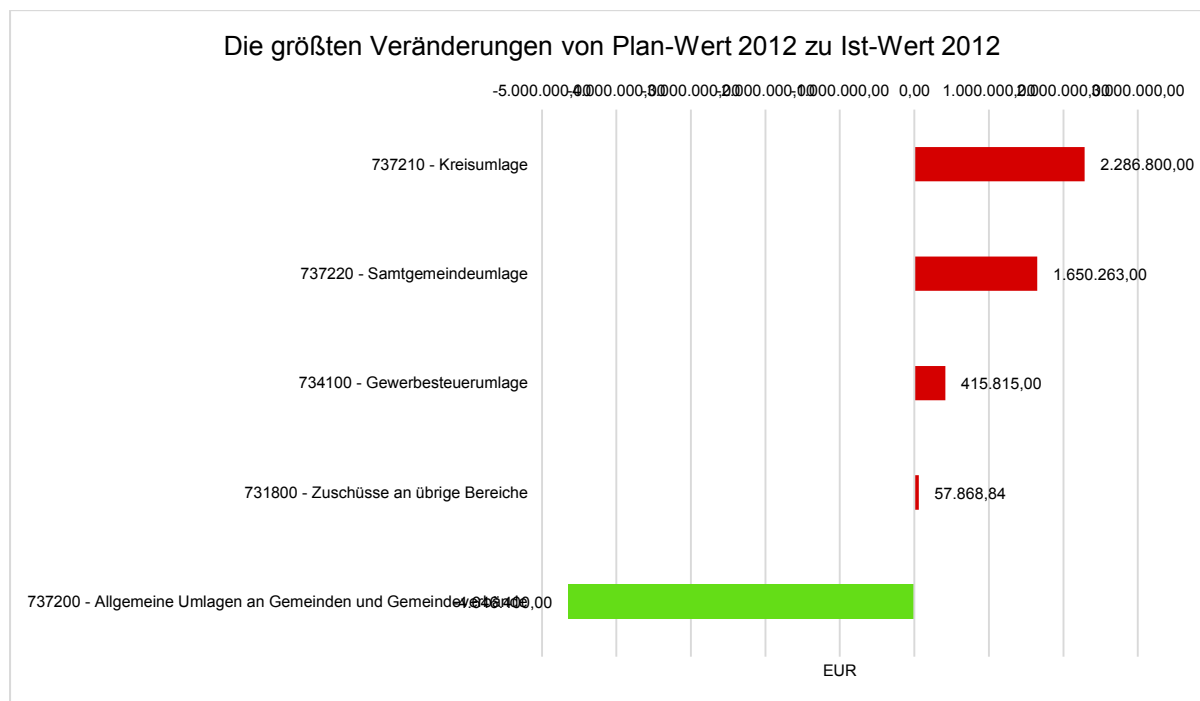


Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen für Investitionen waren zur Finanzierung der durchgeführten Maßnahmen aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde nicht erforderlich.

Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



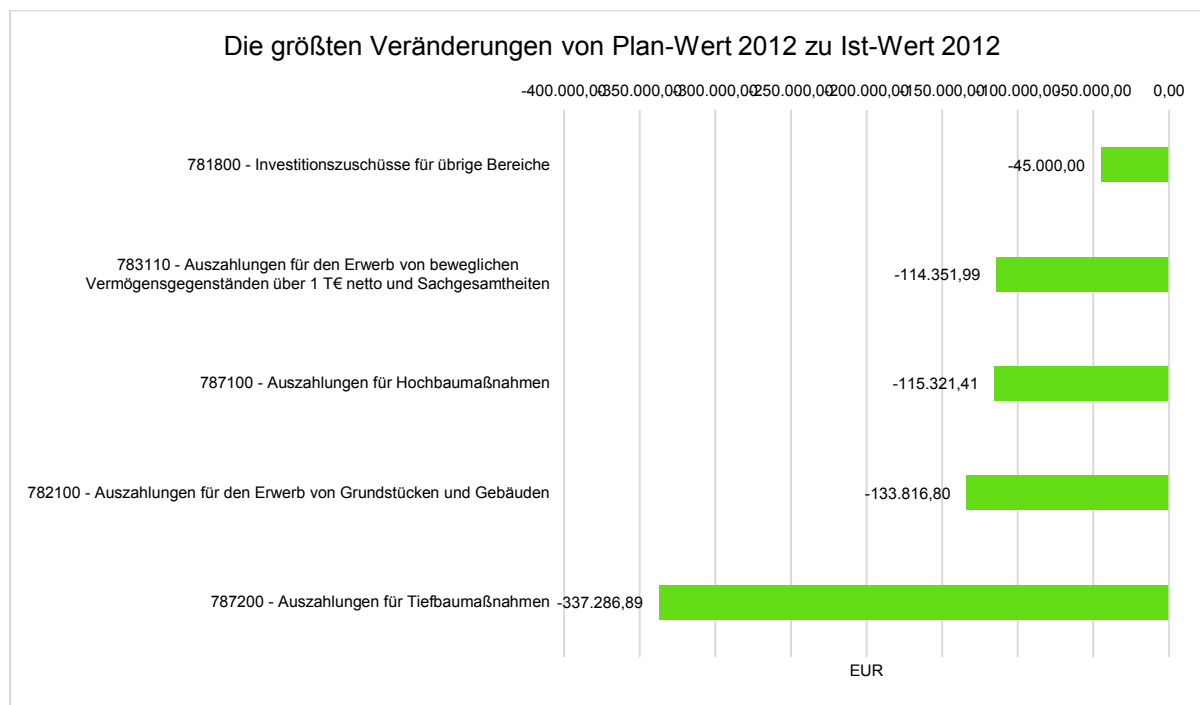


Anhang Heeslingen

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die vorstehenden Abweichungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen mit den Abweichungen bei den zugehörigen Aufwandskonten(s.o.) einher.

- für Investitionstätigkeit



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

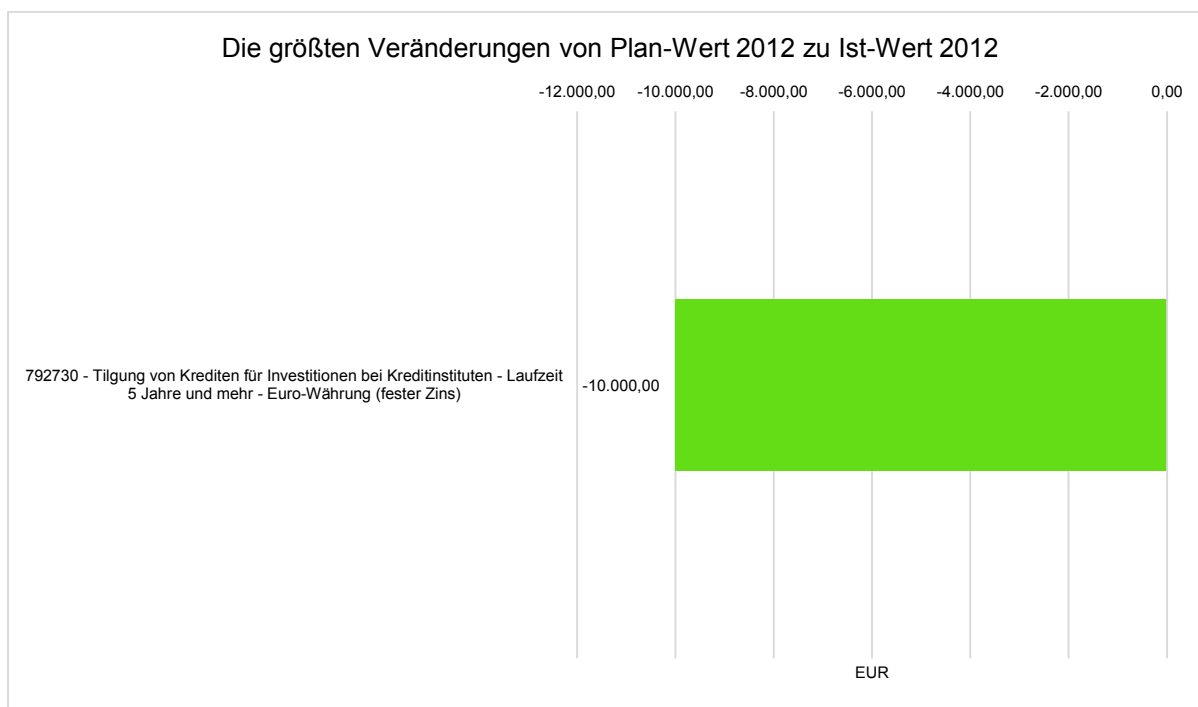
Die Minderauszahlungen sind insbesondere bei den folgenden Maßnahmen (Konten) angefallen:

- Flurbereinigung Boitzen(781800)	=	45.000 €
- Neubau Kita Heeslingen(787100)	=	rd. 105.000 €
- Straßenbeleuchtung (783110)	=	rd. 60.000 €
- Kinderspielplätze(783110)	=	35.000 €
- Straßenbau (787200) Am Stimmbeck	=	149.000 €
Kornblumenweg	=	rd. 45.000 €
Bushaltestelle Bremer Str.	=	rd. 18.000 €
Wirtschaftswegebau	=	rd. 53.000 €



Anhang Heeslingen

- aus Finanzierungstätigkeit



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Da im Haushaltsjahr keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, blieb die Gemeinde schuldenfrei und es sind keine Auszahlungen für die Tilgung von Krediten angefallen.

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 Heeslingen.

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



Anhang Heeslingen

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

Im Berichtsjahr 2012 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Heeslingen, zum 05.12.2019

(Henning Fricke)

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
- Rückstellungsübersicht
- 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 Heeslingen

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 sind im Anhang zur Bilanz 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 einen Überschuss von 28.400 € vorsah, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2012 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von **278.135,75 €** ab. Der geforderte Haushaltsausgleich ist im Ergebnis mehr als erreicht und berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	= 57.910,54 €
Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)	= 220.225,21 €
Jahresergebnis	<u>278.135,75 €</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. 1.244.200 € zu und

betrug zum Ende des Jahres 5.150.979,67 €. Die Liquiditätslage der Gemeinde ist damit als gut zu bezeichnen.

Die Aufnahme von Darlehen war nicht erforderlich, alle Investitionen konnten aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Gemeinde blieb auch zum Ende 2012 schuldenfrei.

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 Heeslingen lagen 2012 im Ergebnis rd. 612.000 € über den Erwartungen der Haushaltsplanung und können 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 ist insbesondere der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten durch den abgeschlossenen Neubau der Kita Ostewichtel erfüllt worden.

Weiterer Entwicklungsbedarf besteht in der Gemeinde in Bezug auf das Angebot von Grundstücken für die Wohnbebauung. Hier liegt eine anhaltende Nachfrage vor, der die Gemeinde derzeit durch weitere Baulandentwicklungen in Heeslingen (Birkenweg) gerecht wird.

Der durch Zuzug junger Familien bestehende erhöhte Bedarf an Angeboten für die Kinderbetreuung kann durch den erwähnten Kita-Neubau gedeckt werden.

Die guten Steuereinnahmen der vergangenen Jahre basieren im Wesentlichen auf Gewerbesteuern, die konjunkturbedingten Schwankungen unterliegen. Aus diesem Grund ist stets zu bedenken, dass Folgekosten von Investitionen (insbesondere Abschreibungen) auch in konjunkturschwachen Zeiten anfallen und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten rückläufiger Steuereinnahmen einschränken können.

Zeven, im März 2020

Anlagenübersicht 2012

11.11.2019 15:43:06
Nutzer: 00012 Petersen1

40 Gemeinde Heeslingen KVV

	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⁾ 2012	Zuschreibungen 2012	Stand am 31.12.2012	am 31.12.2012	am 31.12.2011	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
2. Sachvermögen	0,00	198.887,95		0,00	198.887,95	0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	953,34	197.934,61	0,00	
	20.824.180,29	649.847,55	117.455,44	0,00	21.356.572,40	5.653.899,81	389.760,88	0,00	25.057,89	0,00	6.018.602,80	15.337.969,60	15.124.998,17	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309.536,12	5.909,28	89.277,81	7.865,78	1.234.033,37	0,00	25.057,89	0,00	25.057,89	0,00	0,00	1.234.033,37	1.309.536,12	
2.1.1 Grünflächen	96.667,20	0,00	0,00	0,00	96.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.667,20	96.667,20	
2.1.2 Ackerland	223.310,46	0,00	0,00	0,00	223.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.310,46	223.310,46	
2.1.3 Wald, Forsten	13.517,81	0,00	0,00	0,00	13.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,81	13.517,81	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	976.040,65	5.909,28	89.277,81	3.318,16	895.990,28	0,00	25.057,89	0,00	25.057,89	0,00	0,00	895.990,28	976.040,65	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.096.303,79	172.268,93	1.955,79	328.704,39	4.595.321,32	673.596,32	59.741,23	173.968,44	0,00	0,00	907.305,99	3.688.015,33	3.377.425,16	
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	185.921,45	0,00	0,00	0,00	185.921,45	88.652,01	3.643,09	0,00	0,00	0,00	92.295,10	93.626,35	97.269,44	
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.467.429,07	142.858,51	1.955,79	136.350,97	1.744.682,76	154.805,22	27.609,29	0,00	0,00	0,00	182.414,51	1.562.268,25	1.267.341,54	
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	1.940.176,08	29.410,42	0,00	192.353,42	2.161.939,92	284.529,07	22.811,31	173.968,44	0,00	0,00	481.308,82	1.680.631,10	1.655.647,01	
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	502.777,19	0,00	0,00	0,00	502.777,19	145.610,02	5.677,54	0,00	0,00	0,00	151.287,56	351.489,63	357.167,17	
2.3 Infrastrukturvermögen	13.664.427,68	107.227,87	6.975,43	510.230,14	14.274.910,26	4.669.790,97	278.021,16	0,00	0,00	0,00	4.947.812,13	9.327.098,13	8.994.636,71	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.630.430,52	0,00	0,00	1.914,01	2.632.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.344,53	2.630.430,52	
2.3.2 Brücken und Tunnel	301.309,36	0,00	0,00	0,00	301.309,36	130.650,13	5.330,25	0,00	0,00	0,00	135.980,38	165.328,98	170.659,23	
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	7.358.546,92	1.693,07	6.974,43	85.075,34	7.438.340,90	2.819.294,78	126.385,19	0,00	0,00	0,00	2.945.679,97	4.492.660,93	4.539.252,14	
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.363.559,96	105.534,80	1,00	423.240,79	3.892.334,55	1.719.846,06	146.305,72	0,00	0,00	0,00	1.866.151,78	2.026.182,77	1.643.713,90	
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	10.580,92	0,00	0,00	0,00	10.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,92	10.580,92	
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	332.013,00	0,00	0,00	0,00	332.013,00	83.807,13	3.838,70	0,00	0,00	0,00	87.645,83	244.367,17	248.205,87	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	113.623,51	79.884,01	0,00	0,00	193.507,52	49.483,72	13.587,28	0,00	0,00	0,00	63.071,00	130.436,52	64.139,79	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.530,10	11.788,46	213,60	-239.018,93	91.086,03	177.221,67	9.514,62	-173.968,44	0,00	0,00	12.767,85	78.318,18	141.308,43	

Anlagenübersicht 2012

11.11.2019 15:43:06
Nutzer: 00012 Petersen1

40 Gemeinde Heeslingen KW

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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
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	20.824.480,29	848.735,50	117.455,44	0,00	21.555.760,35	5.653.899,81	390.714,22	0,00	25.057,89	0,00	6.019.556,14	15.536.204,21	15.125.298,17		

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz
²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Gemeinde Heeslingen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.892,68	8.892,68	0,00	0,00	153.685,74	-144.793,06
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	139.883,86	139.883,86	0,00	0,00	407.208,00	-267.324,14
Schulden gesamt	148.776,54	148.776,54	0,00	0,00	560.893,74	-412.117,20

Gemeinde

Heeslingen

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	298.882,85	253.505,88	0,00	45.376,97	517.025,65	-218.142,80
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.509,49	23.509,49	0,00	0,00	18.221,30	5.288,19
Summe aller Forderungen	322.392,34	277.015,37	0,00	45.376,97	535.246,95	-212.854,61

Gemeinde HeeslingenJahresabschluss 2012

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

Maßnahme			Konto-Nr.	Kontoname	Übertragung €
Budget-Nr.	Budgetname				
40-542-003	Umgestaltung Sportschule Heeslingen		787200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
40-551-001	Öffentl. Grün, Investitionssammelposten		783110	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	2.284,25
Summe:					7.284,25

7. Vollständigkeitserklärung

Gemeinde Heeslingen

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