

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr
2013**



Samtgemeinde Zeven

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	9
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	69
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	95
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	139
4. Bilanz	
4.1 Aktiva und Passiva	188
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	190
5. Anhang	191
6. Anlagen zum Anhang	
6.1 Rechenschaftsbericht	219
6.2 Anlagenübersicht	221
6.3 Schuldenübersicht	226
6.4 Forderungsübersicht	227
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene	
6.5 Haushaltsermächtigungen	228
7. Vollständigkeitserklärung	229

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068.546,27	10.142.500,00	0,00	0,00	10.142.500,00	0,00	10.142.500,00	10.208.312,78	65.812,78
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239.323,05	1.264.300,00	0,00	0,00	1.264.300,00	0,00	1.264.300,00	1.231.809,61	-32.490,39
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	3.926.968,78	3.868.300,00	0,00	0,00	3.868.300,00	0,00	3.868.300,00	4.053.305,18	185.005,18
6	privatrechtliche Entgelte	102.640,75	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	141.459,48	47.059,48
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.455,81	984.300,00	0,00	0,00	984.300,00	0,00	984.300,00	1.003.290,28	18.990,28
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	311.784,14	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	257.202,26	73.702,26
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	86.524,11	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	399.202,17	351.602,17
12	= Summe ordentliche Erträge	15.541.242,91	16.584.900,00	0,00	0,00	16.584.900,00	0,00	16.584.900,00	17.294.581,76	709.681,76
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	6.839.650,64	7.299.400,00	0,00	0,00	7.299.400,00	0,00	7.299.400,00	7.911.286,22	611.886,22
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.560,50	4.558.300,00	0,00	-2.444,50	4.555.855,50	0,00	4.555.855,50	4.150.831,43	-405.024,07
16	Abschreibungen	1.793.978,53	1.918.900,00	0,00	0,00	1.918.900,00	0,00	1.918.900,00	1.924.284,93	5.384,93
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.519,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	361.712,85	-96.187,15
18	Transferaufwendungen	688.682,86	731.600,00	0,00	-120,00	731.480,00	0,00	731.480,00	711.890,29	-19.589,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	912.479,31	1.172.000,00	0,00	2.564,50	1.174.564,50	0,00	1.174.564,50	1.129.440,29	-45.124,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.409.871,59	16.138.100,00	0,00	0,00	16.138.100,00	0,00	16.138.100,00	16.196.316,01	58.216,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/ Fehlbetrag (-)	1.131.371,32	446.800,00	0,00	0,00	446.800,00	0,00	446.800,00	1.098.265,75	651.465,75
22	außerordentliche Erträge	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.629,31	33.629,31
23	außerordentliche Aufwendungen	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,05	3.579,05
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	69.714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,26	30.050,26
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.201.085,64	446.800,00	0,00	0,00	446.800,00	0,00	446.800,00	1.128.316,01	681.516,01

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2013

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112.952,90	10.142.500,00	0,00	0,00	10.142.500,00	0,00	10.142.500,00	10.167.142,03	24.642,03
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	3.929.087,82	3.868.300,00	0,00	0,00	3.868.300,00	0,00	3.868.300,00	3.951.948,84	83.648,84
5	privatrechtliche Entgelte	105.492,77	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	140.976,73	46.576,73
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.393,22	984.300,00	0,00	0,00	984.300,00	0,00	984.300,00	972.457,36	-11.842,64
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310.603,91	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	255.630,69	72.130,69
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	141.637,89	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	163.300,00	175.929,17	12.629,17
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402.168,51	15.436.300,00	0,00	0,00	15.436.300,00	0,00	15.436.300,00	15.664.084,82	227.784,82
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	6.715.638,82	7.299.400,00	0,00	0,00	7.299.400,00	0,00	7.299.400,00	7.033.994,78	-265.405,22
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	3.829.992,89	4.558.300,00	0,00	0,00	4.558.300,00	0,00	4.558.300,00	3.864.117,71	-694.182,29
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.672,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	370.499,86	-87.400,14
15	Transferauszahlungen	704.395,10	731.600,00	0,00	0,00	731.600,00	0,00	731.600,00	676.512,14	-55.087,86
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982.647,40	1.313.800,00	0,00	0,00	1.313.800,00	0,00	1.313.800,00	1.104.897,15	-208.902,85
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.615.346,96	14.361.000,00	0,00	0,00	14.361.000,00	0,00	14.361.000,00	13.050.021,64	-1.310.978,36
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	1.786.821,55	1.075.300,00	0,00	0,00	1.075.300,00	0,00	1.075.300,00	2.614.063,18	1.538.763,18
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.925,85	441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	0,00	441.400,00	329.520,30	-111.879,70
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	392.548,11	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	223.074,33	93.474,33
21	Veräußerung von Sachvermögen	812,39	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3,00	-7.197,00
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	775.286,35	578.200,00	0,00	0,00	578.200,00	0,00	578.200,00	552.597,63	-25.602,37
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.112,96	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.085,22	-2.914,78

Gesamt-Rechnung 2013

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	1.787.584,29	2.819.900,00	0,00	0,00	2.819.900,00	686.900,00	3.506.800,00	1.547.652,83	-1.959.147,17
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.298,59	1.019.800,00	0,00	0,00	1.019.800,00	0,00	1.019.800,00	548.500,33	-471.299,67
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	1.084.495,18	767.600,00	0,00	0,00	767.600,00	42.800,00	810.400,00	456.104,24	-354.295,76
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	3.601.491,02	4.615.300,00	0,00	0,00	4.615.300,00	729.700,00	5.345.000,00	2.557.342,62	-2.787.657,38
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.826.204,67	-4.037.100,00	0,00	0,00	-4.037.100,00	-729.700,00	-4.766.800,00	-2.004.744,99	2.762.055,01
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.039.383,12	-2.961.800,00	0,00	0,00	-2.961.800,00	-729.700,00	-3.691.500,00	609.318,19	4.300.818,19
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.441,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.044.763,00	-3.455.237,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	752.522,00	769.700,00	0,00	0,00	769.700,00	0,00	769.700,00	727.875,91	-41.824,09
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-675.081,00	3.730.300,00	0,00	0,00	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00	316.887,09	-3.413.412,91
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.714.464,12	768.500,00	0,00	0,00	768.500,00	-729.700,00	38.800,00	926.205,28	887.405,28
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	47.739.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.970.745,59	47.970.745,59
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	47.726.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.831.964,13	47.831.964,13
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	12.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.781,46	138.781,46
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-1.702.112,00	768.500,00	0,00	0,00	768.500,00	-729.700,00	38.800,00	1.064.986,74	1.026.186,74
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.014.867,38	1.790.567,38	0,00	0,00	1.790.567,38	0,00	1.790.567,38	1.314.005,94	-476.561,44
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	1.312.755,38	2.559.067,38	0,00	0,00	2.559.067,38	-729.700,00	1.829.367,38	2.378.992,68	549.625,30

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

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

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
2	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.640,84	815.200,00	0,00	0,00	815.200,00	0,00	815.200,00	667.539,41	-147.660,59
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.220,26	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	174.800,00	210.072,73	35.272,73
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.115,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.847,70	5.847,70
6	privatrechtliche Entgelte	16.729,21	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	17.496,48	3.996,48
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.216,79	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	89.957,27	24.157,27
11	sonstige ordentliche Erträge	36.358,14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	341.305,91	339.705,91
12	= Summe ordentliche Erträge	1.245.280,59	1.085.900,00	0,00	0,00	1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	1.347.219,50	261.319,50
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.697.514,63	3.076.000,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.800.678,58	724.678,58
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.830,88	1.515.900,00	0,00	-2.444,50	1.513.455,50	0,00	1.513.455,50	1.277.853,46	-235.602,04
16	Abschreibungen	410.222,37	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00	483.878,35	76.378,35
18	Transferaufwendungen	115.665,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	144.205,41	19.205,41
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.029,83	658.800,00	0,00	2.444,50	661.244,50	0,00	661.244,50	650.823,40	-10.421,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.905.262,71	5.783.200,00	0,00	0,00	5.783.200,00	0,00	5.783.200,00	6.364.309,20	581.109,20
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-3.659.982,12	-4.697.300,00	0,00	0,00	-4.697.300,00	0,00	-4.697.300,00	-5.017.089,70	-319.789,70
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
23	außerordentliche Aufwendungen	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-3.661.559,12	-4.697.300,00	0,00	0,00	-4.697.300,00	0,00	-4.697.300,00	-4.995.042,34	-297.742,34
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.700,00	700,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,19	612,19

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1

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
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.700,00	700,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	75.051,68	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	44.221,53	-32.078,47
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.051,68	-76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	-76.300,00	-43.609,34	32.690,66
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.736.610,80	-4.773.600,00	0,00	0,00	-4.773.600,00	0,00	-4.773.600,00	-5.038.651,68	-265.051,68
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.285,15	815.200,00	0,00	0,00	815.200,00	0,00	815.200,00	672.876,04	-142.323,96
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.109,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.841,70	5.841,70
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.159,21	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	17.066,48	3.566,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.623,79	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	91.042,39	25.242,39
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.871,65	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.662,92	9.062,92
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.049,15	911.100,00	0,00	0,00	911.100,00	0,00	911.100,00	812.489,53	-98.610,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.549.281,46	3.076.000,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	2.918.738,69	-157.261,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.174.218,75	1.515.900,00	0,00	0,00	1.515.900,00	0,00	1.515.900,00	1.181.507,04	-334.392,96
15 Transferauszahlungen	115.665,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	143.413,81	18.413,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523.167,51	658.800,00	0,00	0,00	658.800,00	0,00	658.800,00	614.470,35	-44.329,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362.332,72	5.375.700,00	0,00	0,00	5.375.700,00	0,00	5.375.700,00	4.858.129,89	-517.570,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.332.283,57	-4.464.600,00	0,00	0,00	-4.464.600,00	0,00	-4.464.600,00	-4.045.640,36	418.959,64

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

	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	178.118,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	74.791,47	22.391,47
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.118,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	74.791,47	22.391,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	323.999,14	799.100,00	0,00	0,00	799.100,00	0,00	799.100,00	378.693,45	-420.406,55
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.430,41	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	256.418,43	-33.181,57
29	Aktivierbare Zuwendungen	53.712,46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	217.679,61	-32.320,39
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.017,21	1.338.700,00	0,00	0,00	1.338.700,00	0,00	1.338.700,00	852.791,49	-485.908,51
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-435.898,53	-1.286.300,00	0,00	0,00	-1.286.300,00	0,00	-1.286.300,00	-778.000,02	508.299,98
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.768.182,10	-5.750.900,00	0,00	0,00	-5.750.900,00	0,00	-5.750.900,00	-4.823.640,38	927.259,62
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)	-3.768.182,10	-5.750.900,00	0,00	0,00	-5.750.900,00	0,00	-5.750.900,00	-4.823.640,38	927.259,62

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.640,84	815.200,00	0,00	0,00	815.200,00	0,00	815.200,00	667.539,41	-147.660,59
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	198.220,26	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	174.800,00	210.072,73	35.272,73
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.115,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.847,70	5.847,70
6 privatrechtliche Entgelte	16.729,21	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	17.496,48	3.996,48
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.216,79	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	89.957,27	24.157,27
11 sonstige ordentliche Erträge	36.358,14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	341.305,91	339.705,91
12 = Summe ordentliche Erträge	1.245.280,59	1.085.900,00	0,00	0,00	1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	1.347.219,50	261.319,50
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.697.514,63	3.076.000,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.800.678,58	724.678,58
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.830,88	1.515.900,00	0,00	-2.444,50	1.513.455,50	0,00	1.513.455,50	1.277.853,46	-235.602,04
16 Abschreibungen	410.222,37	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	407.500,00	483.878,35	76.378,35
18 Transferaufwendungen	115.665,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	144.205,41	19.205,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	519.029,83	658.800,00	0,00	2.444,50	661.244,50	0,00	661.244,50	650.823,40	-10.421,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.905.262,71	5.783.200,00	0,00	0,00	5.783.200,00	0,00	5.783.200,00	6.364.309,20	581.109,20
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-3.659.982,12	-4.697.300,00	0,00	0,00	-4.697.300,00	0,00	-4.697.300,00	-5.017.089,70	-319.789,70
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
23 außerordentliche Aufwendungen	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-3.661.559,12	-4.697.300,00	0,00	0,00	-4.697.300,00	0,00	-4.697.300,00	-4.995.042,34	-297.742,34
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.700,00	700,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

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
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,19	612,19
Betriebliche Dienste									
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
Gebäudebetrieb									
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.700,00	700,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.051,68	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	44.221,53	-32.078,47
Betriebliche Dienste									
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
Gebäudebetrieb									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.051,68	-76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00	-76.300,00	-43.609,34	32.690,66
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.736.610,80	-4.773.600,00	0,00	0,00	-4.773.600,00	0,00	-4.773.600,00	-5.038.651,68	-265.051,68
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.285,15	815.200,00	0,00	0,00	815.200,00	0,00	815.200,00	672.876,04	-142.323,96
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.109,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.841,70	5.841,70
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.159,21	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	17.066,48	3.566,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.623,79	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	91.042,39	25.242,39
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.871,65	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.662,92	9.062,92
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.049,15	911.100,00	0,00	0,00	911.100,00	0,00	911.100,00	812.489,53	-98.610,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.549.281,46	3.076.000,00	0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	2.918.738,69	-157.261,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.174.218,75	1.515.900,00	0,00	0,00	1.515.900,00	0,00	1.515.900,00	1.181.507,04	-334.392,96
15 Transferauszahlungen	115.665,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	143.413,81	18.413,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523.167,51	658.800,00	0,00	0,00	658.800,00	0,00	658.800,00	614.470,35	-44.329,65

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice

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
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362.332,72	5.375.700,00	0,00	0,00	5.375.700,00	0,00	5.375.700,00	4.858.129,89	-517.570,11
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.332.283,57	-4.464.600,00	0,00	0,00	-4.464.600,00	0,00	-4.464.600,00	-4.045.640,36	418.959,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.118,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	74.791,47	22.391,47
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.118,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	74.791,47	22.391,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	323.999,14	799.100,00	0,00	0,00	799.100,00	0,00	799.100,00	378.693,45	-420.406,55
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.430,41	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	256.418,43	-33.181,57
29	Aktivierbare Zuwendungen	53.712,46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	217.679,61	-32.320,39
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.017,21	1.338.700,00	0,00	0,00	1.338.700,00	0,00	1.338.700,00	852.791,49	-485.908,51
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-435.898,53	-1.286.300,00	0,00	0,00	-1.286.300,00	0,00	-1.286.300,00	-778.000,02	508.299,98
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.768.182,10	-5.750.900,00	0,00	0,00	-5.750.900,00	0,00	-5.750.900,00	-4.823.640,38	927.259,62
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)	-3.768.182,10	-5.750.900,00	0,00	0,00	-5.750.900,00	0,00	-5.750.900,00	-4.823.640,38	927.259,62

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice

[illegible]

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

Kurzbeschreibung
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane
1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Samtgemeinde Zeven - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2. Angelegenheiten der Gemeindegremien - 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

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
7	ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.119,00	-881,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.593,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.119,00	-881,00
Ordentliche Aufwendungen										

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

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
13	Personalaufwendungen	311.771,64	265.800,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	262.337,27	-3.462,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,85	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.621,05	-378,95
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.181,94	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	58.472,20	-13.327,80
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.632,43	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00	332.007,24	-13.592,76
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-373.039,43	-343.600,00	0,00	0,00	-343.600,00	0,00	-343.600,00	-330.888,24	12.711,76
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.	-373.039,43	-343.600,00	0,00	0,00	-343.600,00	0,00	-343.600,00	-330.888,24	12.711,76
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	-373.039,43	-343.600,00	0,00	0,00	-343.600,00	0,00	-343.600,00	-330.888,24	12.711,76

* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.593,00	-407,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.593,00	-407,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	234.731,17	265.800,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	263.532,78	-2.267,22
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.151,13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.621,05	-378,95
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.724,75	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	51.537,70	-20.262,30

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Verantwortlich

Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
 - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
 - Intensivierung der Vernetzungsarbeit
 - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B.
 - Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
 - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
 - Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Ab 2019 unter dem Budget 55-111-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	842,15	-257,85

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

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
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.564,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.042,15	-257,85
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.217,38	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	14.639,91	-460,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,29	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	196,00	-604,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,91	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.510,78	-389,22
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.245,58	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	19.346,69	-1.453,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46
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.	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46
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	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46

* 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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	842,15	-257,85
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.042,15	-257,85

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	14.217,38	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	14.639,91	-460,09
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	494,29	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	196,00	-604,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.533,91	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.510,78	-389,22
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245,58	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	19.346,69	-1.453,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46
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)	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46
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)	-15.681,58	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.304,54	1.195,46

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarif-verträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Personalrat,

Auftragsgrundlagen

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

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	702,10	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	702,10	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-702,10	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
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.	-702,10	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
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	-702,10	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-3	Personalrat

[illegible]

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

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung und Dritte (Stadtwerke GmbH) Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich Fachbereich 1, Dieter Herrmann
Auftragsgrundlagen Tarif-, 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 - Personaldienstleistungen für Dritte 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.)

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									

Teil-Rechnung 2013

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 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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,44	6.435,44
11	sonstige ordentliche Erträge	17.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.251,86	332.251,86
12	= Summe ordentliche Erträge	20.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.687,30	338.687,30
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	425.864,50	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	1.474.074,64	897.074,64
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.773,91	74.600,00	0,00	-2.444,50	72.155,50	0,00	72.155,50	70.517,91	-1.637,59
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,03	11.553,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.031,87	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.809,74	-12.190,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.670,28	665.600,00	0,00	-2.444,50	663.155,50	0,00	663.155,50	1.564.825,32	901.669,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-466.660,26	-665.600,00	0,00	2.444,50	-663.155,50	0,00	-663.155,50	-1.226.138,02	-562.982,52
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.	-466.660,26	-665.600,00	0,00	2.444,50	-663.155,50	0,00	-663.155,50	-1.226.138,02	-562.982,52
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	-466.660,26	-665.600,00	0,00	2.444,50	-663.155,50	0,00	-663.155,50	-1.226.138,02	-562.982,52
* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,44	6.435,44
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,44	6.435,44

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

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									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.799,00	-1,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
6	privatrechtliche Entgelte	1.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,64	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	35.356,98	14.656,98
11	sonstige ordentliche Erträge	2.628,60	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	250,00	-350,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.073,67	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	37.413,48	14.313,48
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	365.465,40	420.400,00	0,00	0,00	420.400,00	0,00	420.400,00	356.902,42	-63.497,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.699,62	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	163.040,01	-30.159,99
16	Abschreibungen	45.291,85	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	47.646,88	1.646,88
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.750,45	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	162.416,58	-5.883,42
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.207,32	827.900,00	0,00	0,00	827.900,00	0,00	827.900,00	730.005,89	-97.894,11
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-678.133,65	-804.800,00	0,00	0,00	-804.800,00	0,00	-804.800,00	-692.592,41	112.207,59
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.	-678.133,65	-804.800,00	0,00	0,00	-804.800,00	0,00	-804.800,00	-692.592,41	112.207,59
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,19	612,19
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.970,55	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.365,34	1.665,34
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.166,02	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-6.189,86	-489,86
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.967,63	-810.500,00	0,00	0,00	-810.500,00	0,00	-810.500,00	-698.782,27	111.717,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.799,00	-1,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,64	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	35.356,98	14.656,98
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628,60	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	250,00	-350,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.073,67	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	37.413,48	14.313,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	367.543,06	420.400,00	0,00	0,00	420.400,00	0,00	420.400,00	356.957,38	-63.442,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.245,48	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	154.348,48	-38.851,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.800,39	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	158.043,73	-10.256,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.588,93	781.900,00	0,00	0,00	781.900,00	0,00	781.900,00	669.349,59	-112.550,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-637.515,26	-758.800,00	0,00	0,00	-758.800,00	0,00	-758.800,00	-631.936,11	126.863,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.908,42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.561,36	-23.438,64
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.908,42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.561,36	-23.438,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-37.908,42	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.561,36	23.438,64
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-675.423,68	-788.800,00	0,00	0,00	-788.800,00	0,00	-788.800,00	-638.497,47	150.302,53
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)	-675.423,68	-788.800,00	0,00	0,00	-788.800,00	0,00	-788.800,00	-638.497,47	150.302,53

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

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
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,86	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.938,18	4.138,18
12	= Summe ordentliche Erträge	4.513,86	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.948,18	4.148,18
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	140.096,58	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	169.293,06	-22.106,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,01	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.695,37	195,37
16	Abschreibungen	12.087,95	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	22.818,56	-4.781,44
18	Transferaufwendungen	33.906,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.013,50	-486,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.564,20	208.700,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00	208.700,00	192.065,07	-16.634,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.803,74	473.700,00	0,00	0,00	473.700,00	0,00	473.700,00	429.885,56	-43.814,44
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-304.289,88	-468.900,00	0,00	0,00	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-420.937,38	47.962,62
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.	-304.289,88	-468.900,00	0,00	0,00	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-420.937,38	47.962,62

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Budgetplanung - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

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	11.110,06	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	14.950,56	-6.749,44
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97.592,41	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	103.605,36	28.105,36
6 privatrechtliche Entgelte	11.926,50	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	10.567,05	2.067,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,93	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	567,17	-32,83
11 sonstige ordentliche Erträge	8.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,94	4.638,94
12 = Summe ordentliche Erträge	129.846,94	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	134.329,08	28.029,08
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	507.103,62	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00	0,00	557.600,00	526.464,90	-31.135,10

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.576,35	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00	0,00	609.600,00	468.154,71	-141.445,29
16 Abschreibungen	188.472,89	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	222.398,92	31.198,92
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,60	1.091,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.256,88	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	131.986,04	37.686,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.409,74	1.452.700,00	0,00	0,00	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00	1.350.096,17	-102.603,83
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.109.562,80	-1.346.400,00	0,00	0,00	-1.346.400,00	0,00	-1.346.400,00	-1.215.767,09	130.632,91
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
23 außerordentliche Aufwendungen	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,36	22.047,36
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.111.057,80	-1.346.400,00	0,00	0,00	-1.346.400,00	0,00	-1.346.400,00	-1.193.719,73	152.680,27
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.600,00	-100,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.640,36	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	34.969,07	10.769,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.640,36	-32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	0,00	-32.900,00	-43.569,07	-10.669,07
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.698,16	-1.379.300,00	0,00	0,00	-1.379.300,00	0,00	-1.379.300,00	-1.237.288,80	142.011,20

* 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	12.754,37	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	20.287,19	-1.412,81
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,50	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	10.137,05	1.637,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,93	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	567,17	-32,83

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,44	4.718,44
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.261,12	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	35.709,85	4.909,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	508.813,02	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00	0,00	557.600,00	526.510,12	-31.089,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.228,22	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00	0,00	609.600,00	422.525,60	-187.074,40
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.418,42	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	113.171,05	18.871,05
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.459,66	1.261.500,00	0,00	0,00	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00	1.062.506,77	-198.993,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.026.198,54	-1.230.700,00	0,00	0,00	-1.230.700,00	0,00	-1.230.700,00	-1.026.796,92	203.903,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.413,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	26.476,00	-25.924,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.413,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	26.476,00	-25.924,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	220.496,65	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	257.165,95	-178.934,05
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.159,51	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	87.849,52	5.349,52
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.531,36	518.600,00	0,00	0,00	518.600,00	0,00	518.600,00	345.015,47	-173.584,53
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-246.117,68	-466.200,00	0,00	0,00	-466.200,00	0,00	-466.200,00	-318.539,47	147.660,53
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.272.316,22	-1.696.900,00	0,00	0,00	-1.696.900,00	0,00	-1.696.900,00	-1.345.336,39	351.563,61
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)	-1.272.316,22	-1.696.900,00	0,00	0,00	-1.696.900,00	0,00	-1.696.900,00	-1.345.336,39	351.563,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

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									
30-211 Grundschulen	14.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-002 Verbesserung der Medienausrüstung	-60.047,30	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-47.490,92	-1.890,92
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.047,30	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	47.490,92	-4.509,08
30-211-003 Verbesserung der Sicherheitsausrüstung	-123.852,76	-242.700,00	0,00	0,00	-242.700,00	0,00	-242.700,00	-176.923,57	65.776,43
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.852,76	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	176.923,57	-103.076,43
30-211-004 Baukosten Gosekamp-Grundschule	-48.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-005 Herstellung der Barrierefreiheit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-31.681,95	43.318,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	31.681,95	-43.318,05
30-211-03 Grundschule Klostersgang	6.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-211-101 Investitionssammelposten GS Elsdorf	-5.880,31	-51.900,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00	-45.173,96	6.726,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.450,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	27.330,10	-13.669,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455,11	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	17.843,86	1.543,86
30-211-201 Investitionssammelposten Gosekamp-GS	9.775,28	-38.100,00	0,00	0,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-11.984,02	26.115,98
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.103,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	22.943,00	19.643,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	17.288,75	-16.211,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.328,42	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	17.638,27	9.738,27
30-211-401 Investitionssammelposten Oste-GS	-6.552,70	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-5.285,05	7.614,95
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00	3.533,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.941,58	-2.658,42

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

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	896.733,78	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	790.600,00	649.947,70	-140.652,30
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.627,85	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	106.467,37	7.167,37
6 privatrechtliche Entgelte	1.594,93	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.672,42	872,42
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41	2.551,41
12 = Summe ordentliche Erträge	1.003.837,29	890.700,00	0,00	0,00	890.700,00	0,00	890.700,00	760.638,90	-130.061,10
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	579.950,74	650.100,00	0,00	0,00	650.100,00	0,00	650.100,00	616.765,97	-33.334,03

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.868,02	531.800,00	0,00	0,00	531.800,00	0,00	531.800,00	490.849,36	-40.950,64
16 Abschreibungen	159.627,16	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	174.036,20	41.736,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.565,96	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	60.974,03	8.374,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.011,88	1.366.800,00	0,00	0,00	1.366.800,00	0,00	1.366.800,00	1.342.625,56	-24.174,44
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-244.174,59	-476.100,00	0,00	0,00	-476.100,00	0,00	-476.100,00	-581.986,66	-105.886,66
23 außerordentliche Aufwendungen	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-82,00	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.	-244.256,59	-476.100,00	0,00	0,00	-476.100,00	0,00	-476.100,00	-581.986,66	-105.886,66
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.100,00	800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	43.922,84	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	-42.600,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.022,84	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-8.100,00	41.800,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.279,43	-526.000,00	0,00	0,00	-526.000,00	0,00	-526.000,00	-590.086,66	-64.086,66

* 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	896.733,78	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	790.600,00	649.947,70	-140.652,30
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,93	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.672,42	872,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,78	4.080,78

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

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	903.655,38	791.400,00	0,00	0,00	791.400,00	0,00	791.400,00	655.700,90	-135.699,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	582.075,38	650.100,00	0,00	0,00	650.100,00	0,00	650.100,00	616.822,18	-33.277,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453.222,73	531.800,00	0,00	0,00	531.800,00	0,00	531.800,00	458.561,40	-73.238,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.664,02	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	60.974,03	8.374,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.962,13	1.234.500,00	0,00	0,00	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00	1.136.357,61	-98.142,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-189.306,75	-443.100,00	0,00	0,00	-443.100,00	0,00	-443.100,00	-480.656,71	-37.556,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.315,47	48.315,47
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.315,47	48.315,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	102.867,90	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	121.527,50	-241.472,50
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.841,32	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	61.052,42	6.752,42
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.709,22	417.300,00	0,00	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00	182.579,92	-234.720,08
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-71.004,22	-417.300,00	0,00	0,00	-417.300,00	0,00	-417.300,00	-134.264,45	283.035,55
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.310,97	-860.400,00	0,00	0,00	-860.400,00	0,00	-860.400,00	-614.921,16	245.478,84
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)	-260.310,97	-860.400,00	0,00	0,00	-860.400,00	0,00	-860.400,00	-614.921,16	245.478,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

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									
16	Abschreibungen	1.790,42	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.046,41	-1.053,59
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.790,42	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.046,41	-1.053,59
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.790,42	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.046,41	1.053,59
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.	-1.790,42	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.046,41	1.053,59
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	-1.790,42	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.046,41	1.053,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

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									
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	53.712,46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	217.679,61	-32.320,39
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.712,46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	217.679,61	-32.320,39
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-53.712,46	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-217.679,61	32.320,39
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.712,46	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-217.679,61	32.320,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-53.712,46	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-217.679,61	32.320,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-244 Kreisschulbaukasse	-53.712,46	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-217.679,61	32.320,39

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-244	Kreisschulbaukasse

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung - Übernahme, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Erschließung von Archivgut - Sammlung und Bereitstellung von Dokumenten und Literatur zur Ortsgeschichte - Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung - Förderung der Forschung und Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte

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
5	ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
12	= Summe ordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	34.118,22	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	36.678,12	978,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,30	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.367,76	-1.332,24
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,09	121,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	723,86	-176,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.806,52	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	40.890,83	-409,17
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-37.716,52	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-40.818,83	481,17
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.	-37.716,52	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-40.818,83	481,17

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-251 Archiv

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	179,46	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	277,02	-22,98
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,46	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-277,02	22,98
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.895,98	-41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	-41.095,85	504,15
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.118,22	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	36.678,12	978,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.568,30	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.367,76	-1.332,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	723,86	-176,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.806,52	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	40.769,74	-530,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-37.722,52	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-40.703,74	596,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	9.392,02	592,02
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	9.392,02	592,02

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-251	Archiv

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-9.392,02	-592,02
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.722,52	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-50.095,76	4,24
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)	-37.722,52	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-50.095,76	4,24

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten durch die Geschäftsführung und Mitgliedschaft in dem Zweckverband VHS
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten - Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung - Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	66.950,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.505,00	505,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,17	-256,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.681,23	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.248,17	248,17
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17
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.	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17
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	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-271	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	66.950,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.505,00	505,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,17	-256,83
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.681,23	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.248,17	248,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17
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)	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17
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)	-68.681,23	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.248,17	-248,17

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									

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-271	Volkshochschule

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-272	Samtgemeindebibliothek

Kurzbeschreibung
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Ausleihe von Medien inklusiv Beratung und Information - Lese, Informations- und Medienkompetenz vermitteln - Medien bereitstellen -Veranstaltungen - Mitwirkung, Organisation und Werbung

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-272 **Samtgemeindebibliothek**

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
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-198.683,74	-255.200,00	0,00	0,00	-255.200,00	0,00	-255.200,00	-234.176,16	21.023,84
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	803,50	203,50
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	11.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29	563,29
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.136,57	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-1.366,79	-766,79
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.820,31	-255.800,00	0,00	0,00	-255.800,00	0,00	-255.800,00	-235.542,95	20.257,05
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.025,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.768,20	5.768,20
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,01	798,01
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.329,85	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.912,41	6.912,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	167.548,76	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	173.230,54	-17.969,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.057,49	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	47.574,06	-4.625,94
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.658,50	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	31.170,40	4.670,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.264,75	269.900,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00	269.900,00	251.975,00	-17.925,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-195.934,90	-254.900,00	0,00	0,00	-254.900,00	0,00	-254.900,00	-230.062,59	24.837,41

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-272	Samtgemeindebibliothek

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										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.190,58	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.328,40	-1.171,60
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.190,58	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.328,40	-1.171,60
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-7.190,58	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-9.328,40	1.171,60
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-203.125,48	-265.400,00	0,00	0,00	-265.400,00	0,00	-265.400,00	-239.390,99	26.009,01
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)	-203.125,48	-265.400,00	0,00	0,00	-265.400,00	0,00	-265.400,00	-239.390,99	26.009,01

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Erstellung des Veranstaltungskalenders - 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
6	ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	903,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.391,00	391,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.220,46	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	36.929,38	-770,62
11	sonstige ordentliche Erträge	148,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.271,46	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.320,38	-379,62
13	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	73.138,99	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	85.242,06	-57,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,66	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	10.936,15	-1.763,85
18	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,73	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.281,53	-118,47
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.850,38	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	98.959,74	-1.940,26
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-48.578,92	-58.200,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-56.639,36	1.560,64
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-48.578,92	-58.200,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-56.639,36	1.560,64

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

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
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)	-48.578,92	-58.200,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-56.539,50	1.660,50
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)	-48.578,92	-58.200,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-56.539,50	1.660,50

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufwendungen für das Projekt "Landpartie Zeven" gegen den Ärztemangel in der Region
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc. für ca. 27 Medizinstudenten, die pro Jahr in den Lehrpraxen von Ärzten in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen, Sittensen und Tarmstedt ein Praktikum absolvieren.

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
7	ordentliche Erträge									
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,12	611,12
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,12	611,12
	Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.444,50	2.444,50	0,00	2.444,50	2.444,50	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.444,50	2.444,50	0,00	2.444,50	2.444,50	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	-2.444,50	-2.444,50	0,00	-2.444,50	-1.833,38	611,12
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	-2.444,50	-2.444,50	0,00	-2.444,50	-1.833,38	611,12
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	-2.444,50	-2.444,50	0,00	-2.444,50	-1.833,38	611,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,24	1.222,24
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,24	1.222,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,50	2.444,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,50	2.444,50
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	-1.222,26	-1.222,26
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	-1.222,26	-1.222,26
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	-1.222,26	-1.222,26

[illegible]

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Samtgemeindemarketing - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen) - Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR
Ab 2019 im 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
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
12	= Summe ordentliche Erträge	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	78.238,80	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	85.049,69	-1.350,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,14	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.901,08	-10.598,92
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
18	Transferaufwendungen	14.309,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.542,28	6.542,28

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358,56	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	225,50	-12.174,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.437,50	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	118.838,55	-17.461,45
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-112.287,00	-136.300,00	0,00	0,00	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-118.713,05	17.586,95
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.	-112.287,00	-136.300,00	0,00	0,00	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-118.713,05	17.586,95
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.338,47	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	806,60	-2.093,40
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,47	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-806,60	2.093,40
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.625,47	-139.200,00	0,00	0,00	-139.200,00	0,00	-139.200,00	-119.519,65	19.680,35

* 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										
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	78.238,80	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	85.049,69	-1.350,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.531,14	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.901,08	-10.598,92
15	Transferauszahlungen	14.309,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.542,28	6.542,28
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.358,56	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	225,50	-12.174,50

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901.014,00	9.254.100,00	0,00	0,00	9.254.100,00	0,00	9.254.100,00	9.416.904,00	162.804,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,70	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	0,00	196.600,00	196.445,70	-154,30
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.778,63	24.778,63
6	privatrechtliche Entgelte	72.004,53	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.009,74	4.209,74
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.347,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	105.149,68	-950,32
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	310.603,91	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	255.630,69	72.130,69
11	sonstige ordentliche Erträge	20.381,03	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	20.544,09	4.544,09
12	= Summe ordentliche Erträge	8.659.192,03	9.853.100,00	0,00	0,00	9.853.100,00	0,00	9.853.100,00	10.120.462,53	267.362,53
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	766.823,40	726.400,00	0,00	0,00	726.400,00	0,00	726.400,00	717.984,92	-8.415,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	48.058,12	16.758,12
16	Abschreibungen	13.279,68	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	13.612,81	3.312,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.519,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	361.712,85	-96.187,15
18	Transferaufwendungen	403.345,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.363,75	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	27.786,27	-163.413,73
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.629.875,58	1.766.000,00	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	1.515.680,97	-250.319,03
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	7.029.316,45	8.087.100,00	0,00	0,00	8.087.100,00	0,00	8.087.100,00	8.604.781,56	517.681,56
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.	7.029.316,45	8.087.100,00	0,00	0,00	8.087.100,00	0,00	8.087.100,00	8.604.781,56	517.681,56
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	104,69	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,38	-492,62
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,69	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-407,38	492,62
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.029.211,76	8.086.200,00	0,00	0,00	8.086.200,00	0,00	8.086.200,00	8.604.374,18	518.174,18

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Ergebnisrechnung

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

* 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	7.901.014,00	9.254.100,00	0,00	0,00	9.254.100,00	0,00	9.254.100,00	9.416.904,00	162.804,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.758,63	24.758,63
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.163,61	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.006,99	4.206,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.347,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	105.149,68	-950,32
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310.603,91	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	255.630,69	72.130,69
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.320,27	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	22.271,15	6.271,15
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465.844,65	9.656.500,00	0,00	0,00	9.656.500,00	0,00	9.656.500,00	9.925.721,14	269.221,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	772.420,70	726.400,00	0,00	0,00	726.400,00	0,00	726.400,00	722.393,96	-4.006,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	46.634,38	15.334,38
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.672,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	365.231,85	-92.668,15
15 Transferauszahlungen	435.521,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.335,15	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	19.346,27	-171.853,73
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.493,60	1.755.700,00	0,00	0,00	1.755.700,00	0,00	1.755.700,00	1.500.132,46	-255.567,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.825.351,05	7.900.800,00	0,00	0,00	7.900.800,00	0,00	7.900.800,00	8.425.588,68	524.788,68
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.196,12	-5.303,88
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.564,05	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901.014,00	9.254.100,00	0,00	0,00	9.254.100,00	0,00	9.254.100,00	9.416.904,00	162.804,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,70	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	196.445,70	45,70
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.778,63	24.778,63
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.007,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	103.523,68	-2.576,32
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	310.603,91	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	255.630,69	72.130,69
11 sonstige ordentliche Erträge	19.517,54	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	20.544,09	4.544,09
12 = Summe ordentliche Erträge	8.585.984,01	9.786.100,00	0,00	0,00	9.786.100,00	0,00	9.786.100,00	10.047.826,79	261.726,79
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	550.438,26	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00	487.606,30	-3.893,70
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.519,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	361.712,85	-96.187,15
18 Transferaufwendungen	403.345,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,50	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	168.100,00	20.781,90	-147.318,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.650,51	1.466.400,00	0,00	0,00	1.466.400,00	0,00	1.466.400,00	1.216.627,05	-249.772,95
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	7.219.333,50	8.319.700,00	0,00	0,00	8.319.700,00	0,00	8.319.700,00	8.831.199,74	511.499,74
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.	7.219.333,50	8.319.700,00	0,00	0,00	8.319.700,00	0,00	8.319.700,00	8.831.199,74	511.499,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.219.333,50	8.319.700,00	0,00	0,00	8.319.700,00	0,00	8.319.700,00	8.831.199,74	511.499,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901.014,00	9.254.100,00	0,00	0,00	9.254.100,00	0,00	9.254.100,00	9.416.904,00	162.804,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.758,63	24.758,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.007,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	103.523,68	-2.576,32
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310.603,91	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	255.630,69	72.130,69
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.383,28	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	21.678,35	5.678,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.388.404,05	9.589.700,00	0,00	0,00	9.589.700,00	0,00	9.589.700,00	9.852.495,35	262.795,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	556.035,56	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00	487.819,65	-3.680,35
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.672,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	365.231,85	-92.668,15
15 Transferauszahlungen	435.521,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.318,90	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	168.100,00	12.341,90	-155.758,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.548,21	1.466.400,00	0,00	0,00	1.466.400,00	0,00	1.466.400,00	1.211.919,40	-254.480,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.997.855,84	8.123.300,00	0,00	0,00	8.123.300,00	0,00	8.123.300,00	8.640.575,95	517.275,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.997.855,84	8.119.000,00	0,00	0,00	8.119.000,00	0,00	8.119.000,00	8.640.575,95	521.575,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.441,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.044.763,00	-3.455.237,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	752.522,00	769.700,00	0,00	0,00	769.700,00	0,00	769.700,00	727.875,91	-41.824,09
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-675.081,00	3.730.300,00	0,00	0,00	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00	316.887,09	-3.413.412,91
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	6.322.774,84	11.849.300,00	0,00	0,00	11.849.300,00	0,00	11.849.300,00	8.957.463,04	-2.891.836,96

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

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

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

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

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
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.778,63	24.778,63
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.007,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	103.523,68	-2.576,32
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.155,25	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	164.558,11	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	158.302,31	15.102,31
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	550.438,26	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00	487.606,30	-3.893,70
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,50	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	20.781,90	-47.318,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.785,76	559.600,00	0,00	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00	508.388,20	-51.211,80
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-416.227,65	-416.400,00	0,00	0,00	-416.400,00	0,00	-416.400,00	-350.085,89	66.314,11
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.	-416.227,65	-416.400,00	0,00	0,00	-416.400,00	0,00	-416.400,00	-350.085,89	66.314,11
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	-416.227,65	-416.400,00	0,00	0,00	-416.400,00	0,00	-416.400,00	-350.085,89	66.314,11
* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.395,81	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.758,63	24.758,63
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.007,05	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	103.523,68	-2.576,32

Teil-Rechnung 2013

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
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.155,25	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.558,11	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	158.282,31	15.082,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	556.035,56	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00	487.819,65	-3.680,35
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.318,90	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	12.341,90	-55.758,10
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.354,46	559.600,00	0,00	0,00	559.600,00	0,00	559.600,00	500.161,55	-59.438,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-407.796,35	-416.400,00	0,00	0,00	-416.400,00	0,00	-416.400,00	-341.879,24	74.520,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-407.796,35	-420.700,00	0,00	0,00	-420.700,00	0,00	-420.700,00	-341.879,24	78.820,76
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)	-407.796,35	-420.700,00	0,00	0,00	-420.700,00	0,00	-420.700,00	-341.879,24	78.820,76

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-111-7 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	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00

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

Kurzbeschreibung
Sicherung der Wasserversorgung sowie Abwicklung der Jahresabschlüsse
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelсен
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
1. Sicherung der Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben 2. Abwicklung der Jahresabschlüsse
Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

[illegible]

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	291.900,88	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	264.935,32	88.935,32

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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, Marco Grigat

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

1. Transfererträge
 - Samtgemeindeumlage
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 - Investitionszuweisungen
 - Zuweisungen vom Landkreis
2. Transferaufwendungen
 - Finanzausgleichsumlage an das Land
 - Kreisumlage
 - Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
 - 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									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901.014,00	9.254.100,00	0,00	0,00	9.254.100,00	0,00	9.254.100,00	9.416.904,00	162.804,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,70	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	196.445,70	45,70
12	= Summe ordentliche Erträge	8.097.459,70	9.450.500,00	0,00	0,00	9.450.500,00	0,00	9.450.500,00	9.613.349,70	162.849,70
	Ordentliche Aufwendungen									
18	Transferaufwendungen	403.345,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.345,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00	0,00	348.900,00	346.526,00	-2.374,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	7.694.114,70	9.101.600,00	0,00	0,00	9.101.600,00	0,00	9.101.600,00	9.266.823,70	165.223,70

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
8	ordentliche Erträge									
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.803,71	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	7.185,16	-9.214,84
11	sonstige ordentliche Erträge	1.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,30	4.054,30
12	= Summe ordentliche Erträge	32.065,32	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	11.239,46	-5.160,54
	Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.519,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	361.712,85	-96.187,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.519,75	557.900,00	0,00	0,00	557.900,00	0,00	557.900,00	361.712,85	-196.187,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-350.454,43	-541.500,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00	-541.500,00	-350.473,39	191.026,61
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.	-350.454,43	-541.500,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00	-541.500,00	-350.473,39	191.026,61
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	-350.454,43	-541.500,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00	-541.500,00	-350.473,39	191.026,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.803,71	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	7.185,16	-9.214,84
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,56	5.188,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.931,06	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.373,72	-4.026,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.672,75	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	457.900,00	365.231,85	-92.668,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.672,75	557.900,00	0,00	0,00	557.900,00	0,00	557.900,00	365.231,85	-192.668,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-351.741,69	-541.500,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00	-541.500,00	-352.858,13	188.641,87
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)	-351.741,69	-541.500,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00	-541.500,00	-352.858,13	188.641,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.441,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.044.763,00	-3.455.237,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	752.522,00	769.700,00	0,00	0,00	769.700,00	0,00	769.700,00	727.875,91	-41.824,09
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-675.081,00	3.730.300,00	0,00	0,00	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00	316.887,09	-3.413.412,91
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.026.822,69	3.188.800,00	0,00	0,00	3.188.800,00	0,00	3.188.800,00	-35.971,04	-3.224.771,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 privatrechtliche Entgelte	72.004,53	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.009,74	4.209,74
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
11 sonstige ordentliche Erträge	863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	73.208,02	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	72.635,74	5.635,74
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	216.385,14	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00	230.378,62	-4.521,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	48.058,12	16.758,12
16 Abschreibungen	13.279,68	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	13.612,81	3.312,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,25	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	7.004,37	-16.095,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.225,07	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	299.600,00	299.053,92	-546,08
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-190.017,05	-232.600,00	0,00	0,00	-232.600,00	0,00	-232.600,00	-226.418,18	6.181,82
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.	-190.017,05	-232.600,00	0,00	0,00	-232.600,00	0,00	-232.600,00	-226.418,18	6.181,82
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	104,69	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,38	-492,62
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,69	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-407,38	492,62
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.121,74	-233.500,00	0,00	0,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	-226.825,56	6.674,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.163,61	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.006,99	4.206,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	592,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.440,60	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	73.225,79	6.425,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	216.385,14	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00	234.574,31	-325,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	46.634,38	15.334,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.016,25	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	7.004,37	-16.095,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.945,39	289.300,00	0,00	0,00	289.300,00	0,00	289.300,00	288.213,06	-1.086,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-172.504,79	-222.500,00	0,00	0,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	-214.987,27	7.512,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.196,12	-5.303,88
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564,05	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.196,12	-5.303,88
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.564,05	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-2.196,12	5.303,88
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-176.068,84	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-217.183,39	12.816,61
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)	-176.068,84	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-217.183,39	12.816,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 privatrechtliche Entgelte	72.004,53	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.009,74	4.209,74
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
11 sonstige ordentliche Erträge	863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	73.208,02	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	72.635,74	5.635,74
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	216.385,14	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00	230.378,62	-4.521,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	48.058,12	16.758,12
16 Abschreibungen	13.279,68	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	13.612,81	3.312,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,25	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	7.004,37	-16.095,63

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.225,07	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	299.600,00	299.053,92	-546,08
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-190.017,05	-232.600,00	0,00	0,00	-232.600,00	0,00	-232.600,00	-226.418,18	6.181,82
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.	-190.017,05	-232.600,00	0,00	0,00	-232.600,00	0,00	-232.600,00	-226.418,18	6.181,82
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	104,69	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	407,38	-492,62
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,69	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-407,38	492,62
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.121,74	-233.500,00	0,00	0,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	-226.825,56	6.674,44
* 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									
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.163,61	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.006,99	4.206,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	592,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.440,60	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	73.225,79	6.425,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	216.385,14	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00	234.574,31	-325,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.544,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	46.634,38	15.334,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.016,25	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	7.004,37	-16.095,63

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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	75.740,84	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	85.149,37	55.149,37
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.599,12	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	51.474,20	12.174,20
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	664.817,30	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	688.298,29	51.998,29
6 privatrechtliche Entgelte	13.361,30	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	47.997,72	36.497,72
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.111,72	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	233.034,37	11.634,37
11 sonstige ordentliche Erträge	26.499,38	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	29.757,69	18.757,69
12 = Summe ordentliche Erträge	991.129,66	949.500,00	0,00	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00	1.135.711,64	186.211,64
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.103.417,99	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00	0,00	1.117.900,00	1.100.818,10	-17.081,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.949,50	1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.027.339,11	-164.160,89
16 Abschreibungen	205.900,30	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	237.763,87	53.463,87
18 Transferaufwendungen	68.130,20	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	113.790,20	49.890,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.155,10	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	290.560,41	63.960,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.576.553,09	2.784.200,00	0,00	0,00	2.784.200,00	0,00	2.784.200,00	2.770.271,69	-13.928,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.585.423,43	-1.834.700,00	0,00	0,00	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.634.560,05	200.139,95
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.585.423,43	-1.834.700,00	0,00	0,00	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.633.608,05	201.091,95
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	49.291,69	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	47.118,08	-6.581,92
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.291,69	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-47.118,08	6.581,92
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.715,12	-1.888.400,00	0,00	0,00	-1.888.400,00	0,00	-1.888.400,00	-1.680.726,13	207.673,87

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3

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

* 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	118.503,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.387,05	12.387,05
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	661.771,13	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	697.243,63	60.943,63
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.624,24	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	47.997,72	36.497,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.804,63	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	201.359,85	-20.040,15
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.319,26	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	133.098,11	6.398,11
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.022,42	1.025.900,00	0,00	0,00	1.025.900,00	0,00	1.025.900,00	1.122.086,36	96.186,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.110.157,04	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00	0,00	1.117.900,00	1.103.124,00	-14.776,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.014.858,54	1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.098.726,80	-92.773,20
15 Transferauszahlungen	51.666,44	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	89.747,96	25.847,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.821,61	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	368.400,00	310.810,32	-57.589,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.503,63	2.741.700,00	0,00	0,00	2.741.700,00	0,00	2.741.700,00	2.602.409,08	-139.290,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.375.481,21	-1.715.800,00	0,00	0,00	-1.715.800,00	0,00	-1.715.800,00	-1.480.322,72	235.477,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.638,08	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00	50.117,76	-131.282,24
21 Veräußerung von Sachvermögen	389,06	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3,00	-7.197,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.027,14	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	50.120,76	-138.479,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	172.766,80	316.400,00	0,00	0,00	316.400,00	0,00	316.400,00	43.832,37	-272.567,63
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.899,33	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	0,00	595.500,00	252.611,36	-342.888,64

Bereich	3	Fachbereich 3
----------------	----------	----------------------

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
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.666,13	911.900,00	0,00	0,00	911.900,00	0,00	911.900,00	296.443,73	-615.456,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-453.638,99	-723.300,00	0,00	0,00	-723.300,00	0,00	-723.300,00	-246.322,97	476.977,03
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.829.120,20	-2.439.100,00	0,00	0,00	-2.439.100,00	0,00	-2.439.100,00	-1.726.645,69	712.454,31
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)	-1.829.120,20	-2.439.100,00	0,00	0,00	-2.439.100,00	0,00	-2.439.100,00	-1.726.645,69	712.454,31

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, 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	75.740,84	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	85.149,37	55.149,37
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.599,12	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	51.474,20	12.174,20
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	664.817,30	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	688.298,29	51.998,29
6 privatrechtliche Entgelte	13.361,30	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	47.997,72	36.497,72
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.111,72	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	233.034,37	11.634,37
11 sonstige ordentliche Erträge	26.499,38	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	29.757,69	18.757,69
12 = Summe ordentliche Erträge	991.129,66	949.500,00	0,00	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00	1.135.711,64	186.211,64
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.103.417,99	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00	0,00	1.117.900,00	1.100.818,10	-17.081,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.949,50	1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.027.339,11	-164.160,89
16 Abschreibungen	205.900,30	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	237.763,87	53.463,87
18 Transferaufwendungen	68.130,20	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	113.790,20	49.890,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.155,10	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	290.560,41	63.960,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.576.553,09	2.784.200,00	0,00	0,00	2.784.200,00	0,00	2.784.200,00	2.770.271,69	-13.928,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.585.423,43	-1.834.700,00	0,00	0,00	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.634.560,05	200.139,95
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.585.423,43	-1.834.700,00	0,00	0,00	-1.834.700,00	0,00	-1.834.700,00	-1.633.608,05	201.091,95
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	49.291,69	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	47.118,08	-6.581,92
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.291,69	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-47.118,08	6.581,92

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, 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	-1.634.715,12	-1.888.400,00	0,00	0,00	-1.888.400,00	0,00	-1.888.400,00	-1.680.726,13	207.673,87

* 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	118.503,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.387,05	12.387,05
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	661.771,13	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	697.243,63	60.943,63
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.624,24	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	47.997,72	36.497,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.804,63	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	201.359,85	-20.040,15
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.319,26	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	133.098,11	6.398,11
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.022,42	1.025.900,00	0,00	0,00	1.025.900,00	0,00	1.025.900,00	1.122.086,36	96.186,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.110.157,04	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00	0,00	1.117.900,00	1.103.124,00	-14.776,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.014.858,54	1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.098.726,80	-92.773,20
15 Transferauszahlungen	51.666,44	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	89.747,96	25.847,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.821,61	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	368.400,00	310.810,32	-57.589,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.503,63	2.741.700,00	0,00	0,00	2.741.700,00	0,00	2.741.700,00	2.602.409,08	-139.290,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.375.481,21	-1.715.800,00	0,00	0,00	-1.715.800,00	0,00	-1.715.800,00	-1.480.322,72	235.477,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.638,08	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00	50.117,76	-131.282,24
21 Veräußerung von Sachvermögen	389,06	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3,00	-7.197,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.027,14	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	50.120,76	-138.479,24

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr

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										
26	für Baumaßnahmen	172.766,80	316.400,00	0,00	0,00	316.400,00	0,00	316.400,00	43.832,37	-272.567,63
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.899,33	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	0,00	595.500,00	252.611,36	-342.888,64
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.666,13	911.900,00	0,00	0,00	911.900,00	0,00	911.900,00	296.443,73	-615.456,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-453.638,99	-723.300,00	0,00	0,00	-723.300,00	0,00	-723.300,00	-246.322,97	476.977,03
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.829.120,20	-2.439.100,00	0,00	0,00	-2.439.100,00	0,00	-2.439.100,00	-1.726.645,69	712.454,31
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)	-1.829.120,20	-2.439.100,00	0,00	0,00	-2.439.100,00	0,00	-2.439.100,00	-1.726.645,69	712.454,31

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	Ordentliche Erträge									
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	25.592,25	-18.407,75
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	25.592,25	-18.407,75
15	Ordentliche Aufwendungen									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,26	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.054,33	-2.945,67
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	370,46	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.623,13	-2.376,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-370,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-9.030,88	-16.030,88
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.	-370,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-9.030,88	-16.030,88
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.981,99	2.381,99
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-2.981,99	-2.381,99
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370,46	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-12.012,87	-18.412,87

	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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	25.592,25	-18.407,75
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	25.592,25	-18.407,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

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

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340,26	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.054,33	-2.945,67
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,46	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.623,13	-2.376,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-370,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-9.030,88	-16.030,88
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)	-370,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-9.030,88	-16.030,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-370,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-9.030,88	-16.030,88

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-1	Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereianglegenheiten
4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten
5. Gewerbe
6. Gaststätten
7. Verkehr
8. Umwelt

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
2	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.570,15	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.170,00	7.170,00
6	privatrechtliche Entgelte	984,03	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.069,12	269,12
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,93	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.748,34	-1.751,66
11	sonstige ordentliche Erträge	2.022,67	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,50	-914,50
12	= Summe ordentliche Erträge	20.089,80	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	20.172,96	4.872,96
Ordentliche Aufwendungen										

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

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
13	Personalaufwendungen	201.615,02	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00	201.393,13	993,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437,86	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	2.915,11	-13.884,89
16	Abschreibungen	551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	5.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,26	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.720,19	-1.779,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.029,03	220.700,00	0,00	0,00	220.700,00	0,00	220.700,00	210.634,43	-10.065,57
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-204.939,23	-205.400,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00	-205.400,00	-190.461,47	14.938,53
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.	-204.939,23	-205.400,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00	-205.400,00	-190.461,47	14.938,53
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.521,90	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	3.609,34	-3.490,66
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.521,90	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-3.609,34	3.490,66
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.461,13	-212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00	0,00	-212.500,00	-194.070,81	18.429,19

* 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	4.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.114,57	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	23.567,65	15.567,65
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	984,03	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.069,12	269,12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,84	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.891,10	-1.608,90
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.169,87	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.284,30	-715,70

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

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	19.374,33	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	28.812,17	13.512,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	204.943,19	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00	202.190,36	1.790,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.749,87	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	7.001,11	-9.798,89
15 Transferauszahlungen	5.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.247,26	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.720,19	-1.779,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.117,68	220.700,00	0,00	0,00	220.700,00	0,00	220.700,00	210.911,66	-9.788,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-208.743,35	-205.400,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00	-205.400,00	-182.099,49	23.300,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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)	-208.743,35	-205.400,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00	-205.400,00	-182.099,49	23.300,51
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)	-208.743,35	-205.400,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00	-205.400,00	-182.099,49	23.300,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten - Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesen - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - Wehreffassung

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
5	ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.404,15	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.154,51	-1.845,49
12	= Summe ordentliche Erträge	141.404,15	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.154,51	-1.845,49
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	125.876,79	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	134.187,03	-3.612,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.136,11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.271,57	-97.728,43
16	Abschreibungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.762,11	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	82.121,97	67.821,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.815,01	252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	252.100,00	218.580,57	-33.519,43
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-76.410,86	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.426,06	31.673,94

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-2	Meldewesen

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.	-76.410,86	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.426,06	31.673,94
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	-76.410,86	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.426,06	31.673,94
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.154,15	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.004,51	-1.995,49
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.154,15	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.004,51	-1.995,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	125.876,79	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	134.187,03	-3.612,97
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.369,16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	74.666,39	-25.333,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.762,11	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	9.470,58	-4.829,42
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.008,06	252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	252.100,00	218.324,00	-33.776,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-77.853,91	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.319,49	31.780,51
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										

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-2	Meldewesen

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
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)	-77.853,91	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.319,49	31.780,51
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)	-77.853,91	-122.100,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-90.319,49	31.780,51

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-3 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Internationales, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung und Berichtigungsverfahren der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen /Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Kirchnaustitte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Datenübermittlung an Dritte

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
5	ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.759,85	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	27.314,80	8.714,80
12	= Summe ordentliche Erträge	24.759,85	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	27.314,80	8.714,80
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	74.125,69	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	80.566,06	-1.233,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.578,66	-1.421,34
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,12	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.943,84	-856,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.968,62	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	90.088,56	-3.511,44
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-54.208,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-3	Standesamt

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.	-54.208,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.208,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.809,85	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	27.314,80	8.714,80
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.809,85	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	27.314,80	8.714,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	74.125,69	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	80.566,06	-1.233,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.147,81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.578,66	-1.421,34
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.695,12	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.943,84	-856,16
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.968,62	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	90.088,56	-3.511,44
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-54.158,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24
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										

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-3	Standesamt

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
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)	-54.158,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24
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)	-54.158,77	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-62.773,76	12.226,24

[illegible]

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz

Kurzbeschreibung
Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen
1. Brandschutz - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen 2. Katastrophenschutz Mitwirkung an - Maßnahmen des Katastrophenschutzes 3. Zivilschutz - Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes - Ernährungssicherstellung

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

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	63.400,12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.387,05	12.387,05
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.904,29	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	38.417,63	9.517,63
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.438,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	31.924,17	21.924,17
6	privatrechtliche Entgelte	1.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.608,45	33.608,45
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10	210,10
11	sonstige ordentliche Erträge	12.858,34	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	23.484,99	17.484,99
12	= Summe ordentliche Erträge	121.254,45	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	170.032,39	95.132,39
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	57.522,63	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	58.712,90	1.712,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.695,96	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	239.597,25	12.597,25
16	Abschreibungen	122.036,87	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	156.296,20	32.596,20
18	Transferaufwendungen	17.588,67	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	33.044,32	-9.955,68
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.370,73	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	107.638,96	13.238,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.214,86	545.100,00	0,00	0,00	545.100,00	0,00	545.100,00	595.289,63	50.189,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-360.960,41	-470.200,00	0,00	0,00	-470.200,00	0,00	-470.200,00	-425.257,24	44.942,76
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.	-360.960,41	-470.200,00	0,00	0,00	-470.200,00	0,00	-470.200,00	-425.257,24	44.942,76
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	486,04	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.550,67	650,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486,04	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-1.550,67	-650,67
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.446,45	-471.100,00	0,00	0,00	-471.100,00	0,00	-471.100,00	-426.807,91	44.292,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz

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	63.400,12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.387,05	12.387,05
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.774,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.580,72	19.580,72
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.608,45	33.608,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10	210,10
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.238,37	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	23.819,74	17.819,74
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.679,21	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	129.606,06	83.606,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	59.639,42	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	60.187,31	3.187,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.338,64	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	239.093,10	12.093,10
15	Transferauszahlungen	17.588,67	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	33.044,32	-9.955,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.134,06	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	106.836,70	12.436,70
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.700,79	421.400,00	0,00	0,00	421.400,00	0,00	421.400,00	439.161,43	17.761,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-243.021,58	-375.400,00	0,00	0,00	-375.400,00	0,00	-375.400,00	-309.555,37	65.844,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.038,08	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	46.750,76	-108.649,24
21	Veräußerung von Sachvermögen	389,06	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3,00	-7.197,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.427,14	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	46.753,76	-115.846,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	5.176,02	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	-68.400,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.644,09	574.400,00	0,00	0,00	574.400,00	0,00	574.400,00	236.698,73	-337.701,27
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.820,11	642.800,00	0,00	0,00	642.800,00	0,00	642.800,00	236.698,73	-406.101,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-250.392,97	-480.200,00	0,00	0,00	-480.200,00	0,00	-480.200,00	-189.944,97	290.255,03
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-493.414,55	-855.600,00	0,00	0,00	-855.600,00	0,00	-855.600,00	-499.500,34	356.099,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

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)	-493.414,55	-855.600,00	0,00	0,00	-855.600,00	0,00	-855.600,00	-499.500,34	356.099,66

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									
30-126-001 Investitionssammelposten	-126.512,26	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-117.348,63	70.051,37
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.433,14	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	387,06	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391,02	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.941,44	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	117.348,63	-70.651,37
30-126-003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	-164.743,23	-97.400,00	0,00	0,00	-97.400,00	0,00	-97.400,00	0,00	97.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.959,42	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.702,65	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00
30-126-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Boitzen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.299,67	-299,67
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.375,38	-624,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.675,05	-324,95
30-126-005 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Hatzte-Ehestorf	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.299,67	-299,67
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.375,38	-624,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.675,05	-324,95
30-126-006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven	-1.785,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte - Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter - Mietverträge für angemieteten Wohnraum

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
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.937,50	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.571,62	-1.328,38
6	privatrechtliche Entgelte	239,18	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.803,32	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	161.791,10	35.991,10
11	sonstige ordentliche Erträge	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	133.182,80	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	170.362,72	31.162,72
13	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	45.204,61	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.198,07	-101,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.646,01	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	218.098,35	80.298,35
16	Abschreibungen	5.126,42	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	400,86	-1.699,14
18	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.677,04	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00	243.597,28	78.497,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-51.494,24	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-73.234,56	-47.334,56
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.	-51.494,24	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-73.234,56	-47.334,56
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.127,58	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.656,09	-2.443,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,58	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.656,09	2.443,91
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.621,82	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-75.890,65	-44.890,65

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.887,24	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	7.949,91	-1.950,09
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,82	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.803,32	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	129.973,82	4.173,82
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.579,74	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	137.923,73	-1.276,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	45.204,61	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.198,07	-101,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.299,45	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	216.225,37	78.425,37
15	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-1	Soziale Einrichtungen

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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.204,06	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	241.323,44	78.323,44
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-51.624,32	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-103.399,71	-79.599,71
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.624,32	-98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	-98.800,00	-103.399,71	-4.599,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-51.624,32	-98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	-98.800,00	-103.399,71	-4.599,71

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat - Antragsannahme und Weiterleitung - Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

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	18.213,29	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.302,01	102,01
18 Transferaufwendungen	3.797,95	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.806,50	-193,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.011,24	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.108,51	-91,49
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-2	Soziale Dienste

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	18.213,29	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.302,01	102,01
15	Transferauszahlungen	3.797,95	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.806,50	-193,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.011,24	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.108,51	-91,49
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49
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)	-22.011,24	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.108,51	91,49

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									

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-2	Soziale Dienste

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Jugendhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Platzvergabe und Entgeltabrechnung in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden.

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	8.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.762,32	42.762,32
12	= Summe ordentliche Erträge	8.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.762,32	42.762,32
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	110.587,36	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	110.042,67	242,67
18	Transferaufwendungen	9.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,38	34.933,38
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	5.270,00	-20.330,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.976,06	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	150.246,05	14.846,05
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-111.712,36	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-107.483,73	27.916,27
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.	-111.712,36	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-107.483,73	27.916,27
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	-111.712,36	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-107.483,73	27.916,27

Bereich	3
Gruppe	30
Produkt/Projekt	30-363

Fachbereich 3
Bürger, Ordnung und Verkehr

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

[illegible]

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	51.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	111.417,85	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	110.064,65	264,65
15	Transferauszahlungen	8.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.058,38	36.058,38
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	5.270,00	-20.330,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.681,55	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	151.393,03	15.993,03
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-68.655,53	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-151.393,03	-15.993,03
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)	-68.655,53	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-151.393,03	-15.993,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	-68.655,53	-135.400,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	-135.400,00	-151.393,03	-15.993,03

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen	30.677,52	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	36.000,00	20.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.677,52	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	36.000,00	20.600,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-30.677,52	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-36.000,00	-20.600,00
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.	-30.677,52	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-36.000,00	-20.600,00
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	-30.677,52	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-36.000,00	-20.600,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
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	15.338,76	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.338,76	-61,24
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.338,76	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.338,76	-61,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-15.338,76	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.338,76	61,24
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)	-15.338,76	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.338,76	61,24
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)	-15.338,76	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.338,76	61,24

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades - Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes - Durchführung des Schulschwimmens - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen - Angebote im Bereich Sauna, Wellness - Bewirtschaftung des Bades - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten (Hausherrenfunktion)

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									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.458,12	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.458,12	58,12
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	301.120,86	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	296.800,00	271.591,59	-25.208,41
6	privatrechtliche Entgelte	10.753,03	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	13.320,15	6.120,15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.991,53	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	32.979,59	-4.120,41
11	sonstige ordentliche Erträge	8.819,64	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.187,20	2.187,20
12	= Summe ordentliche Erträge	363.143,18	354.500,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00	333.536,65	-20.963,35
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	409.833,96	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00	0,00	428.200,00	412.834,94	-15.365,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.387,26	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00	408.794,12	-144.105,88
16	Abschreibungen	56.489,51	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	61.446,90	13.946,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.617,73	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	48.638,17	9.338,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.328,46	1.067.900,00	0,00	0,00	1.067.900,00	0,00	1.067.900,00	931.714,13	-136.185,87

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

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
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-628.185,28	-713.400,00	0,00	0,00	-713.400,00	0,00	-713.400,00	-598.177,48	115.222,52
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.	-628.185,28	-713.400,00	0,00	0,00	-713.400,00	0,00	-713.400,00	-598.177,48	115.222,52
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.345,82	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	17.442,23	6.042,23
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.345,82	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-17.442,23	-6.042,23
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.531,10	-724.800,00	0,00	0,00	-724.800,00	0,00	-724.800,00	-615.619,71	109.180,29
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	302.637,86	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	296.800,00	271.714,38	-25.085,62
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,03	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	13.320,15	6.120,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.991,53	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	32.979,59	-4.120,41
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.918,22	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	107.994,07	-10.705,93
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.300,64	459.800,00	0,00	0,00	459.800,00	0,00	459.800,00	426.008,19	-33.791,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	409.833,96	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00	0,00	428.200,00	412.834,94	-15.365,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	477.956,44	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00	406.471,99	-146.428,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.520,91	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	181.100,00	142.341,73	-38.758,27

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.311,31	1.162.200,00	0,00	0,00	1.162.200,00	0,00	1.162.200,00	961.648,66	-200.551,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-604.010,67	-702.400,00	0,00	0,00	-702.400,00	0,00	-702.400,00	-535.640,47	166.759,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	137.602,78	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	9.660,49	-65.339,51
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.552,02	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.885,13	-1.214,87
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.154,80	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	14.545,62	-66.554,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-147.154,80	-55.100,00	0,00	0,00	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-14.545,62	40.554,38
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-751.165,47	-757.500,00	0,00	0,00	-757.500,00	0,00	-757.500,00	-550.186,09	207.313,91
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)	-751.165,47	-757.500,00	0,00	0,00	-757.500,00	0,00	-757.500,00	-550.186,09	207.313,91

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									
30-424-101 Investitionssammelposten	-9.552,02	-16.100,00	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-13.433,68	2.666,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.548,55	-1.451,45

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-424-1	AquaFit Zeven

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltung von Friedhöfen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,45	2.498,45
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	165.586,10	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	205.571,60	42.571,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,99	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.712,99	-287,01
11 sonstige ordentliche Erträge	2.595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	179.031,73	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	217.783,04	44.783,04
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	60.438,64	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.581,29	181,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.468,29	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	153.515,25	-484,75
16 Abschreibungen	18.428,68	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	19.519,91	8.519,91
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,89	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.772,95	-527,05
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.257,50	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00	236.389,40	7.689,40

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-41.225,77	-55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-18.606,36	37.093,64
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-41.225,77	-55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-17.654,36	38.045,64
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	24.810,35	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	18.877,76	-9.722,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.810,35	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-18.877,76	9.722,24
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.036,12	-84.300,00	0,00	0,00	-84.300,00	0,00	-84.300,00	-36.532,12	47.767,88
* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.392,69	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	209.111,66	46.111,66
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,99	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.712,99	-287,01
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.098,48	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	218.824,65	45.824,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	60.902,24	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.593,57	193,57
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.966,97	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	153.121,38	-878,62
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.921,89	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.772,95	-527,05

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.791,10	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00	216.487,90	-1.212,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-29.692,62	-44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	2.336,75	47.036,75
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	29.988,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	34.171,88	-55.828,12
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,14	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.099,06	-3.000,94
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.586,14	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	38.270,94	-58.829,06
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-30.586,14	-97.100,00	0,00	0,00	-97.100,00	0,00	-97.100,00	-38.270,94	58.829,06
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.278,76	-141.800,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00	-141.800,00	-35.934,19	105.865,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-60.278,76	-141.800,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00	-141.800,00	-35.934,19	105.865,81

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									
30-553-001 Investitionssammelposten	-598,14	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.099,06	3.000,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,14	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.099,06	-3.000,94
30-553-002 Neuanlage Urnengarten	-29.988,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.416,40	-416,40

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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	182.150,59	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	38.720,00	-4.480,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	799.057,97	853.600,00	0,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00	773.816,98	-79.783,02
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.184.640,32	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.289.380,56	102.380,56
6	privatrechtliche Entgelte	545,71	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.955,54	2.355,54
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.780,25	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	575.148,96	-15.851,04
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57	1.571,57
11	sonstige ordentliche Erträge	3.285,56	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	7.594,48	-11.405,52
12	= Summe ordentliche Erträge	4.645.640,63	4.696.400,00	0,00	0,00	4.696.400,00	0,00	4.696.400,00	4.691.188,09	-5.211,91
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.271.894,62	2.379.100,00	0,00	0,00	2.379.100,00	0,00	2.379.100,00	2.291.804,62	-87.295,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.236,12	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00	0,00	1.819.600,00	1.797.580,74	-22.019,26
16	Abschreibungen	1.164.576,18	1.316.800,00	0,00	0,00	1.316.800,00	0,00	1.316.800,00	1.189.029,90	-127.770,10
18	Transferaufwendungen	101.542,66	193.800,00	0,00	-120,00	193.680,00	0,00	193.680,00	107.368,68	-86.311,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.930,63	95.400,00	0,00	120,00	95.520,00	0,00	95.520,00	160.270,21	64.750,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.298.180,21	5.804.700,00	0,00	0,00	5.804.700,00	0,00	5.804.700,00	5.546.054,15	-258.645,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-652.539,58	-1.108.300,00	0,00	0,00	-1.108.300,00	0,00	-1.108.300,00	-854.866,06	253.433,94
22	außerordentliche Erträge	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,95	10.629,95
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,05	3.579,05
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,90	7.050,90
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-581.248,26	-1.108.300,00	0,00	0,00	-1.108.300,00	0,00	-1.108.300,00	-847.815,16	260.484,84
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	265.914,24	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	222.200,09	-63.199,91
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	141.466,18	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	131.065,29	-23.434,71

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4

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	124.448,06	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	91.134,80	-39.765,20
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.800,20	-977.400,00	0,00	0,00	-977.400,00	0,00	-977.400,00	-756.680,36	220.719,64
* 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	182.150,59	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	34.974,94	-8.225,06
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.189.811,53	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.179.104,88	-7.895,12
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	545,71	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.905,54	2.305,54
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.617,75	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	574.905,44	-16.094,56
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.126,71	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	9.896,99	-9.103,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.252,29	3.842.800,00	0,00	0,00	3.842.800,00	0,00	3.842.800,00	3.803.787,79	-39.012,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.283.779,62	2.379.100,00	0,00	0,00	2.379.100,00	0,00	2.379.100,00	2.289.738,13	-89.361,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.611.371,60	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00	0,00	1.819.600,00	1.537.249,49	-282.350,51
15 Transferauszahlungen	101.542,66	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	96.824,37	-96.975,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.323,13	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	160.270,21	64.870,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.017,01	4.487.900,00	0,00	0,00	4.487.900,00	0,00	4.487.900,00	4.084.082,20	-403.817,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-330.764,72	-645.100,00	0,00	0,00	-645.100,00	0,00	-645.100,00	-280.294,41	364.805,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.169,09	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00	204.611,07	-2.988,93
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	392.548,11	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	223.074,33	93.474,33
21 Veräußerung von Sachvermögen	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.140,53	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	427.685,40	90.485,40

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237,76	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.085,22	-2.914,78
26	für Baumaßnahmen	1.290.818,35	1.696.900,00	0,00	0,00	1.696.900,00	686.900,00	2.383.800,00	1.122.930,89	-1.260.869,11
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.404,80	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00	39.470,54	-90.929,46
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.030.782,72	517.600,00	0,00	0,00	517.600,00	42.800,00	560.400,00	238.424,63	-321.975,37
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.243,63	2.352.900,00	0,00	0,00	2.352.900,00	729.700,00	3.082.600,00	1.405.911,28	-1.676.688,72
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.933.103,10	-2.015.700,00	0,00	0,00	-2.015.700,00	-729.700,00	-2.745.400,00	-978.225,88	1.767.174,12
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.263.867,82	-2.660.800,00	0,00	0,00	-2.660.800,00	-729.700,00	-3.390.500,00	-1.258.520,29	2.131.979,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.263.867,82	-2.660.800,00	0,00	0,00	-2.660.800,00	-729.700,00	-3.390.500,00	-1.258.520,29	2.131.979,71

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, 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	182.150,59	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	38.720,00	-4.480,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	799.057,97	853.600,00	0,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00	773.816,98	-79.783,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.184.640,32	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.289.380,56	102.380,56
6 privatrechtliche Entgelte	545,71	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.955,54	2.355,54
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.780,25	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	575.148,96	-15.851,04
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57	1.571,57
11 sonstige ordentliche Erträge	3.285,56	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	7.594,48	-11.405,52
12 = Summe ordentliche Erträge	4.645.640,63	4.696.400,00	0,00	0,00	4.696.400,00	0,00	4.696.400,00	4.691.188,09	-5.211,91
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.271.894,62	2.379.100,00	0,00	0,00	2.379.100,00	0,00	2.379.100,00	2.291.804,62	-87.295,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.236,12	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00	0,00	1.819.600,00	1.797.580,74	-22.019,26
16 Abschreibungen	1.164.576,18	1.316.800,00	0,00	0,00	1.316.800,00	0,00	1.316.800,00	1.189.029,90	-127.770,10
18 Transferaufwendungen	101.542,66	193.800,00	0,00	-120,00	193.680,00	0,00	193.680,00	107.368,68	-86.311,32
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.930,63	95.400,00	0,00	120,00	95.520,00	0,00	95.520,00	160.270,21	64.750,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.298.180,21	5.804.700,00	0,00	0,00	5.804.700,00	0,00	5.804.700,00	5.546.054,15	-258.645,85
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-652.539,58	-1.108.300,00	0,00	0,00	-1.108.300,00	0,00	-1.108.300,00	-854.866,06	253.433,94
22 außerordentliche Erträge	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,95	10.629,95
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,05	3.579,05
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,90	7.050,90
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-581.248,26	-1.108.300,00	0,00	0,00	-1.108.300,00	0,00	-1.108.300,00	-847.815,16	260.484,84
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	265.914,24	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	222.200,09	-63.199,91

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

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	141.466,18	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	131.065,29	-23.434,71
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.448,06	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	91.134,80	-39.765,20
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.800,20	-977.400,00	0,00	0,00	-977.400,00	0,00	-977.400,00	-756.680,36	220.719,64
* 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	182.150,59	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	34.974,94	-8.225,06
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.189.811,53	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.179.104,88	-7.895,12
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	545,71	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.905,54	2.305,54
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.617,75	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	574.905,44	-16.094,56
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.126,71	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	9.896,99	-9.103,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.252,29	3.842.800,00	0,00	0,00	3.842.800,00	0,00	3.842.800,00	3.803.787,79	-39.012,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.283.779,62	2.379.100,00	0,00	0,00	2.379.100,00	0,00	2.379.100,00	2.289.738,13	-89.361,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.611.371,60	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00	0,00	1.819.600,00	1.537.249,49	-282.350,51
15 Transferauszahlungen	101.542,66	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	96.824,37	-96.975,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.323,13	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	160.270,21	64.870,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.017,01	4.487.900,00	0,00	0,00	4.487.900,00	0,00	4.487.900,00	4.084.082,20	-403.817,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-330.764,72	-645.100,00	0,00	0,00	-645.100,00	0,00	-645.100,00	-280.294,41	364.805,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.169,09	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00	204.611,07	-2.988,93

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt

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
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	392.548,11	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	223.074,33	93.474,33
21	Veräußerung von Sachvermögen	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.140,53	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	427.685,40	90.485,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237,76	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.085,22	-2.914,78
26	für Baumaßnahmen	1.290.818,35	1.696.900,00	0,00	0,00	1.696.900,00	686.900,00	2.383.800,00	1.122.930,89	-1.260.869,11
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.404,80	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00	39.470,54	-90.929,46
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.030.782,72	517.600,00	0,00	0,00	517.600,00	42.800,00	560.400,00	238.424,63	-321.975,37
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.243,63	2.352.900,00	0,00	0,00	2.352.900,00	729.700,00	3.082.600,00	1.405.911,28	-1.676.688,72
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.933.103,10	-2.015.700,00	0,00	0,00	-2.015.700,00	-729.700,00	-2.745.400,00	-978.225,88	1.767.174,12
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.263.867,82	-2.660.800,00	0,00	0,00	-2.660.800,00	-729.700,00	-3.390.500,00	-1.258.520,29	2.131.979,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.263.867,82	-2.660.800,00	0,00	0,00	-2.660.800,00	-729.700,00	-3.390.500,00	-1.258.520,29	2.131.979,71

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

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 Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- 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	149.509,15	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	36.620,80	-4.779,20
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.567,65	-2.432,35
12 = Summe ordentliche Erträge	153.628,99	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	39.188,45	-7.211,55
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	103.707,86	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	83.726,89	-1.673,11
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.085,56	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	48.060,37	-7.939,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	207.871,41	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	131.787,26	-9.612,74
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-54.242,42	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-92.598,81	2.401,19
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.	-54.242,42	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-92.598,81	2.401,19
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.242,42	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-92.598,81	2.401,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.509,15	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	32.875,74	-8.524,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.567,65	-2.432,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.061,60	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	35.443,39	-10.956,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	106.194,30	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	82.959,76	-2.440,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.085,56	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	48.060,37	-7.939,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.357,85	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	131.020,13	-10.379,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-57.296,25	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.576,74	-576,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.930,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	51.807,81	-3.392,19
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.930,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	51.807,81	-3.392,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	99.166,71	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	54.000,00	64.000,00	64.165,77	165,77
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.166,71	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	54.000,00	64.000,00	64.165,77	165,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-65.236,71	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	-54.000,00	-8.800,00	-12.357,96	-3.557,96
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.532,96	-49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00	-54.000,00	-103.800,00	-107.934,70	-4.134,70
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)	-122.532,96	-49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00	-54.000,00	-103.800,00	-107.934,70	-4.134,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-521 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben - Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) - Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

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
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.622,65	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.486,80	3.486,80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.835,06	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	20.486,80	3.386,80
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	297.326,43	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	270.900,00	269.105,85	-1.794,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,57	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.401,57	-198,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.785,40	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	270.507,42	-1.992,58
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-282.950,34	-255.400,00	0,00	0,00	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-250.020,62	5.379,38
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.	-282.950,34	-255.400,00	0,00	0,00	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-250.020,62	5.379,38

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-521	Bauverwaltung

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)	-288.428,63	-255.400,00	0,00	0,00	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-247.875,68	7.524,32
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)	-288.428,63	-255.400,00	0,00	0,00	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-247.875,68	7.524,32

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-537	Fäkalschlammbabfuhr

Kurzbeschreibung
Fäkalschlammabfuhr
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-537	Fäkalschlammbabfuhr

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutzwasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Beseitigung von Schmutzwasser 1. Schmutzwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung - Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice) - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice) - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	791.339,78	842.400,00	0,00	0,00	842.400,00	0,00	842.400,00	763.535,50	-78.864,50
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.082.017,61	3.078.000,00	0,00	0,00	3.078.000,00	0,00	3.078.000,00	3.178.562,81	100.562,81
6	privatrechtliche Entgelte	169,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	219,04	119,04
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,12	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.900,64	1.800,64
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57	1.571,57
11	sonstige ordentliche Erträge	2.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,75	1.819,75
12	= Summe ordentliche Erträge	3.882.447,63	3.924.600,00	0,00	0,00	3.924.600,00	0,00	3.924.600,00	3.951.609,31	27.009,31
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	775.563,16	830.700,00	0,00	0,00	830.700,00	0,00	830.700,00	803.724,52	-26.975,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.470,70	1.516.800,00	0,00	0,00	1.516.800,00	0,00	1.516.800,00	1.487.493,24	-29.306,76
16	Abschreibungen	1.027.141,06	1.152.200,00	0,00	0,00	1.152.200,00	0,00	1.152.200,00	1.030.293,13	-121.906,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.737,47	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	106.207,55	88.307,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.161.912,39	3.517.600,00	0,00	0,00	3.517.600,00	0,00	3.517.600,00	3.427.718,44	-89.881,56
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	720.535,24	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	523.890,87	116.890,87
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,05	3.579,05
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,05	-3.579,05
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	720.535,24	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	520.311,82	113.311,82
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	35.622,39	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	36.662,50	-3.537,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.622,39	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-36.662,50	3.537,50
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	684.912,85	366.800,00	0,00	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00	483.649,32	116.849,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

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
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	139.021,69	-630.300,00	0,00	0,00	-630.300,00	-620.500,00	-1.250.800,00	308.558,33	1.559.358,33

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									
40-538-01 Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv	30.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,58	745,58
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,42	454,42
40-538-101 SW-Kanäle Investitionssammelposten	139.785,87	-94.400,00	0,00	0,00	-94.400,00	0,00	-94.400,00	143.005,84	237.405,84
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,26	8.504,26
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.371,09	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	152.630,57	139.130,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237,76	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.085,22	-914,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.294,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	9.527,89	-77.972,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.053,46	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.515,88	-10.884,12
40-538-103 SW-Kanal Zeven, Bahnhofstraße	-257.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.400,00	-290.400,00	-290.395,03	4,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00	290.395,03	-4,97
40-538-104 SW-Kanal Brüttendorf	-681.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.100,00	-330.100,00	-186.948,09	143.151,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.094,22	143.094,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330.100,00	330.100,00	330.042,31	-57,69
40-538-105 SW-Kanal Boitzen, Am Aueberg	-4.289,46	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-21.573,50	23.326,50
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	21.391,71	7.891,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,46	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	42.965,21	-15.434,79

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwasserabgabe

Verantwortlich

Fachbereich 2, Marco Grigat

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	2.106,88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.099,20	299,20
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.664,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,50	0,50
12	= Summe ordentliche Erträge	40.770,88	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.599,70	299,70
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.653,20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.490,03	2.490,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.053,20	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	37.890,03	2.490,03
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	1.717,68	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.709,67	-2.190,33
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	1.717,68	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.709,67	-2.190,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.717,68	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.709,67	-2.190,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

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	2.106,88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.099,20	299,20
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.584,74	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.482,60	-17,40
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.691,62	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.581,80	281,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.653,20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.490,03	2.490,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.053,20	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	37.890,03	2.490,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.638,42	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.691,77	-2.208,23
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)	1.638,42	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.691,77	-2.208,23
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)	1.638,42	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.691,77	-2.208,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-2	Abwasserabgabe

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Niederschlagswasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Beseitigung von Niederschlagswasser 1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung - Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice) - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen. 2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	109,75	-3.990,25
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	109,75	-11.990,25
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,89	7.604,89
16 Abschreibungen	338,78	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.108,34	-1.791,66
18 Transferaufwendungen	11.748,22	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	20.651,61	-51.548,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.626,99	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	32.364,84	-45.735,16
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-14.626,99	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-32.255,09	33.744,91
22 außerordentliche Erträge	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,95	10.629,95
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	71.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,95	10.629,95
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	56.664,33	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-21.625,14	44.374,86
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	478,56	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	651,80	-7.948,20
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478,56	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-651,80	7.948,20
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.185,77	-74.600,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-22.276,94	52.323,06

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,89	7.604,89
15 Transferauszahlungen	11.748,22	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	19.462,24	-52.737,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288,21	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	27.067,13	-45.132,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-14.288,21	-64.200,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-27.067,13	37.132,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,78	1.204,78
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.191,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	20.993,79	15.693,79
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.191,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	22.198,57	16.898,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	263.782,72	408.600,00	0,00	0,00	408.600,00	42.800,00	451.400,00	131.424,63	-319.975,37
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.782,72	410.600,00	0,00	0,00	410.600,00	42.800,00	453.400,00	131.424,63	-321.975,37
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-191.591,51	-405.300,00	0,00	0,00	-405.300,00	-42.800,00	-448.100,00	-109.226,06	338.873,94
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-205.879,72	-469.500,00	0,00	0,00	-469.500,00	-42.800,00	-512.300,00	-136.293,19	376.006,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-205.879,72	-469.500,00	0,00	0,00	-469.500,00	-42.800,00	-512.300,00	-136.293,19	376.006,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung

[illegible]

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

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
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 - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Straßen- 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, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.017,47	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.571,73	2.571,73
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.017,47	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	8.571,73	-15.928,27
Ordentliche Aufwendungen										

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	Personalaufwendungen	217.841,42	218.900,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00	218.900,00	215.232,00	-3.668,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.630,88	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	73.957,59	6.157,59
16	Abschreibungen	32.243,99	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	36.064,34	20.064,34
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.716,29	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00	0,00	302.700,00	325.253,93	22.553,93
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-317.698,82	-278.200,00	0,00	0,00	-278.200,00	0,00	-278.200,00	-316.682,20	-38.482,20
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.	-317.698,82	-278.200,00	0,00	0,00	-278.200,00	0,00	-278.200,00	-316.682,20	-38.482,20
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	69.421,11	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	55.282,14	-16.217,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.421,11	-71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-55.282,14	16.217,86
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.119,93	-349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00	0,00	-349.700,00	-371.964,34	-22.264,34

* 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	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	219,31	-18.280,69
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	219,31	-18.280,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	220.276,65	218.900,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00	218.900,00	216.844,96	-2.055,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.630,88	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	73.957,59	6.157,59

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.907,53	286.700,00	0,00	0,00	286.700,00	0,00	286.700,00	290.802,55	4.102,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-294.907,53	-268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00	-290.583,24	-22.383,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	127.929,93	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	12.400,00	113.400,00	70.595,69	-42.804,31
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,00	-2.977,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.929,93	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	12.400,00	118.400,00	72.618,69	-45.781,31
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-79.690,84	-106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-12.400,00	-118.400,00	-72.618,69	45.781,31
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-374.598,37	-374.200,00	0,00	0,00	-374.200,00	-12.400,00	-386.600,00	-363.201,93	23.398,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-374.598,37	-374.200,00	0,00	0,00	-374.200,00	-12.400,00	-386.600,00	-363.201,93	23.398,07

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-541-001 Investitionssammelposten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.023,00	2.977,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,00	-2.977,00

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

[illegible]

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

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
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 Radweganlage 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)

[illegible]

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

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
16	Ordentliche Aufwendungen									
	Abschreibungen	25.566,67	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	35.107,59	-33.692,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.566,67	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	35.107,59	-33.692,41
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-25.566,67	-68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-35.107,59	33.692,41
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.	-25.566,67	-68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-35.107,59	33.692,41
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	-25.566,67	-68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-35.107,59	33.692,41

[illegible]

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

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										
29	Aktivierbare Zuwendungen	767.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	107.000,00	-2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	107.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-767.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-107.000,00	2.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-767.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-107.000,00	2.000,00
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)	-767.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-107.000,00	2.000,00

[illegible]

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

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Abgabensatzung für die Straßenreinigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich des gebührenwirksamen Verteilermaßstabes (Finanzservice) - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

[illegible]

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

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
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	12.843,84	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-2.054,29	5.145,71
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	27.718,87	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	28.766,85	-833,15
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.718,87	-29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-28.766,85	833,15
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.875,03	-36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-30.821,14	5.978,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
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)	8.089,24	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-1.021,47	6.178,53
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)	8.089,24	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-1.021,47	6.178,53

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-547	ÖPNV

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-547	ÖPNV

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	-68.123,99	-92.200,00	0,00	0,00	-92.200,00	0,00	-92.200,00	-71.951,97	20.248,03
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-547	ÖPNV

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)	-68.123,99	-92.200,00	0,00	0,00	-92.200,00	0,00	-92.200,00	-62.597,03	29.602,97

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Allgemeine Umweltangelegenheiten - Örtliche Umweltmaßnahmen - Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes - Öffentlichkeitsarbeit

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	-162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-162,55	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	66.032,60	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	66.434,09	1.034,09
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,82	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.929,88	-370,12
16	Abschreibungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	511,26	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	511,29	-3.288,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.213,68	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00	69.875,26	-8.324,74
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-68.376,23	-77.100,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	-69.875,26	7.224,74
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.	-68.376,23	-77.100,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	-69.875,26	7.224,74

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-561	Umwelt- und Naturschutz

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	8.225,25	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	9.499,99	4.899,99
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225,25	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-9.499,99	-4.899,99
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.601,48	-81.700,00	0,00	0,00	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-79.375,25	2.324,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

[illegible]

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-561	Umwelt- und Naturschutz

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)	-68.728,23	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-69.884,09	2.615,91
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)	-68.728,23	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-69.884,09	2.615,91

[illegible]

Teil-Rechnung 2013

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-573-3	Bauhof Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen - Park- und Grünanlagen - Außenflächen öffentlicher Gebäude - Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume - Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung 2. Friedhofspflege - Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung) - Gestaltung von Kleinfeldern 3. Sportplatzpflege - Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar 4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen - Grünpflege und Säuberung der Spielplätze - Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte - Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch 5. Unterhaltung der Verkehrsflächen - Straßenkontrollen - Wildkrautbekämpfung - kleinflächige Instandhaltung - Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung - Reinigung Regeneinläufe

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Produktdefinition

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
 - Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
 - Baumpflege und Baumkontrollen
 - Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme
7. Straßenreinigung
 - Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
 - Papierkorbentleerung
 - Sonderreinigung
8. Winterdienst
 - Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
 - sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
9. Gebäudeunterhaltung
 - Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
 - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
10. Abwasserbeseitigung
11. Sonstige Leistungen
12. 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									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	376,67	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.736,50	2.236,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.433,27	547.400,00	0,00	0,00	547.400,00	0,00	547.400,00	551.795,57	4.395,57
11	sonstige ordentliche Erträge	1.126,71	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.903,60	3.403,60

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

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	467.069,98	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00	550.400,00	562.035,67	11.635,67
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	809.187,58	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	905.400,00	851.286,52	-54.113,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.180,49	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	133.940,99	-17.759,01
16 Abschreibungen	68.822,46	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	72.993,27	4.793,27
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,11	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.272,43	-1.127,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.657,64	1.129.700,00	0,00	0,00	1.129.700,00	0,00	1.129.700,00	1.061.493,21	-68.206,79
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-545.587,66	-579.300,00	0,00	0,00	-579.300,00	0,00	-579.300,00	-499.457,54	79.842,46
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.	-545.587,66	-579.300,00	0,00	0,00	-579.300,00	0,00	-579.300,00	-499.457,54	79.842,46
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.914,24	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	222.200,09	-63.199,91
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,01	202,01
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.914,24	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	221.998,08	-63.401,92
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.673,42	-293.900,00	0,00	0,00	-293.900,00	0,00	-293.900,00	-277.459,46	16.440,54
* 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									
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	376,67	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.736,50	2.236,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.433,27	547.400,00	0,00	0,00	547.400,00	0,00	547.400,00	551.795,57	4.395,57

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.126,71	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.827,95	3.327,95
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.936,65	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00	0,00	550.400,00	560.360,02	9.960,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	809.985,62	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	905.400,00	850.488,48	-54.911,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.612,70	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	128.198,56	-23.501,44
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.735,59	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.272,43	-1.127,57
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.333,91	1.061.500,00	0,00	0,00	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00	981.959,47	-79.540,53
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-480.397,26	-511.100,00	0,00	0,00	-511.100,00	0,00	-511.100,00	-421.599,45	89.500,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	17.431,19	-6.068,81
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.351,34	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	33.931,66	-36.068,34
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.351,34	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	51.362,85	-42.137,15
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-36.928,01	-93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-51.362,85	42.137,15
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-517.325,27	-604.600,00	0,00	0,00	-604.600,00	0,00	-604.600,00	-472.962,30	131.637,70
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)	-517.325,27	-604.600,00	0,00	0,00	-604.600,00	0,00	-604.600,00	-472.962,30	131.637,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-573-3	Bauhof Zeven

[illegible]

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

(Henning Fricke)
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Zeven

Jahresabschluss 2013

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für die Samtgemeinde Zeven bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2013	1.036.600,00
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt	10.000,00
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaftsübernahmen	0,00
4.	Gewährleistungsverträge	0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2013 hinaus gestundete Beträge	540.872,32
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kredit-ermächtigungen)	0,00
Summe der vorbelastungen künftiger Jahre		1.587.472,32

Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2013 nicht vor.

5. Anhang

Samtgemeinde Zeven

Anhang

2013





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 2013 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:

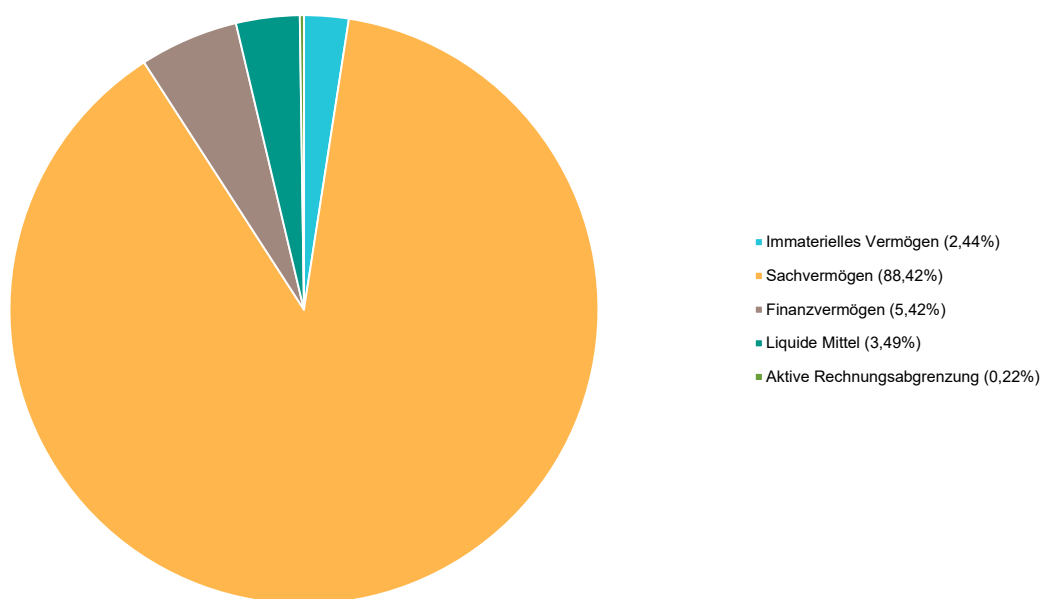
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

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

	2012	2013	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	1.256.802,08	1.668.985,82	412.183,74 ↗
2. - Sachvermögen	60.430.397,35	60.405.597,90	-24.799,45 →
3. - Finanzvermögen	3.696.687,96	3.704.114,24	7.426,28 →
4. - Liquide Mittel	1.314.005,94	2.384.260,69	1.070.254,75 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	143.031,58	153.238,33	10.206,75 ↗
Summe Aktiva	66.840.924,91	68.316.196,98	1.475.272,07 ↗

Anteilsdarstellung in %



Anhang Samtgemeinde Zeven



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

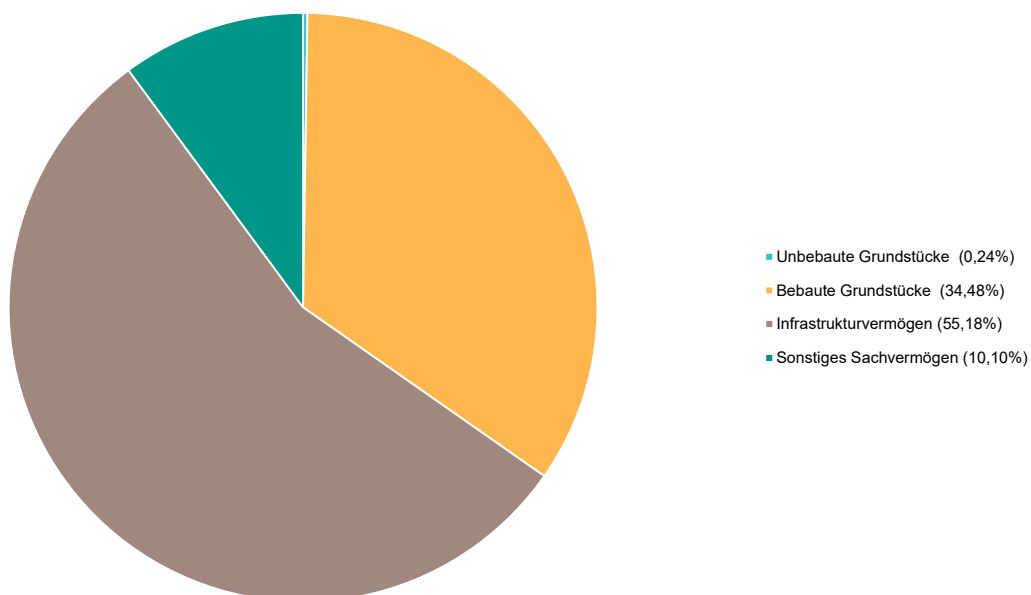
	2012	2013	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	1.256.802,08	1.668.985,82	412.183,74 ↗
1.1 - Konzessionen	0,00	0,00	0,00 →
1.2 - Lizenzen	44.196,20	51.625,38	7.429,18 ↗
1.3 - Ähnliche Rechte	18.235,19	23.320,41	5.085,22 ↗
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	945.099,80	1.562.293,11	617.193,31 ↗
1.5 - Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00 →
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	249.270,89	31.746,92	-217.523,97 ↘

2.1.2 Sachvermögen

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung
2 - Sachvermögen	60.430.397	60.405.598	-24.799 →
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.620	143.620	0 →
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.970.448	20.826.261	-144.186 →
2.3 - Infrastrukturvermögen	33.452.785	33.333.260	-119.525 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.559.194	2.628.844	69.650 ↗
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.477	47.477	5.000 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.119	2.217.207	228.088 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	696.222	965.362	269.140 ↗
2.8 - Vorräte	0	0	0 →
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	576.533	243.566	-332.966 ↘



Aufteilung des Sachvermögens



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 143.620,35 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grünflächen	0,00	0,00	0,00 →
Ackerland	34.785,65	34.785,65	0,00 →
Wald, Forsten	93.518,78	93.518,78	0,00 →
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.315,92	15.315,92	0,00 →

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 20.826.261,28 Euro aus.



Anhang Samtgemeinde Zeven

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

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	584.277,15	576.463,93	-7.813,22 ➡
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	241.022,56	240.621,70	-400,86 ➡
Grundstücke mit Schulen	16.959.858,82	16.877.863,83	-81.994,99 ➡
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.285,54	8.285,54	0,00 ➡
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	537.504,42	529.141,42	-8.363,00 ➡
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.639.499,10	2.593.884,86	-45.614,24 ➡

Die Veränderungen zum Vorjahr resultieren überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen. Im Bereich Grundschulen wurden zudem Baumaßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit und Pflanzgeleiteten durchgeführt.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 33.333.259,51 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	184.618,64	184.618,64	0,00 ➡
Brücken und Tunnel	201.333,37	198.046,53	-3.286,84 ➡
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00 ➡
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.106.439,79	28.101.347,64	-5.092,15 ➡
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	714.991,60	565.764,61	-149.226,99 ➡
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	4.031.605,21	3.869.592,77	-162.012,44 ➡
Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00 ➡
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	398.414,76	413.889,32	15.474,56 ➡
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00 ➡

Die Veränderungen zum Vorjahr resultieren überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen. Für diverse Verbindungsstraßen wurden in 2013 Baumaßnahmen durchgeführt und für Friedhöfe Steelen angeschafft.

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 2013 weist die Bilanzposition 2.628.844,08 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.559.193,95	2.628.844,08	69.650,13 ↗

Die Veränderungen zum Vorjahr resultieren überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen. Zudem wurde das neue Feuerwehrhaus Hatzte fertig gestellt.

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 2013 weist die Bilanzposition 47.477,02 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Kunstgegenstände	42.473,02	47.473,02	5.000,00 ↗
Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00 →

Es wurde eine historische Fotosammlung für 5.000,00 € angeschafft.

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 2013 weist die Bilanzposition 2.217.206,95 Euro aus.

Anhang Samtgemeinde Zeven



Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Fahrzeuge	1.284.664,78	1.295.416,27	10.751,49 →
Maschinen und Technische Anlagen	704.454,37	921.790,68	217.336,31 ↗

Die Veränderungen zum Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen. Zudem wurden für die Feuerwehren 3 neuen Feuerwehrfahrzeuge und ein Mannschaftstransportwagen angeschafft und der Bauhof hat diversen Maschinen und Technischen Anlagen erworben.

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 2013 weist die Bilanzposition 965.362,37 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	196.190,77	185.929,70	-10.261,07 ↘
Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.251,50	502.931,92	133.680,42 ↗
Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	0,00 →
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	130.779,63	276.500,75	145.721,12 ↗

Die Veränderungen zum Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen. Zudem wurde diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft. Große Positionen bilden hierbei u.a. die Anschaffung und Tragkraftspritzen, Spielgeräten, DV-Anlagen und Whiteboards. Zahlreiche Vermögensgegenstände wurde außerdem aufgrund der Anschaffungswerte zwischen 150,00 und 1.000,00 EUR netto in Sammelposten zusammengefasst.

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

Im Berichtsjahr 2013 weist diese Bilanzposition 0,00 Euro aus.

Anhang Samtgemeinde Zeven



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 2013 weist die Bilanzposition 243.566,34 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	196.599,06	0,00	-196.599,06 ↘
Anlagen im Bau	379.933,60	243.566,34	-136.367,26 ↘

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- Weiterentwicklung Oberschulkomplex
- Schmutzwasserkanal Wense
- Urnengarten Heeslingen

2.1.3 Finanzvermögen

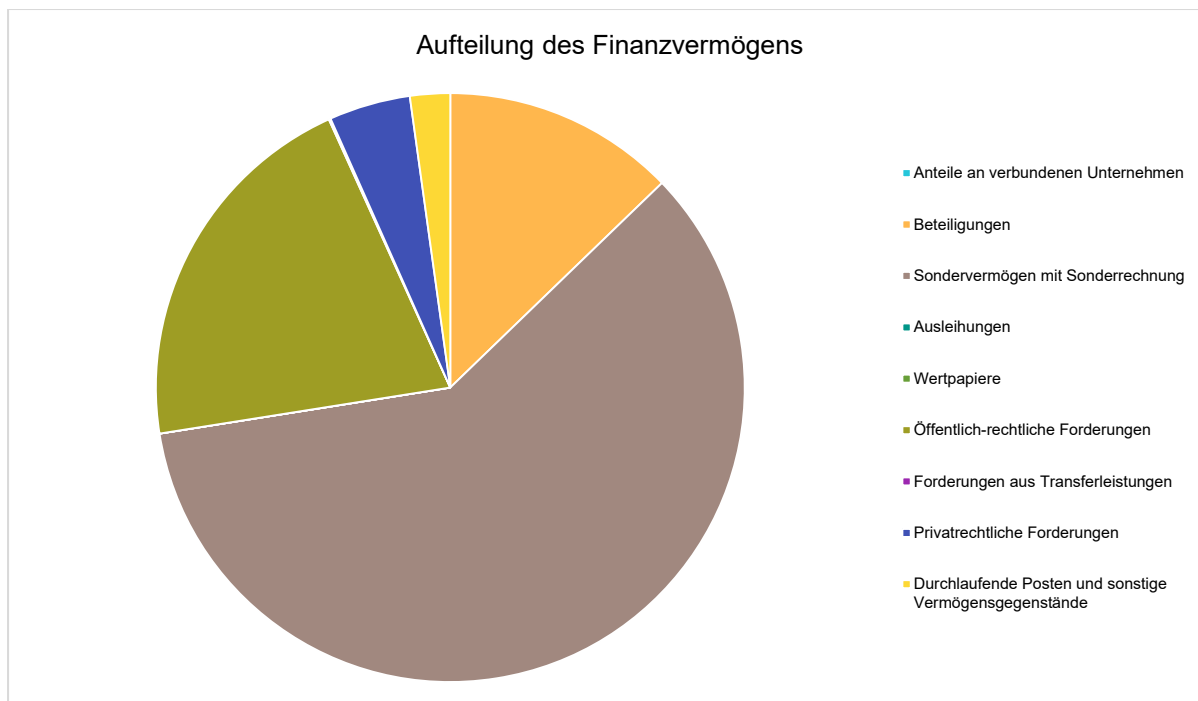
3. Finanzvermögen

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.

	2012	2013	Veränderung
3 - Finanzvermögen	3.696.688	3.704.114	-7.426 →
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →
3.2 - Beteiligungen	473.153	473.153	0 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.212.343	2.212.343	0 →
3.4 - Ausleihungen	0	0	0 →
3.5 - Wertpapiere	0	0	0 →
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	728.823	767.925	39.102 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	30.863	3.745	27.118 ↘
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	171.574	165.445	-6.129 →
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	79.932	81.503	-1.571 →



Anhang Samtgemeinde Zeven



Der Anstieg der Öffentlich-rechtlichen Forderungen ist überwiegend in offenen Forderungen für Schmutzwasserkanalbaubeiträge begründet.

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 2013 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.



Anhang Samtgemeinde Zeven

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 473.153,45 Euro aus.

	2012	2013	Veränderung
VION Zeven AG	239.190,00	239.190,00	+/- 0,00
Wasserversorgungsverband BRV	165.229,05	165.229,05	+/- 0,00
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	68.433,40	68.433,40	+/- 0,00
Zevener Volksbank	300,00	300,00	+/- 0,00
Zweckverband VHS Zeven	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>+/- 0,00</u>
Summe Beteiligungen	473.153,45	473.153,45	+/- 0,00

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 2.212.343,00 Euro aus.

	2012	2013	Veränderung
<u>Wasserwerk Zeven</u>	<u>2.212.343,00</u>	<u>2.212.343,00</u>	<u>+/- 0,00</u>
Summe Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Sparkassen und Ausleihungen an diese	2.212.343,00	2.212.343,00	+/- 0,00

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 2013 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.



Anhang Samtgemeinde Zeven

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 2013 weist die Bilanzposition 767.924,74 Euro aus.

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

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	167.935,40	125.333,00	-42.602,40 ▼
Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00 →
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	560.887,54	642.591,74	81.704,20 ▲

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 3.745,06 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	30.863,16	3.745,06	-27.118,10 ▼

Es handelt sich um den Anteil für das Regionalmanagement Börde Oste-Wörpe. Das Geld hat die Samtgemeinde in 2014 erhalten.

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Sonstige privatrechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 72.028,10 Euro aus.



Anhang Samtgemeinde Zeven

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.040,81	55.326,81	-714,00 ↘
Sonstige Forderungen	0,00	1.119,00	1.119,00 ↗
Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital und eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00 →
Übrige privatrechtliche Forderungen	10.848,17	15.582,29	4.734,12 ↗

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 174.919,89 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Durchlaufende Posten	26.084,78	25.270,09	-814,69 ↘
Sonstige Vermögensgegenstände	79.931,47	81.503,04	1.571,57 ↗
Vorsteuer	78.600,18	68.146,76	-10.453,42 ↘

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Bilanzposition um einen Klärschlammfonds, diverse Verwahrgelder und dem Vorsteuererstattungsanspruch für das Hallenbad Aqua-Fit.

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.

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Samtgemeindekasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbeständen zum 31.12.2013 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.



Anhang Samtgemeinde Zeven

Die liquiden Mittel betragen 2.384.260,69 € im Berichtsjahr 2013.

Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.314.005,94	2.381.863,36	1.067.857,42 ↗
Sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00 →
Bargeld	0,00	2.397,33	2.397,33 ↗

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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 Abschluss tag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 153.238,33 Euro aus.

Hierbei handelt es sich um die Beamtengehälter für Januar 2014, sowie dessen Versorgungs- und Beihilfeumlage für das 1. Quartal 2014.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

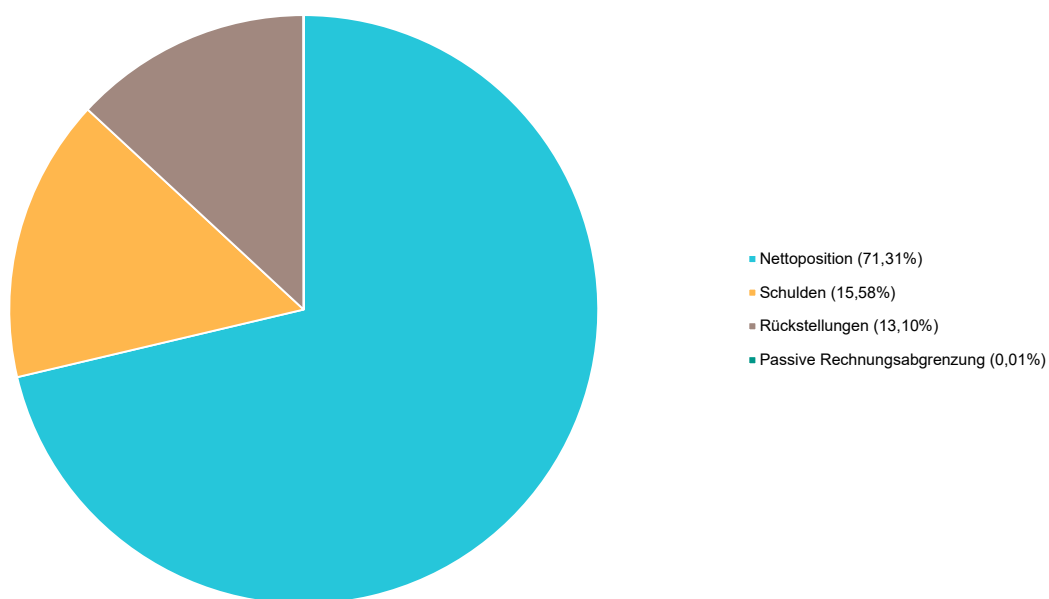
Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2012	2013	Veränderung
1. - Nettoposition	48.391.482,38	48.717.337,65	325.855,27 →
2. - Schulden	10.079.669,20	10.641.050,67	561.381,47 ↗
3. - Rückstellungen	8.325.312,86	8.949.808,66	624.495,80 ↗
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	44.460,47	8.000,00	-36.460,47 ↘
Summe Passiva	66.840.924,91	68.316.196,98	1.475.272,07 ↗



Anhang Samtgemeinde Zeven

Anteilsdarsellung in %



2.2.1 Nettoposition

1. Nettoposition

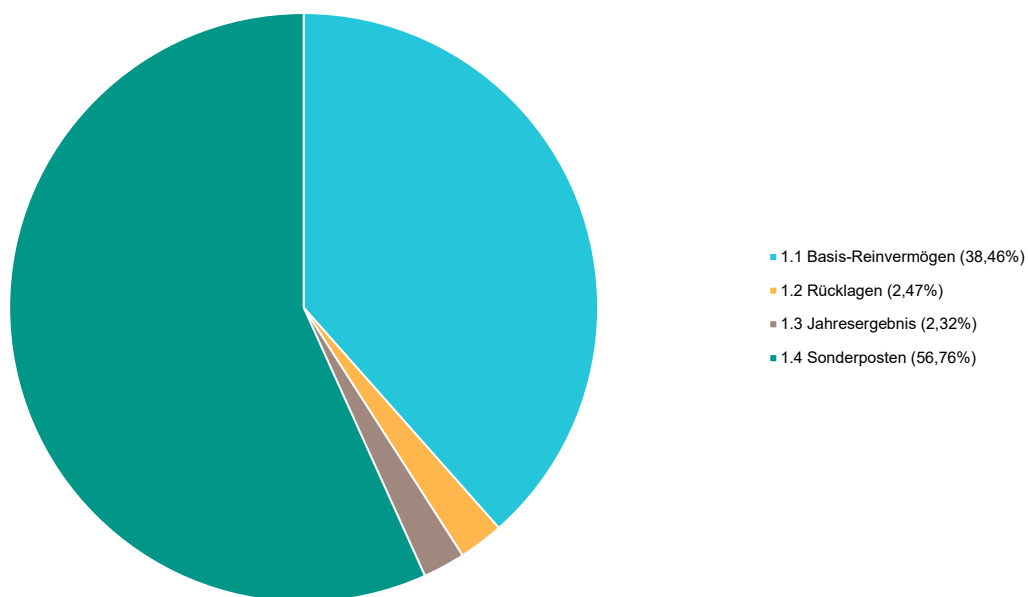
Die Nettoposition in Höhe von 48.717.337,65 € setzt sich in der Bilanz zusammen aus:

	2012	2013	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	18.740.623	18.736.269	-4.354 →
1.2 Rücklagen	0	1.201.086	1.201.086 ↗
1.3 Jahresergebnis	1.201.086	1.128.316	-72.770 ↘
1.4 Sonderposten	28.449.774	27.651.667	-798.107 ↘



Anhang Samtgemeinde Zeven

Anteilsdarstellung in %



1.1 Basisreinvermögen (18.736.268,81 €)

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.

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

Es haben sich im Berichtsjahr 2013 hierzu keine Sachverhalte ergeben.

1.2 Rücklagen (1.201.085,64 €)

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.

	2012	2013	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.131.371,32	1.131.371,32 ↗
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	69.714,32	69.714,32 ↗



Anhang Samtgemeinde Zeven

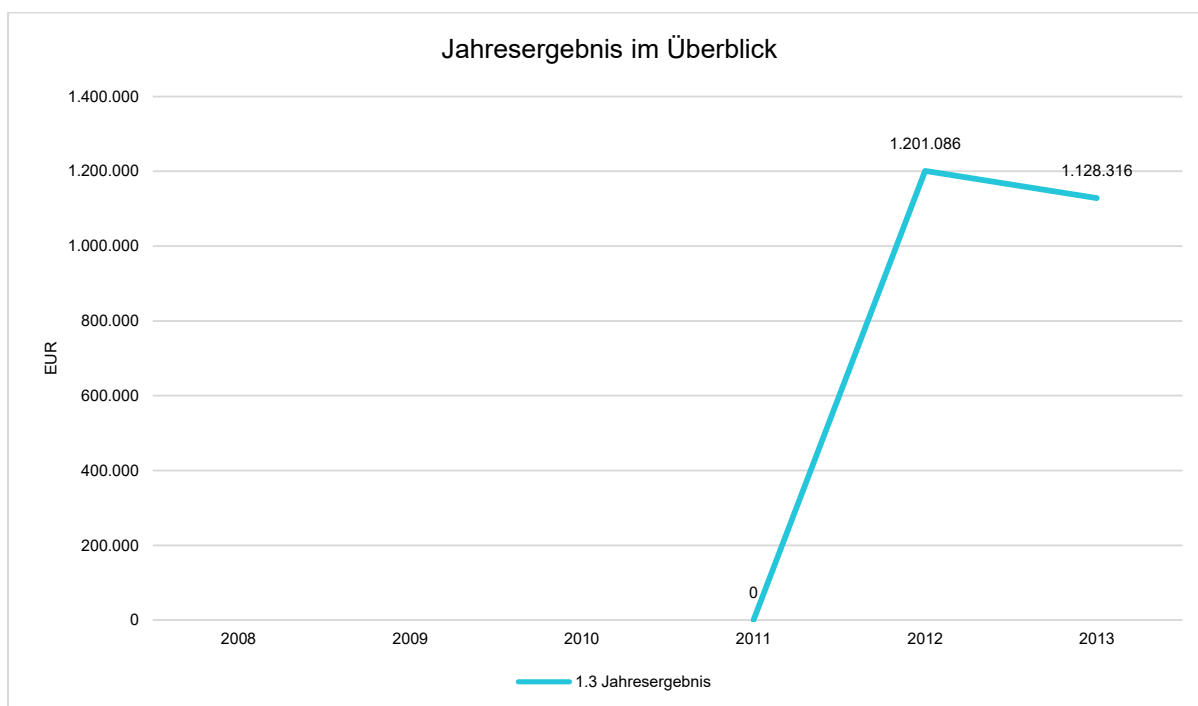
	2012	2013	Veränderung
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →

1.3 Jahresergebnis (1.128.316,01 €)

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.

	2012	2013	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	1.201.085,64	1.128.316,01	-72.769,63 ↘



1.4 Sonderposten (27.651.667,19 €)

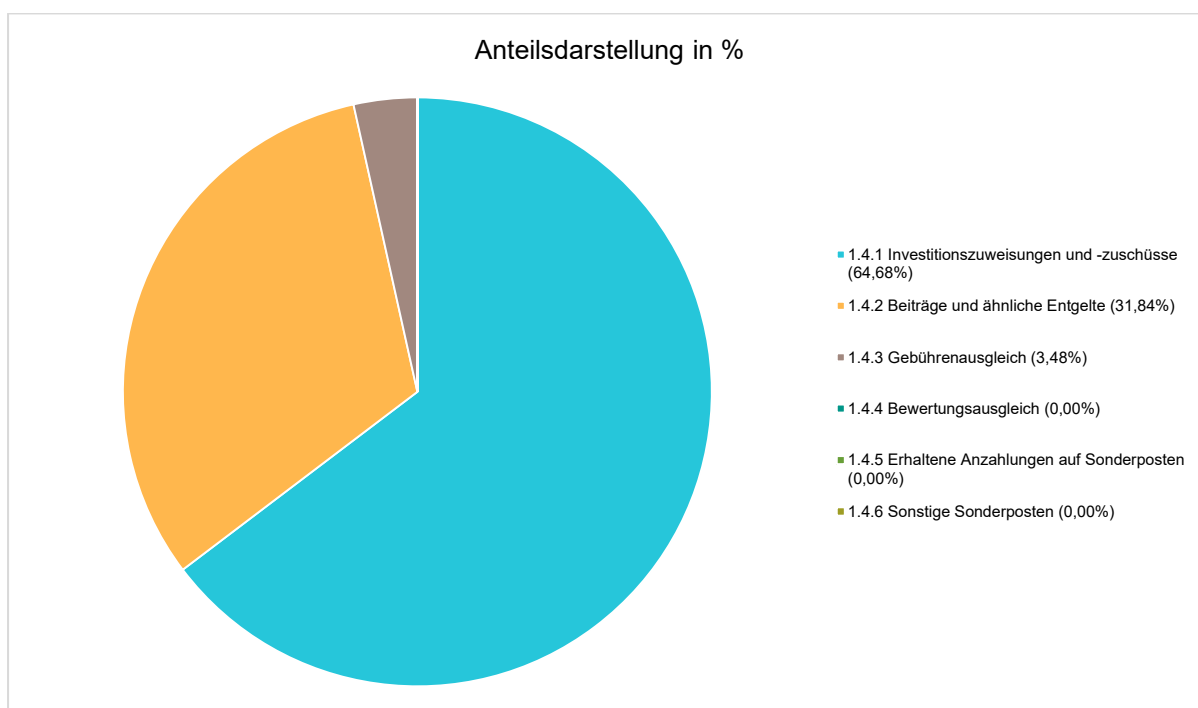
Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanz-

Anhang Samtgemeinde Zeven



stichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

	2012	2013	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.138.196,18	17.884.476,49	-253.719,69 ↘
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.987.016,48	8.803.989,20	-183.027,28 ↘
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.296.275,24	963.201,50	-333.073,74 ↘
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	28.285,89	0,00	-28.285,89 ↘
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →



Die vorhandenen Beiträge und Zuwendungen wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

Im Berichtsjahr sind zudem diverse Zuwendungen geflossen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für den Bau der Feuerwehr Hatzte, die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Verbesserung der Medienausstattung in den Schulen und für den Bau von Kanälen.

Diverse Beiträge für Schmutz- und Regenwasser sind passiviert worden.

Des Weiteren ergab die Kalkulation des Gebührenaussgleichs eine Auflösung von ca. 330.000 €.



Anhang Samtgemeinde Zeven

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

	2012	2013	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	9.623.855,84	9.940.742,93	316.887,09 ↗
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.156,14	487.048,93	89.892,79 ↗
2.4 - Transferverbindlichkeiten	15.450,76	35.604,58	20.153,82 ↗
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	43.206,46	177.654,23	134.447,77 ↗

2.1 Geldschulden (9.940.742,93 €)

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.623.855,84	9.940.742,93	316.887,09 ↗
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00 →
2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00 →

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (487.048,93 €)

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.



Anhang Samtgemeinde Zeven

2.4 Transferverbindlichkeiten (35.604,58 €)

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	15.338,76	35.604,58	20.265,82 ↗
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	112,00	0,00	-112,00 ↘
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →

Die Verbindlichkeiten bestehen aus einem Betrag für die Feuerwehr-Unfallkasse, eine Betriebskostenbeteiligung der Gemeinde Gyhum und die Abrechnung eines Buslinien-Tarifes.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (177.654,23 €)

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

	2012	2013	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	39.387,46	177.654,23	138.266,77 ↗
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00 →
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00 →
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.819,00	0,00	-3.819,00 ↘

Bei dieser Position handelt es sich um abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie Verwahrgelder.

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellung (8.949.808,66 €)

Es wurde obiger Betrag (im Wesentlichen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) zurückgestellt.



Anhang Samtgemeinde Zeven

Übersicht

	2012	2013	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.995.440,00	8.551.495,00	556.055,00 ↗
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	299.912,86	306.194,79	6.281,93 ↗
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	53.718,87	53.718,87 ↗
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	0,00	0,00	0,00 →
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	29.960,00	38.400,00	8.440,00 ↗
3 - Summe Rückstellungen	8.325.312,86	8.949.808,66	624.495,80 ↗

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um Rückstellungen für ungeplante Wartungsarbeiten an Schmutz- und Regenwasserkanälen zum Jahreswechsel.

Unter der Position ‚anderen Rückstellungen‘ wurden die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss 2013 passiviert.

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung (8.000,00 €)

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)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	insbesondere
Haushaltsreste	1.046.600,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00



Anhang Samtgemeinde Zeven

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

540.872,32

3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

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

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

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Erg. 2012	Abw. zu Plan 2013
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068.546,27	10.142.500,00	10.208.312,78	1.139.766,51 ↗	65.812,78 ↗
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239.323,05	1.264.300,00	1.231.809,61	-7.513,44 →	-32.490,39 ↘
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.926.968,78	3.868.300,00	4.053.305,18	126.336,40 ↗	185.005,18 ↗
6. - privatrechtliche Entgelte	102.640,75	94.400,00	141.459,48	38.818,73 ↗	47.059,48 ↗
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.455,81	984.300,00	1.003.290,28	197.834,47 ↗	18.990,28 ↗
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	311.784,14	183.500,00	257.202,26	-54.581,88 ↘	73.702,26 ↗
11. - sonstige ordentliche Erträge	86.524,11	47.600,00	399.202,17	312.678,06 ↗	351.602,17 ↗
12. - Summe ordentliche Erträge	15.541.242,91	16.584.900,00	17.294.581,76	1.753.338,85 ↗	709.681,76 ↗
13. - Personalaufwendungen	6.839.650,64	7.299.400,00	7.911.286,22	1.071.635,58 ↗	611.886,22 ↗
14. - Versorgungsaufwendungen	--	--	6.870,00	6.870,00 ↗	6.870,00 ↗
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.560,50	4.558.300,00	4.150.831,43	358.270,93 ↗	-407.468,57 ↘
16. - Abschreibungen	1.793.978,53	1.918.900,00	1.924.284,93	130.306,40 ↗	5.384,93 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.519,75	457.900,00	361.712,85	-20.806,90 ↘	-96.187,15 ↘
18. - Transferaufwendungen	688.682,86	731.600,00	711.890,29	23.207,43 →	-19.709,71 ↘
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	912.479,31	1.172.000,00	1.129.440,29	216.960,98 ↗	-42.559,71 ↘
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.409.871,59	16.138.100,00	16.196.316,01	1.786.444,42 ↗	58.216,01 ↗
21. - Ordentliches Ergebnis	1.131.371,32	446.800,00	1.098.265,75	-33.105,57 ↘	651.465,75 ↗
22. - Außerordentliche Erträge	71.291,32	--	33.629,31	-37.662,01 ↘	33.629,31 ↗
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.577,00	--	3.579,05	2.002,05 ↗	3.579,05 ↗
24. - Außerordentliches Ergebnis	69.714,32	--	30.050,26	-39.664,06 ↘	30.050,26 ↗
25. - Jahresergebnis	1.201.085,64	446.800,00	1.128.316,01	-72.769,63 ↘	681.516,01 ↗
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	--	240.075,57	240.075,57 ↗	240.075,57 ↗
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	240.075,57	240.075,57 ↗	240.075,57 ↗



Anhang Samtgemeinde Zeven

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Erg. 2012	Abw. zu Plan 2013
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	0,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.201.085,64	446.800,00	1.128.316,01	-72.769,63 ↘	1.128.316,01 ↗

Die **Abweichungen** zwischen Ergebnis und Planung 2013 ergaben sich insbesondere aus:

- Zeile 2 Finanzausgleichsumlage der Gemeinde Heeslingen
- Zeile 3 Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Abschlusserstellung
- Zeile 5 Mehrerträge aus Schmutzwasser-, Verwaltungs- und sonstigen Benutzungsgebühren
- Zeile 6 Verkaufserlöse aus nicht mehr aktivierten Gegenständen (zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzstellung bereits abgeschrieben)
- Zeile 8 Gewinnablieferung Wasserwerk
- Zeile 11 Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen
- Zeile 12 Personalaufwendungen aufgrund von nicht oder zeitversetzt Neubesetzungen sowie auch Langzeiterkrankten
- Zeile 15 Diverse Sachaufwendungen in allen Bereichen
- Zeile 17 Einsparungen bei Zinsaufwendungen durch die reduzierte Kreditaufnahme

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

außerordentliche Erträge

Die im Berichtsjahr 2013 zu erläuternden außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 33.629,31 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Nachaktivierung von Whiteboards	22.047,36 Euro
Nachaktivierung von Planungskosten für Friedhof Heeslingen	952,00 Euro
Regenwasserkanalbaubeiträge für nicht aktivierte geleistete Zuwendungen (Sonderregelung EÖB)	10.629,95 Euro

außerordentliche Aufwendungen

Die im Berichtsjahr 2013 zu erläuternden außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.579,05 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Ausbuchung einer Forderung für einen Schmutzwasserbeitrag	3.579,05 Euro
---	---------------

3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Erg. 2012	Abw. zu Plan 2013
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112.952,90	10.142.500,00	10.167.142,03	1.054.189,13 ↗	24.642,03 ↗
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.929.087,82	3.868.300,00	3.951.948,84	22.861,02 →	83.648,84 ↗



Anhang Samtgemeinde Zeven

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Erg. 2012	Abw. zu Plan 2013
5. - privatrechtliche Entgelte	105.492,77	94.400,00	140.976,73	35.483,96 ↗	46.576,73 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.393,22	984.300,00	972.457,36	170.064,14 ↗	-11.842,64 ↘
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310.603,91	183.500,00	255.630,69	-54.973,22 ↘	72.130,69 ↗
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.637,89	163.300,00	175.929,17	34.291,28 ↗	12.629,17 ↗
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402.168,51	15.436.300,00	15.664.084,82	1.261.916,31 ↗	227.784,82 ↗
11. - Personalauszahlungen	6.715.638,82	7.299.400	7.033.994,78	318.355,96 ↗	-265.405,22 ↘
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.829.992,89	4.558.300	3.864.117,71	34.124,82 →	-694.182,29 ↘
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382.672,75	457.900	370.499,86	-12.172,89 ↘	-87.400,14 ↘
15. - Transferauszahlungen	704.395,10	731.600,00	676.512,14	-27.882,96 ↘	-55.087,86 ↘
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982.647,40	1.313.800,00	1.104.897,15	122.249,75 ↗	-208.902,85 ↘
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.615.346,96	14.361.000,00	13.050.021,64	434.674,68 ↗	-1.310.978,36 ↘
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.786.821,55	1.075.300,00	2.614.063,18	827.241,63 ↗	1.538.763,18 ↗
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.925,85	441.400	329.520,30	-52.405,55 ↘	-111.897,70 ↘
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	392.548,11	129.600	223.074,33	-169.473,78 ↘	93.474,33 ↗
21. - Veräußerung von Sachvermögen	812,39	7.200	3,00	-809,39 ↘	-7.197,00 ↘
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.286,35	578.200,00	552.597,63	-222.688,72 ↘	-25.602,37 →
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.112,96	8.000,00	5.085,22	-5.027,74 ↘	-2.914,78 ↘
26. - Baumaßnahmen	1.787.584,29	2.819.900,00	1.547.652,83	-239.931,46 ↘	-1.272.247,17 ↘
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.298,59	1.019.800,00	548.500,33	-170.798,26 ↘	-471.299,67 ↘
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.084.495,18	767.600,00	456.104,24	-628.390,94 ↘	-311.495,76 ↘
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.491,02	4.615.300,00	2.557.342,62	-1.044.148,40 ↘	-2.057.957,38 ↘
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.826.204,67	-4.037.100,00	-2.004.744,99	821.459,68 ↗	2.032.355,01 ↗
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.039.383,12	-2.961.800,00	609.318,19	1.652.718,76 ↗	3.571.118,19 ↗
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.441,00	4.500.000,00	1.044.763,00	967.322,00 ↗	-3.455.237,00 ↘
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung	752.522,00	769.700	727.875,91	-24.646,09 ↘	-41.824,09 ↘



Anhang Samtgemeinde Zeven

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Erg. 2012	Abw. zu Plan 2013
von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-675.081,00	3.730.300,00	316.887,09	991.968,09 ↗	-3.413.412,91 ↘
37. - Finanzmittelveränderung	-1.714.464,12	768.500,00	926.205,28	2.640.669,40 ↗	157.705,28 ↗
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.702.112,00	768.500,00	1.064.986,74	3.016.117,94 ↗	296.486,74 ↗

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

Die **Abweichungen** zwischen Ergebnis und Planung 2013 ergaben sich insbesondere aus:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen gehen mit den Abweichungen der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit einher.

- für Investitionstätigkeit

Die Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Zeile 19 Durch die zeitverzögerte Umsetzung investiver Maßnahmen wurden auch hierauf gewährte Zuweisungen für Investitionen erst später gezahlt.

Zeile 20 Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung wurden mehr Beiträge als erwartet erzielt.

- aus Finanzierungstätigkeit

Die Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kredite für die Finanzierung von Investitionen wurden nicht in der veranschlagten Höhe aufgenommen. Dementsprechend wurden auch weniger Tilgungsleistungen erbracht.

Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen gehen mit den Abweichungen der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einher.

- für Investitionstätigkeit

Die Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Zeile 26 und 27 Die verzögerte Umsetzung von Maßnahmen hat entsprechende Minderauszahlungen zur Folge. Hierfür wurden zum Teil Haushaltsausgabereste (insgesamt 1.036.000 €) gebildet.

- aus Finanzierungstätigkeit

Die Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Vgl. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

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 2013 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Samtgemeinde Zeven, Samtgemeinde.

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

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

Für das Berichtsjahr 2013 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 2013 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 2013 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.



5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Zeven, Samtgemeinde, zum 15.07.2020

(Samtgemeindebürgermeister)

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 2014 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Samtgemeinde Zeven

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013

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.

Beim vorliegenden Jahresabschluss für das Jahr 2013 um den zweiten Jahresabschluss nach den Grundsätzen der Doppik. Auf weitreichende Vergleiche zu Vorjahren etc. wird auch in Anbetracht des zeitlichen Fortschrittes im Wesentlichen verzichtet. Mit dem Vorliegen weiterer Abschlüsse in den Folgejahren können hier sicherlich weitergehende und sinnvolle Analysen erfolgen.

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

1. 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. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2013 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.128.316,01 €** ab. Der geforderte Haushaltsausgleich ist damit im Ergebnis mehr als erreicht und berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	=	1.098.265,75 €
Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)	=	30.050,26 €
Jahresergebnis		<u>1.128.316,01 €</u>

Dieses Jahresergebnis ist der Ergebnistrücklage zuzuführen und steht damit zum Ausgleich etwaiger Fehlbeträge der Ergebnishaushalte in Folgejahren zur Verfügung. Das ordentliche Ergebnis ist durch Mehrerträge von insgesamt rd. 709.681,76 € sowie Minderaufwendungen von rd. 651.465,75 € entstanden.

Aus den Jahresergebnissen 2012 und 2013 stehen damit insgesamt 2.329.401,65 € in den Ergebnistrücklagen für den Ausgleich etwaiger Fehlbeträge in den Folgejahren zur Verfügung.

2. 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 2013 um rd. 1.070.300 € zu

und betrug zum Ende des Jahres 2.384.260,69 €. Die Liquidität der Samtgemeinde war während des gesamten Jahres gegeben, Liquiditätskredite brauchten nicht in Anspruch genommen werden.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2013 in Höhe von insgesamt 4.500.000 € wurde lediglich ein Teilbetrag von 44.763 € aus der Kreisschulbaukasse sowie ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € am Kreditmarkt tatsächlich aufgenommen. Auch aufgrund des guten Gesamtergebnisses war die weitere Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung betrug der Stand der Kredite für Investitionen zum Jahresende 9.940.742,93 €. Der Gesamtschuldenstand der Samtgemeinde (einschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie weiteren Verbindlichkeiten) betrug zum Jahresende 10.641.050,67 €.

3. 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 Mitgliedsgemeinden, die die Basis für die Samtgemeindeumlage darstellen, lagen 2013 insgesamt über den Erwartungen der Haushaltsplanung und können im Verhältnis zur Größe der Gemeinden bzw. der Samtgemeinde als gut bezeichnet werden. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine deutliche Verschlechterung in den Folgejahren, wobei natürlich einzelne Schwankungen eintreten.

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. Da gerade die Samtgemeinde Träger der kostenintensiven Aufgabenbereiche und Einrichtungen wie Schulen und Brandschutz sowie weiterer übergreifender Einrichtungen ist, wird die finanzielle Belastung in den kommenden Jahren stark zunehmen. Im Bereich der Schulen wurde die Planung des Neubaus der Gauß-Oberschule 2013 fortgesetzt.

Der durch Zuzug junger Familien in den Mitgliedsgemeinden bestehende Bedarf an Kindertagesstätten ist von den Gemeinden zu erfüllen. Die notwendige Schulinfrastruktur ist von der Samtgemeinde zu erfüllen und soll u.a. durch den erwähnten Schulneubau gedeckt werden. Im Bereich der Grundschulen sowie auch im Bereich des Brandschutzes (Fahrzeuge und Gebäude) besteht in den nächsten ebenfalls weiterer erheblicher Investitionsbedarf.

Ebenso wird die Umsetzung des Entwässerungskonzeptes der Samtgemeinde mit dem Anschluss weiterer Ortslagen an die zentrale Abwasserentsorgung eine weitere finanzielle Belastung darstellen. Zwar werden diese Investitionen über Beiträge und Gebühren langfristig refinanziert, die Samtgemeinde muss hier jedoch zum Zeitpunkt der Investition die Vorfinanzierung sicherstellen.

Die guten Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden bilden zwar eine verlässliche Basis für die von der Samtgemeinde zu erhebende Umlage, die hohen Investitionssummen werden jedoch ohne weitere Kreditaufnahmen in den Folgejahren nicht zu finanzieren sein. Ebenso wird eine Anhebung des Umlagesatzes für die Samtgemeindeumlage unumgänglich sein.

Zeven, im Juli 2020

50 Samtgemeinde Zeven KVV
Variante: 1 ANW zur HHR
Jahresanlagennachweis 2013

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		Vorjahr Akt. Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002500 DV-Software	94.297,49 0,00	19.391,17 0,00 0,00	0,00 0,00	113.688,66	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 0,00	50.101,29 0,00	11.961,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.063,28	0,00	44.196,20 51.625,38
003000 Ähnliche Rechte	18.235,19 0,00	5.085,22 0,00 0,00	0,00 0,00	23.320,41	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	18.235,19 23.320,41
004000 Geleistete Investitions- zuewendungen	980.968,23 0,00	412.888,30 260.739,91 0,00	0,00 0,00	1.654.596,44	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 0,00	35.868,43 0,00	56.434,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.303,33	0,00	945.099,80 1.562.293,11
009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	249.270,89 0,00	43.215,94 0,00 0,00	0,00 260.739,91	31.746,92	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	249.270,89 31.746,92
012000 Ackerland	34.785,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.785,65	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	34.785,65 34.785,65
013100 Grund und Boden Wald, Forsten	93.518,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.518,78	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	93.518,78 93.518,78
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.315,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.315,92	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.315,92 15.315,92
021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	128.347,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	128.347,67	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	128.347,67 128.347,67
021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	604.122,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	604.122,76	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 0,00	148.193,28 0,00	7.813,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.006,50	0,00	455.929,48 448.116,26
022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	232.202,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	232.202,66	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	232.202,66 232.202,66

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

50 Samtgemeinde Zeven KVV

Variante: 1 ANW zur HHR

Jahresanlagennachweis 2013

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		Vorjahr Akt. Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
022200 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	51.076,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	51.076,81	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 0,00	42.256,91 0,00	400,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.657,77	0,00	8.819,90 8.419,04
023100 Grund und Boden mit Schulen	2.564.299,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.564.299,41	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.564.299,41 2.564.299,41
023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	20.290.265,02 0,00	129.199,09 88.203,04 0,00	0,00 0,00	20.507.667,15	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 0,00	5.894.705,61 0,00	299.397,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.194.102,73	0,00	14.395.559,41 14.313.564,42
024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Garten- anlagen	8.285,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.285,54	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	8.285,54 8.285,54
025100 Grund und Boden für Brand- schutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	30.299,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.299,15	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	30.299,15 30.299,15
025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.081.865,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.081.865,12	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 0,00	574.659,85 0,00	8.363,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	583.022,85	0,00	507.205,27 498.842,27
029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	85.100,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	85.100,99	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	85.100,99 85.100,99
029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.207.937,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.207.937,91	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 0,00	1.653.539,80 0,00	45.614,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.699.154,04	0,00	2.554.398,11 2.508.783,87
031500 Grund & Boden bei Straßen, Wege Plätze, Verkehrslenkanlagen	0,00 0,00	0,00 369.237,28 0,00	0,00 184.618,64	184.618,64	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 184.618,64
032200 Aufbauten Brücken und Tunnel	293.890,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	293.890,57	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 0,00	92.557,20 0,00	3.286,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.844,04	0,00	201.333,37 198.046,53

1) Spalten 1 + 2 ./. 3

2) Spalten 5 + 6 ./. 7

3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12

4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

50 Samtgemeinde Zeven KVV
Variante: 1 ANW zur HHR
Jahresanlagennachweis 2013

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		Vorjahr Akt. Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	289.791,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	289.791,40	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	289.791,40 289.791,40
034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.670.523,59 0,00	20.797,19 777.937,72 0,00	0,00 0,00	44.469.258,50	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 0,00	15.853.875,20 0,00	803.827,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.657.702,26	0,00	27.816.648,39 27.811.556,24
035100 Grund und Boden bei Straßen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	184.618,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 184.618,64	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	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	184.618,64 0,00
035200 Aufbauten bei Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	763.129,86 0,00	73.395,94 0,00 0,00	0,00 0,00	836.525,80	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 0,00	232.756,90 0,00	38.004,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.761,19	0,00	530.372,96 565.764,61
036200 Aufbauten bei Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	5.502.078,36 0,00	0,00 2.112,23 0,00	0,00 0,00	5.504.190,59	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 0,00	1.470.473,15 0,00	164.124,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.634.597,82	0,00	4.031.605,21 3.869.592,77
038100 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	111.961,28 0,00	0,00 33.587,80 0,00	4.354,14 33.587,80	107.607,14	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.354,14 0,00	4.354,14 0,00 0,00	0,00	0,00	111.961,28 107.607,14
038200 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen	567.764,13 0,00	30.416,40 0,00 0,00	0,00 0,00	598.180,53	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 0,00	281.310,65 0,00	10.587,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291.898,35	0,00	286.453,48 306.282,18
041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	443.962,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	443.962,32	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 0,00	193.085,89 0,00	8.120,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201.206,86	0,00	250.876,43 242.755,46
041200 Soziale Einrichtungen auf fremdem Grund und Boden	35.233,98 0,00	0,00 27.744,23 0,00	0,00 27.744,23	35.233,98	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 0,00	22.744,16 0,00	418,51 17.800,93	0,00 0,00	0,00 17.800,93 0,00	23.162,67	0,00	12.489,82 12.071,31
041400 Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen auf fremdem Grund und Boden	2.611.036,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.611.036,85	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 0,00	1.369.888,83 0,00	47.999,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.417.888,73	0,00	1.241.148,02 1.193.148,12

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

50 Samtgemeinde Zeven KVV

Variante: 1 ANW zur HHR

Jahresanlagennachweis 2013

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		Vorjahr Akt. Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
041500 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf fremdem Grund und Boden	912.675,82 0,00	0,00 130.140,55 0,00	0,00 0,00	1.042.816,37	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 0,00	163.495,40 0,00	11.659,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.155,03	0,00	749.180,42 867.661,34
041900 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude auf fremdem Grund und Boden	484.942,97 0,00	17.431,19 0,00 0,00	0,00 0,00	502.374,16	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 0,00	179.443,71 0,00	9.722,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.166,31	0,00	305.499,26 313.207,85
051000 Kunstgegenstände	42.473,02 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.473,02	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.473,02 47.473,02
055200 Gebäude und Aufbauten bei Kulturdenkmälern	4,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4,00 4,00
061000 Fahrzeuge	2.477.827,10 0,00	165.313,77 0,00 0,00	3,00 0,00	2.643.137,87	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 0,00	1.193.162,32 0,00	154.559,28 0,00	0,00 3,00	3,00 0,00	1.347.721,60	0,00	1.284.664,78 1.295.416,27
062000 Maschinen und technische Anlagen	1.154.127,84 0,00	141.912,08 166.584,58 0,00	0,00 0,00	1.462.624,50	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 0,00	449.673,47 0,00	91.160,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540.833,82	0,00	704.454,37 921.790,68
071000 Betriebsvorrichtungen	219.961,86 0,00	7.390,84 0,00 0,00	0,00 0,00	227.352,70	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 0,00	23.771,09 0,00	17.651,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.423,00	0,00	196.190,77 185.929,70
072000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	440.568,63 0,00	177.096,35 12.511,47 0,00	0,00 0,00	630.176,45	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 0,00	71.317,13 0,00	55.927,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.244,53	0,00	369.251,50 502.931,92
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	163.272,70 0,00	222.969,61 0,00 0,00	0,00 0,00	386.242,31	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 0,00	32.493,07 0,00	77.248,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.741,56	0,00	130.779,63 276.500,75
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	196.599,06 0,00	66.387,54 0,00 0,00	0,00 262.986,60	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	196.599,06 0,00

1) Spalten 1 + 2 ./. 3

2) Spalten 5 + 6 ./. 7

3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12

4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

50 Samtgemeinde Zeven KVV

Variante: 1 ANW zur HHR

Jahresanlagennachweis 2013

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert ⁴⁾
	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ¹⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Abgang Umb.	Endstand ²⁾	Anfang Vortrag	Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand ³⁾		Vorjahr Akt. Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
096000 Anlagen im Bau	379.933,60 0,00	778.135,73 0,00 0,00	0,00 914.502,99	243.566,34	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	379.933,60 243.566,34
111300 Sonstige Anteilsrechte	473.153,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	473.153,45	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	473.153,45 473.153,45
121100 Sondervermögen	2.212.343,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.212.343,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2.212.343,00 2.212.343,00
166200 Sonstige Vermögensgegenstände	79.931,47 0,00	1.571,57 0,00 0,00	0,00 0,00	81.503,04	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	79.931,47 81.503,04
211100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.716.766,68 0,00 0,00 0,00	322.396,64 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29.039.163,32 0,00	-10.584.897,79 0,00	-597.163,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11.182.061,01	0,00	-18.131.868,89 -17.857.102,31
211200 Sonderposten für Sammelposten	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.909,12 0,00 0,00 0,00	0,00 28.285,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36.195,01 0,00	-1.581,83 0,00	-7.239,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.820,83	0,00	-6.327,29 -27.374,18
212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 17.381.875,20 0,00	0,00 0,00 111.306,37 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.493.181,57	-8.394.858,72 0,00	-294.333,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.689.192,37	0,00	-8.987.016,48 -8.803.989,20
213000 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.296.275,24 0,00	0,00 0,00 0,00 4.214.723,08	0,00 0,00 333.073,74 4.214.723,08	0,00 963.201,50	0,00 0,00	-333.073,74 0,00	0,00 0,00	-333.073,74 0,00 0,00	0,00	0,00	-1.296.275,24 -963.201,50
215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.285,89 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 28.285,89 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	0,00	0,00	-28.285,89 0,00
50 Samtgemeinde Zeven	94.482.000,69 0,00	2.317.597,93 1.868.798,81 0,00	4.357,14 1.868.798,81	96.795.241,48	28.752.961,69 0,00 18.678.150,44 0,00	322.396,64 28.285,89 111.306,37 4.214.723,08	0,00 28.285,89 333.073,74 4.214.723,08	29.075.358,33 18.456.383,07	11.048.035,00 0,00	692.475,32 17.800,93	4.354,14 3,00	-328.716,60 17.800,93 0,00	12.073.584,06	0,00	36.002.853,56 37.189.916,02

1) Spalten 1 + 2 ./. 3

2) Spalten 5 + 6 ./. 7

3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12

4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Samtgemeinde Zeven**Schuldenübersicht zum Jahresabschluss****2013**

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	9.940.742,93	608.209,57	3.351.524,18	5.981.009,18	9.623.855,84	316.887,09
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.940.742,93	608.209,57	3.351.524,18	5.981.009,18	9.623.855,84	316.887,09
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	487.048,93	487.048,93	0,00	0,00	397.156,14	89.892,79
Transferverbindlichkeiten	35.604,58	35.604,58	0,00	0,00	15.450,76	20.153,82
Sonstige Verbindlichkeiten	177.654,23	177.654,23	0,00	0,00	43.206,46	134.447,77
Schulden gesamt	10.641.050,67	1.308.517,31	3.351.524,18	5.981.009,18	10.079.669,20	561.381,47

Samtgemeinde Zeven**Forderungsübersicht zum Jahresabschluss****2013**

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	767.924,74	227.052,42	0,00	540.872,32	728.822,94	39.101,80
Forderungen aus Transferleistungen	3.745,06	3.745,06	0,00	0,00	30.863,16	-27.118,10
Sonstige privatrechtliche Forderungen	72.028,10	72.028,10	0,00	0,00	145.489,16	-73.461,06
Summe aller Forderungen	843.697,90	302.825,58	0,00	540.872,32	905.175,26	-61.477,36

Samtgemeinde ZevenJahresabschluss 2013**Übersicht über die aus 2013 in das Jahr 2014 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)**

Budget-Nr.	Maßnahme		Kontoname	Übertragung €
	Budgetname	Konto-Nr.		
10-111-501	Investitionssammelposten	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	17.000,00
10-111-501	Investitionssammelposten	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	6.000,00
10-272-001	Investitionssammelposten	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	1.000,00
24-111-801	Investitionssammelposten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
30-126	Brandschutz	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00
30-211-003	Verbesserung der Sicherheitsausstattung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00
30-211-101	Investitionssammelposten GS Elsdorf	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	6.000,00
30-211-101	Investitionssammelposten GS Elsdorf	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.500,00
30-211-301	Investitionssammelposten GS Klostergang	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	1.700,00
30-211-401	Investitionssammelposten Oste-GS	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	3.200,00
30-211-401	Investitionssammelposten Oste-GS	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600,00
30-216-001	Investitionssammelposten	783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	1.100,00
30-553-003	Neuanlage Urnengarten u. Urnenwahlgräb	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.200,00
40-538-107	SW-Kanal Wense	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	776.300,00
40-538-114	Anschaffung von Fahrzeugen (ARA)	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich	31.500,00
40-538-301	RW-Kanäle Investitionssammelposten	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitione	9.500,00
				1.036.600,00

7. Vollständigkeitserklärung

Samtgemeinde Zeven

Jahresabschluss 2013

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wird hiermit gemäß
§ 129 Abs. 1 Satz 2 NkomVG festgestellt.

Zeven, den 15.07.2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a dot and a cursive 'L'.

Fricke
Samtgemeindebürgermeister