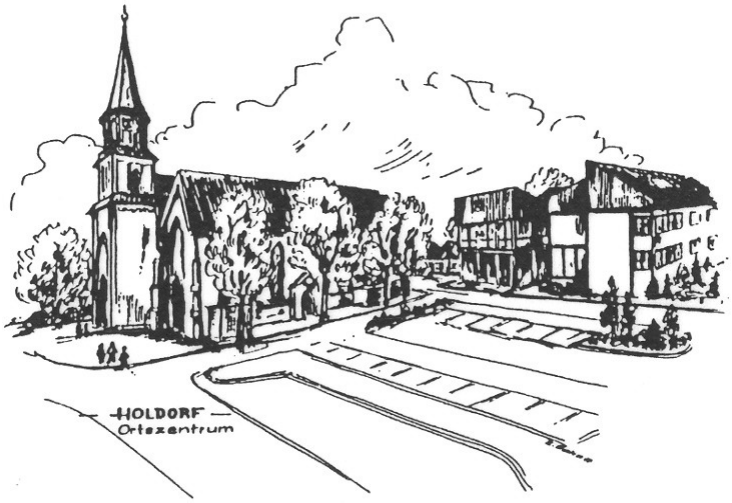
Jahresabschluss 2012

der Gemeinde Holdorf

mit Anhang und Erläuterungsbericht



GEMEINDE HOLDORF

seehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO) Seite 3
Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO) Seite 4 -5

Bilanz (§ 54 GemHKVO) Seite 6 - 8

Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO) Seite 9- 22
Rechtsgrundlagen Seite 9 - 10
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Seite 10
Bilanzerläuterungen Seite 10
Aufbereitete Strukturbilanz Seite 11
Aktivseite der Bilanz Seite 12 - 17
Passivseite der Bilanz Seite 17 - 20
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz Seite 21
Ergebnisrechnung Seite 21 - 22
Finanzrechnung Seite 22

Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO) Seite 23-28
Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO) Seite 23 - 24
Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) Seite 25
Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO) Seite 26
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigung Seite 27 - 28

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO) Seite 29 - 45
Allgemeines Seite 29
Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2012 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2011 Seite 30
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2012 Seite 31 - 37
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis - Seite 37
Finanzrechnung Seite 37 - 40
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Seite 40
Haushaltsausgabereste Seite 40
Teilergebnisrechnung Seite 40 - 41
Teilhaushalt der Finanzrechnung Seite 41 - 42
Zusammenfassung Seite 42 - 43
Kennzahlen des Jahresabschlusses Seite 43 - 45

Teilpläne Seite 46 - 280

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	**mehr (+) weniger (-) 2012 EUR**	über-/außer-planm. Aufw. 2012 EUR *
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.876.416,20	6.487.500,00	**388.916,20**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.826,72	591.629,33	529.200,00	**62.429,33**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	482.247,49	545.090,85	295.700,00	**249.390,85**	
4	Sonstige Transfererträge	2.607,92	1.661,97	15.000,00	**-13.338,03**	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.624,68	137.303,14	104.900,00	**32.403,14**	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.187,93	66.260,11	45.800,00	**20.460,11**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.463,88	292.777,27	341.300,00	**-48.522,73**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.417,99	73.782,76	37.200,00	**36.582,76**	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
11	sonstige ordentliche Erträge	328.878,69	244.157,25	225.100,00	**19.057,25**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.697.572,01**	**8.829.078,88**	**8.081.700,00**	**747.378,88**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.236.749,73	1.277.564,92	1.252.600,00	**24.964,92**	
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.140,08	814.046,96	934.600,00	**-120.553,04**	
16	Abschreibungen	760.908,67	845.312,79	582.200,00	**263.112,79**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,31	13.398,21	5.200,00	**8.198,21**	
18	Transferaufwendungen	4.298.592,19	5.379.855,49	5.313.200,00	**66.655,49**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.402,44	347.321,59	267.200,00	**80.121,59**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.368.494,54**	**8.677.499,96**	**8.355.000,00**	**322.499,96**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)**	**1.329.077,47**	**151.578,92**	**-273.300,00**	**424.878,92**	
22	außerordentliche Erträge	169.196,67	480.170,20	300.000,00	**180.170,20**	
23	außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	19.930,22	0,00	**19.930,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**136.611,22**	**460.239,98**	**300.000,00**	**160.239,98**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**1.465.688,69**	**611.818,90**	**26.700,00**	**585.118,90**	

***** Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	**mehr (+) weniger (-) 2012 EUR**	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR *
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.919.895,06	6.487.500,00	**432.395,06**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.826,72	591.629,33	529.200,00	**62.429,33**	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.602,92	4.110,45	15.000,00	**-10.889,55**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.496,13	139.936,12	104.900,00	**35.036,12**	
5	privatrechtliche Entgelte	62.197,08	62.811,43	45.800,00	**17.011,43**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.795,21	287.976,27	341.300,00	**-53.323,73**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.103,93	72.491,82	37.200,00	**35.291,82**	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.703,93	243.667,93	224.000,00	**19.667,93**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.245.444,01**	**8.322.518,41**	**7.784.900,00**	**537.618,41**	
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.161.609,89	1.209.479,02	1.222.300,00	**-12.820,98**	
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	695.970,63	813.016,25	934.600,00	**-121.583,75**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366,31	13.398,21	5.200,00	**8.198,21**	
15	Transferauszahlungen	4.342.809,16	5.045.462,43	5.313.200,00	**-267.737,57**	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.668,09	348.328,61	267.200,00	**81.128,61**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.573.759,20**	**7.429.684,52**	**7.742.500,00**	**-312.815,48**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**1.671.684,81**	**892.833,89**	**42.400,00**	**850.433,89**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	106.065,04	129.394,00	479.000,00	**-349.606,00**	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	363.300,79	816.391,57	302.400,00	**513.991,57**	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	604.163,83	1.543.006,41	980.000,00	**563.006,41**	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	28.448,83	11.043,90	11.000,00	**43,90**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.101.978,49**	**2.499.835,88**	**1.772.400,00**	**727.435,88**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.210,21	510.049,37	503.200,00	**6.849,37**	
26	für Baumaßnahmen	837.672,27	1.072.441,98	2.192.000,00	**-1.119.558,02**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.997,56	187.548,06	187.000,00	**548,06**	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	683,95	0,00	**683,95**	
29	für aktivierbare Zuwendungen	47.230,00	264.188,85	192.000,00	**72.188,85**	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.198.710,04**	**2.034.912,21**	**3.074.200,00**	**-1.039.287,79**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-96.731,55**	**464.923,67**	**-1.301.800,00**	**1.766.723,67**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.574.953,26**	**1.357.757,56**	**-1.259.400,00**	**2.617.157,56**	
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	29.674,62	30.000,00	**-325,38**	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-31.674,62**	**-29.674,62**	**-30.000,00**	**325,38**	
37	**Finanzmittelnveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)**	**1.543.278,64**	**1.328.082,94**	**-1.289.400,00**	**2.617.482,94**	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.313.161,25	18.229.688,29	0,00	**18.229.688,29**	
39	haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.365.848,91	18.303.646,26	0,00	**18.303.646,26**	

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	**mehr (+) weniger (-) 2012 EUR**	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR *
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)**	**-52.687,66**	**-73.957,97**	**0,00**	**-73.957,97**	
40.	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)**	**1.490.590,98**	**1.254.124,97**	**-1.289.400,00**	**2.543.524,97**	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.755.543,12	5.246.134,10	5.246.134,10	**0,00**	
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)**	**5.246.134,10**	**6.500.259,07**	**3.956.734,10**	**2.543.524,97**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	**2012 EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	271.810,03	**568.145,99**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	3.842,33	**11.897,02**
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.967,70	**342.195,43**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	**0,00**
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	**214.053,54**
2.	Sachvermögen	23.504.390,32	**23.464.153,61**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.708.884,91	**2.570.227,31**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.861.785,26	**8.352.356,86**
2.3	Infrastrukturvermögen	11.255.753,84	**10.456.426,60**
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	546.772,17	**539.448,69**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	**800,00**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	424.786,09	**374.930,96**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	153.258,04	**243.614,90**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.150,01	**926.348,29**
3.	Finanzvermögen	968.249,40	**694.470,02**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	**32.200,00**
3.2	Beteiligungen	0,00	**0,00**
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	**0,00**
3.4	Ausleihungen	89.607,60	**78.563,70**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,59	**546.556,16**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	22.761,76	**20.673,28**
3.8	Privatrechtliche Forderungen	124.729,11	**377,36**
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	7.832,34	**16.099,52**
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	0,00	**7.564,30**
3.9.2	Versorgungsrücklage	7.832,34	**8.535,22**
4.	Liquide Mittel	5.246.134,10	**6.500.459,07**
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	5.246.134,10	**6.500.259,07**
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.246.134,10	**5.900.259,07**
4.1.2	Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße	0,00	**400.000,00**
4.1.3	Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung	0,00	**200.000,00**
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	**200,00**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	**25.947,34**
	Summe AKTIVA	29.990.583,85	**31.253.176,03**

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	**2012 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	28.453.157,76	**29.289.167,24**
1.1	Basis-Reinvermögen	16.282.408,74	**16.735.163,07**
1.1.1	Reinvermögen	16.282.408,74	**16.735.163,07**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	1.809.064,45	**3.274.753,14**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.216.215,44	**2.545.292,91**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	592.849,01	**729.460,23**
1.2.3	nicht belegt	0,00	**0,00**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	1.465.688,69	**611.818,90**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	**0,00**
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.465.688,69	**611.818,90**
1.4	Sonderposten	8.895.995,88	**8.667.432,13**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.765.598,05	**4.538.782,56**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.007.293,22	**3.330.615,72**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	**683.394,88**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	123.104,61	**114.638,97**
2.	Schulden	558.844,25	**366.632,09**
2.1	Geldschulden	340.718,91	**311.044,29**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	340.718,91	**311.044,29**
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	**0,00**
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	**0,00**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	**0,00**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.606,08	**6.045,92**
2.4	Transferverbindlichkeiten	-15.080,02	**27.590,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	**27.590,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	**0,00**
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	**0,00**
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-15.080,02	**0,00**
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	**0,00**
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	225.599,28	**21.951,88**
2.5.2	Sonstige Wertpapierschulden	0,00	**0,00**
2.5.1	Duchlaufende Posten	87.891,28	**21.951,88**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	87.891,28	**21.951,88**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	137.708,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	**0,00**
3.	Rückstellungen	978.581,84	**1.590.161,13**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	839.859,17	**856.838,74**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	138.722,67	**166.359,66**
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	53.061,54	**72.024,78**
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.868,02	**83.303,12**
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	12.793,11	**11.031,76**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	**0,00**
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	**0,00**
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	**0,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	**538.400,00**
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	**0,00**

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	**2012** **EUR**
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	**28.562,73**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	**7.215,57**
	Summe PASSIVA	29.990.583,85	**31.253.176,03**

Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorschriften:

§ 121 Abs. 4 NKomVG:	Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können.
§ 125 Abs. 3 NKomVG:	Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft.
Artikel 6 Abs. 8:	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften: Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant.
§ 47 Abs. 3 GemHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
§ 48 Abs. 1 – 4 GemHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
§ 55 (1) GemHKVO:	In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung 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.
§ 55 (2) GemHKVO:	Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

§ 56, § 57 GemHKVO:	Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.
§ 61 Abs. 2 GemHKVO:	Regelungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz.
§ 62 Abs. 6 GemHKVO:	Regelungen zu Sollfehlbeträgen aus dem kameralen Abschluss.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

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

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist bei Vermögensgegenständen (auch bei Grund und Boden) gem. § 47 Abs. 5 GemHKVO zulässig, wenn eine voraussichtlich andauernde Wertminderung besteht.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO bewertet.

Bilanzerläuterungen

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Beständeveränderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

Kennzahlen Bilanz

Der Bilanzanalyse geht die Erstellung einer Strukturbilanz voraus. Um in etwa die gleiche Struktur wie privatwirtschaftliche Unternehmen abzubilden, wurden die Aktiv- und Passivseite jeweils in zwei Kategorien (Bilanzanalytisches Anlage- und Umlaufvermögen bzw. Eigen- und Fremdkapital) eingeteilt. Auf der Passivseite wurden die Sonderposten dem Eigenkapital und die Rückstellungen dem Fremdkapital zugeordnet.

Aufbereitete Strukturbilanz

Aktiva		*31.12.2011*	*31.12.2012*
Bilanzanalytisches Anlagevermögen		**23.898.007,95 €**	**24.143.063,30 €**
A1	Immaterielle Vermögensgegenstände	271.810,03 €	568.145,99 €
A2	Sachanlagen	23.504.390,32 €	23.464.153,61 €
A3	Finanzanlagen	121.807,60 €	110.763,70 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen		**6.092.575,90 €**	**7.110.112,73 €**
A10	Vorräte	0,00 €	0,00 €
A11	Kurzfristige Forderungen	222.015,20 €	191.380,03 €
A12	Mittelfristige Forderungen	0,00 €	0,00 €
A13	Langfristige Forderungen	624.426,60 €	392.326,29 €
A14	Liquide Mittel	5.246.134,10 €	6.500.459,07 €
A15	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	25.947,34 €
Aktiva insgesamt		***29.990.583,85 €***	***31.253.176,03 €***

Passiva		*31.12.2011*	*31.12.2012*
Bilanzanalytisches Eigenkapital		**28.453.157,76 €**	**29.289.167,24 €**
P1	Basis-Reinvermögen	16.282.408,74 €	16.735.163,07 €
P2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	592.849,01 €	729.460,23 €
P3	Sonstige Rücklagen	1.216.215,44 €	2.545.292,91 €
P4	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.465.688,69 €	611.818,90 €
P5	Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	8.772.891,27 €	8.552.793,16 €
P6	Sonstige Sonderposten	123.104,61 €	114.638,97 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen		**1.537.426,09 €**	**1.964.008,79 €**
P10	Kurzfristige Verbindlichkeiten	218.125,34 €	55.587,80 €
P11	Mittelfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
P12	Langfristige Verbindlichkeiten	340.718,91 €	311.044,29 €
P13	Pensionsrückstellungen	839.859,17 €	856.838,74 €
P14	Sonstige Rückstellungen	138.722,67 €	166.359,66 €
P15	Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	0,00 €	538.400,00 €
P16	Andere Rückstellungen	0,00 €	28.562,73 €
P17	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	7.215,57 €
Passiva insgesamt		***29.990.583,85 €***	***31.253.176,03 €***

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

Strukturbilanz		Schlussbilanz
A3	Finanzanlagen	A3.1 + A3.4
A11	Kurzfristige Forderungen	A3.6, A3.7, A3.8
A12	Mittelfristige Forderungen	A3.6, A3.8
A13	Langfristige Forderungen	A3.6, A3.8, A3.9
P5	Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	P1.4.1, P1.4.2, P1.4.3, P1.4.5
P6	Sonstige Sonderposten	P1.4.6
P10	Kurzfristige Verbindlichkeiten	P2.3, P2.4, P2.5
P12	Langfristige Verbindlichkeiten	P2.1.2

Aktivseite der Bilanz

Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A1.	**Immaterielles Vermögen**	**271.810,03 €**	**568.145,99 €**	**296.335,96**
A1.2	Lizenzen	3.842,33 €	11.897,02 €	8.054,69
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.967,70 €	342.195,43 €	76.227,73
A1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00 €	214.053,54 €	212.053,54

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen **11.897,02 €**

Die Veränderung beruht auf neu erworbene EDV-Programme und deren Abschreibung in Höhe von 2.340,86 €.

Bilanzposition A1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse **342.195,43 €**

Der Zugang von 89.201,02 € entfallen unter anderem auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie auf Investitionszuschüsse für die Flutlichtanlage in Handorf-Langenberg und der Sanierung der Leichenhalle in Handorf-Langenberg.

Bilanzposition A1.7 - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände **214.053,54 €**

Hierbei handelt es sich um verschiedene Zuschusszahlungen an Vereine. Die größten Positionen sind der Kinderkrippenbau beim Kindergarten St. Dominikus sowie der Zuschuss zur Erneuerung der Friedhofsmauer in Holdorf.

Sachvermögen

Bilanzposition A2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke **2.570.227,31 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.708.884,91 €	2.570.227,31 €	-138.657,60

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	242.736,31 €	242.736,31 €	0,00
012000	Ackerland	2.364.166,69 €	2.226.012,39 €	-138.154,30
013000	Wald, Forsten	73.745,83 €	73.242,53 €	-503,30
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	28.236,08 €	28.236,08 €	0,00

Die Reduzierung des Bilanzwertes ergibt sich durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung von Ackerland zu Wohnbaugrundstücken.
Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

Bilanzposition A2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebaute Grundstücke **8.352.356,86 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.861.785,26 €	8.352.356,86 €	490.571,60

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**	**Änderungen -/+**
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	431.555,07 €	882.046,54 €	450.491,47
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	220.075,97 €	216.861,65 €	-3.214,32
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.744.139,95 €	2.796.785,64 €	52.645,69
024100	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	809.955,13 €	808.434,61 €	-1.520,52
024200	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-,Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	2.737.071,70 €	2.830.769,43 €	93.697,73
025100	Grund u. Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	31.888,08 €	0,00
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	27.044,25 €	26.480,85 €	-563,40
029100	Grund u. Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	389.033,59 €	295.244,42 €	-93.789,17
029200	Gebäude und Aufbauten bei so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	400.344,94 €	393.169,06 €	-7.175,88
	Summe	**7.861.785,26 €**	**8.352.356,86 €**	**490.571,60**

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen und durch vorgenommene Abschreibungen, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken.
Der Zugang des Bilanzwertes (Pos. 021100) ergibt sich durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung von Ackerland zu Wohnbaugrundstücken.

Unter Position 021100 wurde folgende Korrektur der EB 2010 vorgenommen:
Versehentlich wurde ein Erbbaugrundstück (AnGu-Nr. 0759 - Grundstück "Kindergarten St. Elisabeth") bilanziert. Dadurch wird die Summe um 11.895,31 € reduziert.

Bilanzposition A2.3 - Infrastrukturvermögen **10.456.426,60 €**

	Aktiva	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**	**Änderungen -/+**
A2.3	Infrastrukturvermögen	11.255.753,84 €	10.456.426,60 €	-799.327,24

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**	**Änderungen -/+**
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.393.997,98 €	3.023.596,90 €	-370.401,08
032000	Brücken und Tunnel	13.554,48 €	12.424,92 €	-1.129,56
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.595.367,45 €	7.191.622,78 €	-403.744,67
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252.833,93 €	228.782,00 €	-24.051,93

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen und durch vorgenommene Abschreibungen.
Bis einschließlich 2012 sind die Grundstücksankäufe über die Bilanzposition 031000 getätigt worden. Durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung (Umbuchung zu Pos. 021100) reduziert sich die Bilanzposition.

Versehentlich wurde in der EB 2010 ein Grundstück aktiviert was bereits im Vorjahr veräußert war. Es wurde eine Korrektur in Höhe von 600,00 € vorgenommen.

Bilanzposition A2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken **539.448,69 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	546.772,17 €	539.448,69 €	-7.323,48

Bilanzposition A2.5 - Bauten auf fremden Grundstücken **800,00 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	800,00 €	800,00

Bilanzposition A2.6 - Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge **374.930,96 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	424.786,09 €	374.930,96 €	-49.855,13

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	379.237,53 €	339.108,39 €	-40.129,14
062000	Maschinen und Technische Anlagen	45.548,56 €	35.822,57 €	-9.725,99

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch vorgenommene Abschreibungen sowie den An- und Verkauf von Fahrzeugen.

Bilanzposition A2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere **243.614,90 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.7	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung; Pflanzen und Tiere	153.258,04 €	243.614,90 €	90.356,86

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.259,35 €	196.415,86 €	79.156,51
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	35.998,69 €	47.199,04 €	11.200,35

Der Bilanzwert hat sich trotz des AfA-Aufwandes von 153.258,04 € auf 243.614,90 € erhöht.

Sammelposten müssen gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden.

Bilanzposition A2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau **926.348,29 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A2.9	Anlage im Bau	553.150,01 €	926.348,29 €	373.198,28

Für den Beginn eines Abschreibungszeitraumes wird auf den Zeitpunkt der Herstellung abgestellt. Bis zur Fertigstellung werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf Anlagen im Bau erfasst. Folgende Anlagen im Bau (AiB) sind 2012 hervorzuheben:

Zu den Hochbaumaßnahmen (AiB) gehören:

Sanierung Feuerwehrgebäude Holdorf	*28.433,91 €*

Zu den Tiefbaumaßnahmen (AiB) gehören:

Straßenausbau (In den Wiesen II)	*202.449,99 €*
Straßenausbau (Ernst-Böhm-Straße II)	*62.975,35 €*
Straßenausbau (Im Bäkeesch)	*20.568,01 €*
Radweg Lagerweg	*71.128,10 €*
Radweg Bahnhofstraße	*59.367,89 €*
Straßenausbau (Lagerweg II)	*151.657,93 €*
Parkplatz Große Eschstraße	*13.323,01 €*
Straßenausbau (Verlängerung Turmtannen/Gewerbering)	*195.068,78 €*
Straßenausbau (Dopheide)	*108.816,61 €*
Parkplatz Lerchenstraße	*43,00 €*

Zu den sonstigen Baumaßnahmen (AiB) gehören:

Dorferneuerungsmaßnahme Schulvorplatz Handorf-Langenberg	*12.515,71 €*
Summe:	**926.348,29 €**

Finanzvermögen

Bilanzposition A3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen 32.200,00 €

Die Gemeinde Holdorf ist bei der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta beteiligt.

Bilanzposition A3.4 - Ausleihungen 78.563,70 €

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A3.4	Ausleihungen	89.607,60 €	78.563,70 €	-11.043,90

Ausleihungen in Holdorf sind für Darlehen an die GeWobau, an die Volksbank Dammer Berge eG und der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG vergeben worden. Rückzahlungen in 2012 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €.

Bilanzposition A3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen 546.556,16 €

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,59 €	546.556,16 €	-144.562,43

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	515.509,77 €	370.970,35 €	-144.539,42
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentlich rechtliche Forderungen	175.608,82 €	175.585,81 €	-23,01

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 555.939,94 € gliedern sich wie folgt:

Benutzungsgebühren	*301,33 €*
Erschließungsbeiträge	*223.750,08 €*
Gewerbesteuer	*66.888,82 €*
Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag	*17.316,00 €*
Grundsteuer A	*2.780,85 €*
Grundsteuer B	*13.663,79 €*
Hundesteuer	*552,15 €*
Kanalbaubeiträge	*146.918,94 €*
Sonstige	*9.582,20 €*
Gewerbesteuerumlage	*64.802,00 €*
Summe	*546.556,16 €*

Bilanzposition A3.7 - A3.9 - Forderungen aus Transferleistungen, Privatrechtliche

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	22.761,76 €	20.673,28 €	-2.088,48
A3.8	Privatrechtliche Forderungen	124.729,11 €	377,36 €	-124.351,75
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	7.832,34 €	16.099,52 €	8.267,18

Bilanzposition A3.7 - Forderungen aus Transferleistungen **20.673,28 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	*10.185,38 €*
Erstattung von Privatpersonen	*7.893,00 €*
Kostenbeiträge a.v.E.	*2.545,90 €*
Erstattung von Sozialleistungsträgern	*49,00 €*
Summe	*20.673,28 €*

Bilanzposition A3.8 - Privatrechtliche Forderungen **377,36 €**

Die Privatrechtliche Forderungen gliedern sich wie folgt:

Erstattung von Schadensfällen	*98,20 €*
Ersatz von sächlichen Kosten	*72,53 €*
Erwerb von Vermögensgegenständen	*206,63 €*
Summe	*377,36 €*

Bilanzposition A3.9 - Sonstige Vermögensgegenstände **16.099,52 €**

Die Sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

durchlaufende Posten, etc.	*7.564,30 €*
Versorgungsrücklage	*8.535,22 €*
Summe	*16.099,52 €*

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2017 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

Bilanzposition A4 - Liquide Mittel **6.500.459,07 €**

	Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
A4	Liquide Mittel	5.246.134,10 €	6.500.459,07 €	1.254.324,97

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2012 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	781.910,68 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 000	Geschäftskonto	367.277,93 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	74.774,39 €
171104	Rücklage westl. Umgehungsstr.			400.000,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	4.675.399,56 €
171106	Rücklage Ortsentflechtung			200.000,00 €
173101	Handvorschüsse			200,00 €
173104	Barkasse			896,51 €

Passiv

Passivseite der Bilanz

Bilanzposition P1.1 - Basis-Reinvermögen **16.697.779,30 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P1.1	Basis-Reinvermögen	16.282.408,74 €	16.697.779,30 €	415.370,56
P1.1.1	Reinvermögen	16.282.408,74 €	16.697.779,30 €	415.370,56

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG). Aufgrund nicht korrekter Einbuchung von Anfangsbeständen bei Grundstücken und Sonderposten wurde nun gem. § 61 GemHKVO die Eröffnungsbilanz korrigiert. Nachfolgend sind die angesprochenen Korrektur-Anlagengüter aufgeführt.

AnGu-Nr.	Bestandskonto / Anlagengut-Bezeichnung	Wert	Berichtigungswert	Information
0749	**021100** / Grundstück "Roggenkamp 5" (Flur 30 - Flurstück 42/4)	11.895,31 €	-11.895,31	Seite 13
0862	**031000** / Grundstück "Zur Tonkuhle" (Flur 10 - Flurstück 86/11)	600,00 €	-600,00	Seite 13
1285	**212000** / Straßenausbaubeiträge div.	314.746,30 €	288.517,44	Seite 18
1286	**212000** / Kanalausbaubeiträge div.	152.016,47 €	139.348,43	Seite 18
1110	**212000** / Erschließungsbeiträge / Umlagebeitrag 2012	37.383,77 €	37.383,77	Seite 18

Weitere Erläuterungen sind bei den jeweiligen Bestandskonten aufgeführt.

Bilanzposition P1.2 - Rücklagen **2.545.292,91 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.216.215,44 €	2.545.292,91 €	1.329.077,47
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	592.849,01 €	729.460,23 €	136.611,22

Bilanzposition P1.3 - Jahresergebnis **611.818,90 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P1.3	Jahresergebnis	1.465.688,69 €	611.818,90 €	-853.869,79

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der

Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von 651.406,06 € errechnet sich wie folgt:

Überschuss ordentliches Ergebnis:		151.578,92 €
Überschuss außerordentliches Ergebnis:	+	460.239,98 €
Jahresergebnis		611.818,90 €

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).
Gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre eine Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen in Höhe von 534.843,66 € ausgewiesen worden.

Sonderposten

Bilanzposition P1.4 - Sonderposten **8.667.432,13 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P1.4	**Sonderposten**	**8.895.995,88 €**	**8.667.432,13 €**	**-228.563,75**
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.765.598,05 €	4.538.782,56 €	-226.815,49
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.007.293,22 €	3.330.615,72 €	-676.677,50
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	683.394,88 €	683.394,88
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	123.104,61 €	114.638,97 €	-8.465,64

Bilanzposition P1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse **4.538.782,56 €**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus, jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2012 betragen die Auflösungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse insgesamt 250.146,64 €.

Bilanzposition P1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte **3.330.615,72 €**

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Gemeinde zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2012 insgesamt 286.478,57 €.

Die Bilanzsumme dieser Buchungsposition stimmte in den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 nicht mit der Anlagenübersicht überein (Differenz von 466.762,77 € - langfristig zinslos gestundete Beiträge der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke). Versehentlich wurde dann dieser Betrag in die Bilanz eingetragen. Richtigerweise muss aber die Anlagenübersicht korrigiert werden. Aus technischen Gründen wurde dann im Januar 2012 ein Betrag von 38.896,90 € aufgelöst und der Betrag von 427.865,87 € abgesetzt.

Versehentlich wurden schon abgeschriebene Erschließungs- und Umlagebeiträge unter dieser Buchungsposition eingebucht. Diese wurden richtigerweise korrigiert (s. Tabelle). Aus technischen Gründen wurde ein Betrag von 7.180,39 € zu viel aufgelöst.

AnGu-Nr.	Grund	neue Position	Wert
1109	Abgang, aufgrund doppelter Sollstellung	Verrechnung mit Konto 151100 - öffentlich-rechtliche Forderung	4.716,00
1110	Umbuchung, aufgrund abgeschriebener Beiträge	200100 - Reinvermögen	37.383,77
1110	Abgang, aufgrund doppelter Sollstellung	Verrechnung mit Konto 151100 - öffentlich-rechtliche Forderung	4.667,78
1111	Abgang, aufgrund doppelter Sollstellung	Verrechnung mit Konto 151100 - öffentlich-rechtliche Forderung	24.158,20

Bilanzposition P1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **683.394,88 €**

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlungen auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den entsprechenden Sonderposten.

Bilanzposition P1.4.6 - Sonstige Sonderposten **114.638,97 €**

Die Reduzierung des Buchwertes zum Jahresende ergibt sich aus der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens. Diese beträgt 8.465,64 €.

Schulden

Bilanzposition P2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **311.044,29 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	340.718,91 €	311.044,29 €	-29.674,62

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse. Die Tilgung in 2012 beläuft sich auf 29.674,62 €.

Bilanzposition P2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen **6.045,92 €**

	Passiva	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	7.606,08 €	6.045,92 €	-1.560,16

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen eine Vielzahl am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Bilanzposition P2.4 - Transferverbindlichkeiten **27.590,00 €**

	Passiva	€	€	-/+
P2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**- 15.080,02 €**	**27.590,00 €**	
P2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	27.590,00 €	27.590,00
P2.4.4	Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	- 15.080,02 €	- €	15.080,02

Bilanzposition P2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten **21.951,88 €**

	Passiva	€	€	-/+
P2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**225.599,28 €**	**21.951,88 €**	**-203.647,40**
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	87.891,28 €	21.951,88 €	-65.939,40
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	137.708,00 €	- €	-137.708,00

Bilanzposition P2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten **21.951,88 €**

Bei den sonstigen durchlaufenden Posten handelt es sich um Amtshilfeersuchen, Sicherheitsbeträge und allgemeine Verwahrgelder.

Rückstellungen

Bilanzposition P3 - Rückstellungen **1.023.198,40 €**

	Passiva	€	€	-/+
P3	**Rückstellungen**	**978.581,84 €**	**1.023.198,40 €**	**44.616,56**
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	839.859,17 €	856.838,74 €	16.979,57
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	138.722,67 €	166.359,66 €	27.636,99

Bilanzposition P3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen **856.838,74 €**

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 43 GemHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt.
Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2012 auf 13,5 v.H. festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	€	€	-/+
281100	Pensionsrückstellungen	744.556,00 €	754.924,00 €	10.368,00
281200	Beihilferückstellungen	95.303,17 €	101.914,74 €	6.611,57

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 10.368,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 13,5 % 6.611,57 €.

Bilanzposition P3.2 - Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen **166.359,66 €**

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	31.12.2011 €	31.12.2012 €	Änderungen -/+
282100	Sonst. Rückst. F. nicht i. Anspruch genomm. Ulraub	72.868,02 €	83.303,12 €	10.435,10
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.793,11 €	11.031,76 €	-1.761,35
282300	Sonst. Rückst. F. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	53.061,54 €	72.024,78 €	18.963,24
	Summen:	138.722,67 €	166.359,66 €	27.636,99

Gemäß § 43 Abs 1. Nr. 2 GemHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2010 drei Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Den vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbetrag kann die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen ersetzen (§§ 3, 4 AltTZG).

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Ermächtigungsübertragungen

Unter der Bilanz werden gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt:

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre		31.12.2012 in €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr: Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt davon für Investitionen	 506.280,93 3.551.930,91 3.016.789,50
2.	Bürgschaften	15.000,00
3.	Stundungen über den 31.12.2012 hinaus	41.366,02

Bei Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthält die Anlage „Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2012".

Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Gemeinde Holdorf zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2012 auf eine Summe von 15.000,00 €.

Bei Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Begünstigter	Maßnahme	Bürgschafts-höhe	Retbetrag zum 31.12.2012
Musikverein Handorf-Langenberg	Errichtung eines Vereinsheimes	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:		15.000,00 €	15.000,00 €

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 611.818,90 €.
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2012 wies in der Planung einen Überschuss in Höhe von insgesamt 26.700,00 € aus.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 151.578,92 € aus, das außerordentliche Ergebnis einen Betrag von 460.239,98 €. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Überschuss von 611.818,90 €.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 80,27 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Diese Einschätzung hat sich als richtig erwiesen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 77,88 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt weichen von der Gesamthöhe her nicht wesentlich von den Planungszahlen ab. Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2012 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken positiv gestaltet, da die erzielten Erlöse oberhalb der Bilanzwerte lagen.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 7.784.900,00 € und Auszahlungen von 7.742.500,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 42.400,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2012 sind Einzahlungen von 8.322.518,41 € und Auszahlungen von 7.429.684,52 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 892.833,89 €. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

In der Haushaltsplanung standen den Einzahlungen von 1.772.400,00 € Auszahlungen in Höhe von 3.074.200,00 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.301.800,00 €. Das Jahr 2012 schloss bei tatsächlichen Einzahlungen von 2.499.835,88 € und Auszahlungen von 2.034.912,21 € mit einem Finanzmittelfüberschuss von 464.923,67 € ab. Dieses resultiert aus noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen die in das Jahr 2013 übertragen worden sind (s. Seite 27).
Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Es wurden keine Darlehen aufgenommen. Es entstanden Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von 29.674,62 €. Dies ist gleichzeitig der negative Saldo.

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2012 schloss mit einem Fehlbetrag von 73.957,97 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2012 in Höhe von 5.246.134,10 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss aus laufender Verwaltung:	892.833,89 €
Überschuss aus Investitionstätigkeit:	464.923,67 €
Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	-29.674,62
Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	-73.957,97
Stand 31.12.2012	6.500.259,07 €

Holdorf, den 03.09.2013

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2012

Anlage 1: Anlagenübersicht
Anlage 2: Forderungsübersicht
Anlage 3: Schuldenübersicht
Anlage 4: Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
Anlage 5: Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht zum 31.12.2012

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	AKTIVA												
1.	Immaterielles Vermögen	282.391,77	311.650,11	0,00	0,00	594.041,88	10.581,74	15.314,15	0,00	0,00	25.895,89	568.145,99	271.810,03
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	4.607,68	10.395,55	0,00	0,00	15.003,23	765,35	2.340,86	0,00	0,00	3.106,21	11.897,02	3.842,33
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investionszuweisungen und -zuschüsse	275.784,09	43.201,02	0,00	46.000,00	364.985,11	9.816,39	12.973,29	0,00	0,00	22.789,68	342.195,43	265.967,70
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	2.000,00	258.053,54	0,00	-46.000,00	214.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.053,54	2.000,00
2.	Sachvermögen	24.986.703,99	2.878.955,28	2.142.299,06	0,00	25.723.360,21	1.488.162,70	791.088,43	19.930,22	0,00	2.259.320,91	23.464.153,61	23.498.541,29
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.708.884,91	988,41	267.245,91	127.599,90	2.570.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.227,31	2.708.884,91
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.048.171,40	1.317.155,96	824.820,05	96.541,25	8.637.048,56	186.386,14	118.350,09	19.930,22	0,00	284.806,01	8.352.356,86	7.861.785,26
2.3	Infrastrukturvermögen	12.389.956,55	541.908,84	1.050.233,10	288.365,10	12.169.997,39	1.134.202,71	579.368,08	0,00	0,00	1.713.570,79	10.456.426,60	11.255.753,84
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	14.646,96	7.323,48	0,00	0,00	21.970,44	539.448,69	546.772,17
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	543.494,58	0,00	0,00	5.412,34	548.906,92	118.708,49	55.216,41	0,00	0,00	173.924,90	374.982,02	424.786,09
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	187.476,44	107.922,58	0,00	13.213,59	308.612,61	34.218,40	30.830,37	0,00	0,00	65.048,77	243.563,84	153.258,04
2.9	Anlagen im Bau	547.300,98	910.179,49	0,00	-531.132,18	926.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.348,29	547.300,98
3.	Finanzvermögen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	25.301.295,76	3.190.605,39	2.142.299,06	0,00	26.349.602,09	1.498.744,44	806.402,58	19.930,22	0,00	2.285.216,80	24.064.499,60	23.802.551,32

Anlagenübersicht zum 31.12.2012

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	PASSIVA												
1.4	Sonderposten	9.401.126,78	1.231.564,59	448.274,72	0,00	10.184.416,65	971.893,67	545.090,85	0,00	0,00	1.516.984,52	8.667.432,13	8.429.233,11
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.287.884,17	43.740,00	20.408,85	0,00	5.311.215,32	522.286,12	250.146,64	0,00	0,00	772.432,76	4.538.782,56	4.765.598,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.979.571,70	504.429,71	427.865,87	0,00	4.056.135,54	439.041,25	286.478,57	0,00	0,00	725.519,82	3.330.615,72	3.540.530,45
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	0,00	683.394,88	0,00	0,00	683.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.394,88	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	133.670,91	0,00	0,00	0,00	133.670,91	10.566,30	8.465,64	0,00	0,00	19.031,94	114.638,97	123.104,61

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderung [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2012 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2011 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	546.556,16	154.229,87		392.326,29	691.118,59	-144.562,43
2. Forderungen aus Transferleistungen	20.673,28	20.673,28			22.761,76	-2.088,48
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.476,88	16.476,88			132.561,45	-116.084,57
Summe aller Forderungen	**583.706,32**	**191.380,03**		**392.326,29**	**846.441,80**	**-262.735,48**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2012 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2011 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden **1.1 Anleihen** **1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** **1.3 Liquiditätskredite** **1.4 sonstige Geldschulden**	311.044,29			311.044,29	340.718,91	-29.674,62
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.045,92	6.045,92			7.606,08	-1.560,16
4. Transferverbindlichkeiten	27.590,00	27.590,00			-15.080,02	42.670,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.951,88	21.951,88			225.599,28	-203.647,40
Schulden insgesamt	**366.632,09**	**55.587,80**	**0,00**	**311.044,29**	**558.844,25**	**-192.212,16**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

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

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	424100	*neu*	777,19 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	424100	*neu*	4.488,42 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421100	*neu*	3.670,78 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg	421100	*neu*	8.634,18 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421100	*neu*	57.265,20 €	Budgetvereinbarung
3-6-541 Gemeindestraßen	421200	*neu*	39.131,98 €	Budgetvereinbarung
3-1-571 Wirtschaftsförderung	431800	*neu*	238.607,99 €	Budgetvereinbarung
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	443100	*alt*	17.705,19 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	431806	*neu*	136.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
Ermächtigung gesamt			**506.280,93 €**	

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

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
1-02-111 Personalangelegenheiten	701200	*alt*	20.323,21 €	noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte
1-02-111 Personalangelegenheiten	701200	*neu*	8.537,27 €	
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721100	*neu*	3.670,78 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg	721100	*neu*	8.634,18 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721100	*neu*	57.265,20 €	Budgetvereinbarung
3-6-541 Gemeindestraßen	721200	*neu*	39.131,98 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	724100	*neu*	777,19 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	724100	*neu*	4.488,42 €	Budgetvereinbarung
3-1-571 Wirtschaftsförderung	731800	*neu*	238.607,99 €	Budgetvereinbarung
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	731806	*neu*	136.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	743100	*alt*	17.705,19 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
Ermächtigung gesamt			**535.141,41 €**	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
3-2-111-11 Grundstück- und Gebäudemanagement	782100	*alt*	468.396,74 €	noch nicht abgeschlossene Grundstückkäufe
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	783110	*neu*	20.087,21 €	evlt. noch nachträgliche Erneuerungen
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	783110	*neu*	2.439,27 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783120	*neu*	6.434,31 €	Budgetvereinbarung
3-1-571 Wirtschaftsförderung	787300	*neu*	85.000,00 €	Breitband
Summe:			582.357,53 €	Übertragung

Summe:			582.357,53 €	Übertrag
3-6-538-01 Ha-La Straßenentwässerung	781300	*alt*	85.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-6-538-01 Ha-La Straßenentwässerung	781300	*neu*	15.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
1-11-362-1 Jugendarbeit	781800	*neu*	10.379,87 €	Die Sanierungsmaßnahme der Blockhäuser des Jugendtreffs ist noch nicht abgeschlossen
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	*neu*	200.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	783110	*neu*	19.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	783110	*neu*	15.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787100	*alt*	7.013,07 €	Die Sanierungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787100	*neu*	9.553,02 €	
1-11-365-01 Bau Kinder-krippe Kiga St. Dominikus	787100	*neu*	279.446,46 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	787100	*neu*	10.000,00 €	Die Maßnahme "Erneuerung Fensterfront" steht noch aus
3-4-511-08 Ortseingang Fladderlohausen	787100	*alt*	5.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-4-511-12 Dorfgemein-schaftshaus Holdorf	787100	*neu*	20.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-7-573-2 Bauhof	787100	*alt*	30.000,00 €	Die Maßnahme "Erneuerung der Heizungsanlage" ist noch nicht ausgeführt worden
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage	787100	*neu*	5.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-4-511-05 Parkplatz Große Eschstraße	787200	*neu*	26.676,99 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	787200	*neu*	264.957,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	787200	*neu*	11.500,61 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-08 Verlängerung Turmtannen/Gewerbering	787200	*neu*	144.931,22 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)	787200	*neu*	291.183,39 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-10 In den Wiesen II	787200	*alt*	79.550,01 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	787200	*alt*	92.053,59 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-12 Lagerweg II	787200	*alt*	61.186,74 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	787200	*neu*	400.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	787200	*neu*	50.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	*neu*	60.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht ausgeführt worden
3-4-511-01 Schulvorplatz Ha-La	787300	*alt*	42.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	787300	*neu*	200.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
Ermächtigung gesamt			**3.016.789,50 €**	

Haushaltsübertragungen für den Finanzhaushalt gesamt **3.551.930,91 €**

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2012

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 57 GemHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Weiterhin ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen und auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt. Die Auswahl und Anzahl der Kennzahlen kann in späteren Jahren verfeinert werden.

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2012 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2011

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
Immaterielles Vermögen	**271.810,03**	**568.145,99**			
davon:			**Nettoposition**	**28.453.157,76**	**29.289.167,24**
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.967,70	342.195,43			
Lizenzen	3.842,33	11.897,02			
Anzahlung auf immat. Vermögegensgegenstände	2.000,00	214.053,54	**Basis Reinvermögen**	**16.282.408,74**	**16.735.163,07**
			Rücklagen	**1.809.064,45**	**3.274.753,14**
			Jahresergebnis	**1.465.688,69**	**611.818,90**
Sachvermögen	**23.504.390,32**	**23.464.153,61**	**Sonderposten**	**8.895.995,88**	**8.667.432,13**
davon:			davon:		
unbebaute Grundstücke	2.708.884,91	2.570.227,31	Investitionszuweisungen	4.765.598,05	4.538.782,56
bebaute Grundstücke	7.861.785,26	8.352.356,86	Beiträge	4.007.293,22	3.330.615,72
Infrastrukturvermögen	11.255.753,84	10.456.426,60	Gebührenausgleich	0,00	0,00
Bauten auf fremden Grundstücken	546.772,17	539.448,69	Anzahlung auf Sonderposten	0,00	683.394,88
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	800,00	sonstige Sonderposten	123.104,61	114.638,97
Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	424.786,09	374.930,96			
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	153.258,04	243.614,90			
Anzahlungen; Anlagen im Bau	553.150,01	926.348,29			
Finanzvermögen	**968.249,40**	**694.470,02**	**Schulden**	**558.844,25**	**366.632,09**
davon:			davon:		
Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	32.200,00	Geldschulden	340.718,91	311.044,29
			Verbindlichkeiten a.L.L.	7.606,08	6.045,92
Ausleihungen	89.607,60	78.563,70	Transferverbindlichkeiten	-15.080,02	27.590,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,59	546.556,16	sonstige Verbindlichkeiten	225.599,28	21.951,88
Forderungen aus Transferleistungen	22.761,76	20.673,28			
Privatrechtliche Forderungen	124.729,11	377,36			
Sonstige Vermögensgegenstände	7.832,34	16.099,52	**Rückstellungen**	**978.581,84**	**1.590.161,13**
			davon:		
Liquide Mittel	**5.246.134,10**	**6.500.459,07**	Pensionsrückstellungen	839.859,17	856.838,74
Gemeindekasse		6.500.259,07	Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	138.722,67	166.359,66
Handvorschuss		200,00			
			im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steruverhältnissen	0,00	538.400,00
			Andere Rückstellungen	0,00	28.562,73
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**25.947,34**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**7.215,57**
Bilanzsumme	**29.990.583,85**	**31.253.176,03**	**Bilanzsumme**	**29.990.583,85**	**31.253.176,03**

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2012

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	8.697.572,01 €	8.829.078,88 €	8.081.700,00 €	747.378,88
Summe ordentliche Aufwendungen	7.368.494,54 €	8.677.499,96 €	8.355.000,00 €	322.499,96
ordentliches Ergebnis	**1.329.077,47 €**	**151.578,92 €**	**-273.300,00**	**424.878,92**
Summe außerordentliche Erträge	169.196,67 €	480.170,20 €	300.000,00 €	180.170,20
Summe außerordentliche Aufwendungen	32.585,45 €	19.930,22 €	- €	19.930,22
außerordentliches Ergebnis	**136.611,22 €**	**460.239,98 €**	**300.000,00 €**	**160.239,98**
Jahresergebnis	**1.465.688,69 €**	**611.818,90 €**	**26.700,00 €**	**585.118,90**

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 151.578,92 € ab. Die Planzahlen des Jahres 2012 wiesen einen Fehlbetrag von 273.300 € aus. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 460.239,98 €. Der Überschuss von 611.818,90 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bildenden Rücklage eingestellt und steht zum Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 113 NKomVG eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Grundsteuer A	104.122,89 €	91.865,69 €	85.000,00 €	6.865,69
Grundsteuer B	734.464,60 €	755.933,07 €	710.000,00 €	45.933,07
Gewerbesteuer	4.075.735,16 €	3.826.803,39 €	4.000.000,00 €	-173.196,61
Einkommensteueranteil	1.527.427,00 €	1.849.387,00 €	1.400.000,00 €	449.387,00
Umsatzsteueranteil	212.127,00 €	253.379,00 €	200.000,00 €	53.379,00
Hundesteuer	12.970,56 €	13.284,45 €	12.500,00 €	784,45
Vergnügungssteuer	86.469,50 €	85.763,60 €	80.000,00 €	5.763,60
Gesamtbetrag	**6.753.316,71 €**	**6.876.416,20 €**	**6.487.500,00 €**	**388.916,20**

Die Entwicklung der **Gewerbesteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2011 leicht gesunken. Dafür ist der Anteil an der **Einkommenssteuer** höher als erwartet.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2012 mit 6.876.416,20 € ab und liegen damit um 388.916,20 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Zuweisungen vom Land	275.799,43 €	300.225,50 €	241.900,00 €	58.325,50
Zuweisungen vom Landkreis	321.324,24 €	288.007,43 €	269.500,00 €	18.507,43
sonstige Zuschüsse / Zuwendungen	5.703,05 €	3.396,40 €	17.800,00 €	-14.403,60
Gesamtbetrag	**602.826,72 €**	**591.629,33 €**	**529.200,00 €**	**62.429,33**

Bei den Zuweisungen des Landes handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, um größtenteils weiterzuleitende Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Die Zuweisungen des Landkreises betreffen die Sachkostenübernahme für die Oberschule.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Auflösungserträge	482.247,49 €	545.090,85 €	295.700,00 €	249.390,85

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst. 326.065,73 € ist das Ergebnis aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Bilanzsumme der Buchungsposition "Beiträge und ähnliche Entgelte" stimmte in den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 nicht mit der Anlagenübersicht überein (Differenz von 466.762,77 € - langfristig zinslos gestundete Beiträge der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke). Versehentlich wurde dann dieser Betrag in die Bilanz eingetragen. Richtigerweise muss aber die Anlagenübersicht korrigiert werden. Aus technischen Gründen wurde dann im Januar 2012 ein Betrag von 38.896,90 € aufgelöst und der Betrag von 427.865,87 € abgesetzt.

Ferner wurde versehentlich schon abgeschriebene Erschließungs- und Umlagebeiträge unter der selben Buchungsposition eingebucht. Diese sind korrigiert worden. Aus technischen Gründen wurde ein Betrag trotzdem ein Betrag von 7.180,39 € zu viel aufgelöst.

4. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
sonstige Transfererträge	2.607,92 €	1.661,97 €	15.000,00 €	-13.338,03

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritten im Sozialbereich.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Verwaltungsgebühren	51.163,36 €	51.513,91 €	41.600,00 €	9.913,91
Benutzungsgebühren	76.461,32 €	85.789,23 €	63.300,00 €	22.489,23
Gesamtbetrag	**127.624,68 €**	**137.303,14 €**	**104.900,00 €**	**32.403,14**

Hier zu benennen sind die Benutzungsgebühren für das Rathaus Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Straßenreinigung, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

6. privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Mieten und Pachten	39.744,18 €	39.116,59 €	32.800,00 €	6.316,59
Erträge aus Verkauf	6.654,10 €	9.581,18 €	9.400,00 €	181,18
Sonstige Entgelte	14.037,53 €	15.862,21 €	3.600,00 €	12.262,21
Ersatz von Schadens-fällen bis 1.000€ netto	1.752,12 €	1.700,13 €	- €	1.700,13
Gesamtbetrag	**62.187,93 €**	**66.260,11 €**	**45.800,00 €**	**20.460,11**

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad Holdorf. Unter sonstigen Entgelten sind Erstattungen von Schadensfällen und die Schutzgebühr für Ausschreibungsunterlagen enthalten.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Kostenerstattungen und -umlagen	276.463,88 €	292.777,27 €	341.300,00 €	-48.522,73

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), vom Landkreis für Sozialleistungen, der ARGE für Personalabordnungen.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Zinserträge und Gewinnanteile	49.103,46 €	57.914,76 €	32.200,00 €	25.714,76
Verzinsung von Steuernachforderungen	12.314,53 €	15.868,00 €	5.000,00 €	10.868,00
Gesamtbetrag	**61.417,99 €**	**73.782,76 €**	**37.200,00 €**	**36.582,76**

Die zu erwartenden Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sind nicht errechenbar. Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Konzessionsabgaben	314.825,36 €	236.941,43 €	215.000,00 €	21.941,43
Ertr. Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.700,00 €	1.160,34 €	1.100,00 €	60,34
Bußgelder	177,00 €	11,60 €	500,00 €	-488,40
Säumniszuschläge	6.176,33 €	6.043,88 €	8.500,00 €	-2.456,12
Gesamtbetrag	**328.878,69 €**	**244.157,25 €**	**225.100,00 €**	**19.057,25**

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.

13. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Aufwendungen für Beamte	132.428,33 €	135.895,24 €	134.300,00 €	1.595,24
Aufwendungen für Arbeitnehmer	760.374,27 €	821.484,00 €	802.800,00 €	18.684,00
Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	- €	38.779,13 €	39.700,00 €	-920,87
Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	111.989,10 €	64.074,51 €	77.200,00 €	-13.125,49
Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	149.584,98 €	158.504,35 €	152.100,00 €	6.404,35
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.220,00 €	10.368,00 €	10.100,00 €	268,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.202,18 €	6.611,57 €	- €	6.611,57
Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.573,48 €	5.124,96 €	8.600,00 €	-3.475,04
Aufwendungen für sonstig Beschäftigte und ABM-Kräfte	4.517,67 €	7.925,83 €	7.600,00 €	325,83
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	47.859,72 €	28.797,33 €	20.200,00 €	8.597,33
Gesamtbetrag	**1.236.749,73 €**	**1.277.564,92 €**	**1.252.600,00 €**	**24.964,92**

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll leicht überschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Versorgungsauf-wendungen	7.335,12 €	- €	- €	0,00

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.466,03 €	101.903,45 €	131.800,00 €	-29.896,55
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	87.774,04 €	126.574,93 €	120.100,00 €	6.474,93
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.477,48 €	17.239,09 €	23.900,00 €	-6.660,91
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.373,25 €	17.878,24 €	4.100,00 €	13.778,24
Mieten und Pachten	17.555,22 €	19.036,52 €	20.600,00 €	-1.563,48
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.773,65 €	267.193,26 €	362.100,00 €	-94.906,74
Haltung von Fahrzeugen	52.605,91 €	38.523,05 €	38.000,00 €	523,05
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.235,61 €	21.594,44 €	28.200,00 €	-6.605,56
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	131.497,60 €	195.289,06 €	193.400,00 €	1.889,06
Erwerb Vorräte	12.381,29 €	8.814,92 €	12.400,00 €	-3.585,08
Gesamtbetrag	**698.140,08 €**	**814.046,96 €**	**934.600,00 €**	**-120.553,04**

Die Aufwendungen sind insgesamt um 120.553,04 € unter dem Haushaltsansatz geblieben.

16. Abschreibungen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Abschreibungen	760.908,67 €	845.312,79 €	582.200,00 €	263.112,79

Die Einbeziehung von Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände stellt einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht dar. Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus, sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung und erschweren gegenüber dem kammeralen System den Haushaltsausgleich.

Der Unterschied zwischen Ansatz und Ergebnis ist darin begründet, dass es sich im dritten Jahr des doppischen Haushaltes um Schätzungen handelte und vor allem die neu erworbenen Vermögensgegenstände und die Abschreibungen auf das Finanzvermögen nicht berücksichtigt wurden. Bei den Abschreibungen auf das Finanzvermögen handelt es sind im Wesentlichen um Wertberichtigungen (58.840,43 €) von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,31 €	13.398,21 €	5.200,00 €	8.198,21

Es wurden keine Kreditmarktmittel im Haushaltsjahr aufgenommen. Bei den ausgewiesenen Zinsen handelt es sich um die Verzinsungen von Steuernachzahlungen.

18. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Zuweisung an das Land	481,00 €	322,00 €	300,00 €	22,00
Zuweisung an Zweck-verbänden und dergl.	27.368,54 €	18.391,18 €	34.900,00 €	-16.508,82
Zuweisung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.111,42 €	12.711,41 €	5.000,00 €	7.711,41
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonder-rechnungen	9.795,00 €	9.832,50 €	10.000,00 €	-167,50
Zuschüsse an übrige Bereiche	902.188,35 €	892.651,32 €	1.218.200,00 €	-325.548,68
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	77.264,83 €	82.423,14 €	89.000,00 €	-6.576,86
Soziale Leistung an natürliche Personen in Einrichtungen	- €	- €	- €	0,00
Sonstige soziale Leistungen	125.863,05 €	126.389,94 €	196.500,00 €	-70.110,06
Gewerbesteuerumlage	941.059,00 €	870.107,00 €	920.000,00 €	-49.893,00
Finanzausgleichsumlage	45.272,00 €	192.808,00 €	199.300,00 €	-6.492,00
Kreisumlage	2.166.189,00 €	3.174.219,00 €	2.640.000,00 €	534.219,00
Gesamtbetrag	**4.298.592,19 €**	**5.379.855,49 €**	**5.313.200,00 €**	**66.655,49**

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Istaufkommen des Haushaltsjahres.
Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche handelt es sich um Erstattungen der Kosten für die Hausaufgabenbetreuung sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergarteneinrichtungen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	3.121,21 €	4.452,61 €	3.500,00 €	952,61
ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	32.526,01 €	36.184,21 €	30.000,00 €	6.184,21
sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.515,84 €	9.943,70 €	9.700,00 €	243,70
Geschäftsaufwendungen	272.634,17 €	243.547,71 €	167.300,00 €	76.247,71
Steuern / Versicherungen	46.678,33 €	51.208,12 €	53.900,00 €	-2.691,88
Erstattungen	1.926,88 €	1.985,24 €	2.800,00 €	-814,76
Gesamtbetrag	**365.402,44 €**	**347.321,59 €**	**267.200,00 €**	**80.121,59**

Die Aufwendungen übersteigen die Ansätze insgesamt um 80.121,59 €. Besonderheiten sind hier nicht zu erläutern.

Ergebnisrechnung - Außerordentliches Ergebnis -

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	169.196,67 €	480.170,20 €	300.000,00 €	180.170,20
Summe außerordentliche Aufwendungen	32.585,45 €	19.930,22 €	- €	19.930,22
außerordentliches Ergebnis	**136.611,22 €**	**460.239,98 €**	**300.000,00 €**	**160.239,98**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind als ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf eine Differenz zum Buchwert.

Das positive Ergebnis 2012 resultiert aus Verkaufsfällen im Bereich von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte
- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.245.444,01 €	8.322.518,41 €	7.784.900,00 €	537.618,41
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.573.759,20 €	7.429.684,52 €	7.742.500,00 €	-312.815,48
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.671.684,81 €**	**892.833,89 €**	**42.400,00 €**	**850.433,89**

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (einschl. Veräußerung Grundvermögen)	1.101.978,49 €	2.499.835,88 €	1.772.400,00 €	727.435,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.710,04 €	2.034.912,21 €	3.074.200,00 €	-1.039.287,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 96.731,55 €**	**464.923,67 €**	**- 1.301.800,00 €**	**1.766.723,67**

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.065,04 €	129.394,00 €	479.000,00 €	-349.606,00
20. Beiträge u. ähnliche Entgelte	363.300,79 €	816.391,57 €	302.400,00 €	513.991,57
21. Veräußerung von Sachvermögen	604.163,83 €	1.543.006,41 €	980.000,00 €	563.006,41
23. Sonstige Investitionstätigkeit	28.448,83 €	11.043,90 €	11.000,00 €	43,90

Die erhaltenen Zuwendungen betreffen Fördermittel für den Kinderkrippenausbau beim Kindergarten St. Dominikus, der Dorferneuerungsmaßnahmen "Schulvorplatz Handorf-Langenberg", "Sanierung Ehrenmal", "Ortseingang Handorf-Langenberg" und "Parkplatz Große Eschstraße" .

Die Veräußerung von Sachvermögen betrifft den Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbefläche.

Bei Sonstige Investitionstätigkeit handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens an die GeWoBau sowie der Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	228.210,21 €	510.049,37 €	503.200,00 €	6.849,37
26. Baumaßnahmen	837.672,27 €	1.072.441,98 €	2.192.000,00 €	-1.119.558,02
27. Erwerb von beweg. Sachvermögen	84.997,56 €	187.548,06 €	187.000,00 €	548,06
28. Erwerb von Finanz-vermögensanlagen	600,00 €	683,95 €	- €	683,95
29. Aktivierbare Zuwendungen	47.230,00 €	264.188,85 €	192.000,00 €	72.188,85
31. Gesamte Auszahl-ungen einschl. Haushaltsreste	**1.198.710,04 €**	**2.034.912,21 €**	**3.074.200,00 €**	**-1.039.287,79**

Die aktivierbaren Zuwendungen enthalten den Beitrag für die Kreisschulbaukasse (31.280,00 €) und verschiedene Investitionszuschüsse an Vereine und andere Einrichtungen (222.500,00 €).

Finanzmittel

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.684,81 €	892.833,89 €	42.400,00 €	850.433,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 96.731,55 €	464.923,67 €	- 1.301.800,00 €	1.766.723,67
Gesamt:	**1.768.416,36 €**	**427.910,22 €**	**1.344.200,00 €**	**-916.289,78**

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	0,00
Auszahlung für Tilgung von Krediten	31.674,62 €	29.674,62 €	30.000,00 €	-325,38
Gesamt:	**- 31.674,62 €**	**- 29.674,62 €**	**- 30.000,00 €**	**325,38**

Es wurden 2012 keine Kredite aufgenommen.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	18.229.488,29 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	18.303.446,26 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 73.957,97 €

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für z.B. Amtshilfeerschuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen und Vorschüssen.

Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2012	5.246.134,10 €
Saldo Zahlungen lf. Verwaltungstätigkeit	892.833,89 €
Saldo Investitionstätigkeit	464.923,67 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 29.674,62 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	- 73.957,97 €
Bestand 31.12.2012	6.500.259,07 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG sind bei folgenden Budgets und Deckungskreisen eingetreten:

Budget	Konto	Betrag
2-4-611 Steuern, Abgaben, allg. Zuwendungen (Rückstellung Kreisumlage)	437200	481.373,29 €
2-4-611 Steuern, Abgaben, allg. Zuwendungen (Gewerbesteuerumlage)	734100	145.483,29 €
2-4-281-2 Zuschusswesen (Heimatverein)	781800	1.500,00 €
2-4-281-2-07 Leichenhalle Handorf-Langenberg	787300	20.000,00 €
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Dopheide)	532100	19.930,22 €
3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung (Planungskosten)	443100 / 743100	11.485,76 €

Die Haushaltsüberschreitungen sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt unerheblich.

Haushaltsausgabereste

Haushaltsreste können auch im neuen Haushaltsrecht gebildet werden. Es handelt sich dabei um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2012 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 534.843,66 € und bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 3.551.633,16 € gebildet, die in das Jahr 2013 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2012 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	- €	- €	- €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste	719.649,63 €	726.593,38 €	733.000,00 €	-6.406,62
Finanzmanagement u. Personenstandswesen	7.559.967,86 €	7.722.440,65 €	7.080.100,00 €	642.340,65
Bauservice und Wirtschaft	417.954,52 €	380.044,85 €	268.600,00 €	111.444,85
Gesamt:	**8.697.572,01 €**	**8.829.078,88 €**	**8.081.700,00 €**	**747.378,88**

Aufwendungen:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	117.147,16 €	116.360,59 €	122.100,00 €	-5.739,41
Bürgerservice und interne Dienste	2.097.747,96 €	2.206.473,83 €	2.256.200,00 €	-49.726,17
Finanzmanagement u. Personenstandswesen	3.456.211,17 €	4.629.510,26 €	4.083.600,00 €	545.910,26
Bauservice und Wirtschaft	1.697.388,25 €	1.725.155,28 €	1.893.100,00 €	-167.944,72
Gesamt:	**7.368.494,54 €**	**8.677.499,96 €**	**8.355.000,00 €**	**322.499,96**

Teilhaushalte der Finanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2012 und dem Ergebnis 2012 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Invesstitionstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste:				
lfd. Verwaltungstätigkeit	699.306,36 €	698.869,52 €	722.700,00 €	-23.830,48
Invesstitionstätigkeit	3.800,00 €	43.504,00 €	286.500,00 €	-242.996,00
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Finanzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	7.295.008,60 €	7.422.541,32 €	6.876.400,00 €	546.141,32
Invesstitionstätigkeit	371.890,45 €	776.579,53 €	300.000,00 €	476.579,53
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00

Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	251.129,05 €	201.107,57 €	185.800,00 €	15.307,57
Invesstitionstätigkeit	726.288,04 €	1.679.752,35 €	1.185.900,00 €	493.852,35
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00

In der nachfolgenden Ubersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2012 und dem Ergebnis 2012 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	117.370,16 €	116.454,39 €	122.100,00 €	-5.645,61
Invesstitionstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste:				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916.785,74 €	2.032.503,16 €	2.159.700,00 €	-127.196,84
Invesstitionstätigkeit	145.896,86 €	326.995,97 €	544.000,00 €	-217.004,03
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00
Finanzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.498.274,92 €	4.232.083,29 €	4.083.600,00 €	148.483,29
Invesstitionstätigkeit	27.000,00 €	67.500,00 €	46.000,00 €	21.500,00
Finanzierungstätigkeit	31.674,62 €	29.674,62 €	30.000,00 €	-325,38
Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.328,38 €	1.048.643,68 €	1.377.100,00 €	-328.456,32
Invesstitionstätigkeit	1.025.813,18 €	1.640.416,23 €	2.484.200,00 €	-843.783,77
Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	0,00

Zusammenfassung

Für das Haushaltsjahr 2012 hat die Gemeinde Holdorf ihren Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) aufgestellt. Dieses erschwert künftig den Haushaltsausgleich, da im bisherigen kameralen System keine belastende Abschreibungs- und Rückstellungsaufwendungen berücksichtigt wurden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage kann aber im Jahresabschluss ein Überschuss ausgewiesen werden.

Im Ergebnisplan war einen Überschuss von 26.700 € geplant.
Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 611.818,90 € ergeben.

Die Abweichung resultiert aus den Mehrerträgen aus den außerordenlichen Erträgen sowie den Auflösungserträgen aus Sonderposten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch hohe Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 537.618,41 € und Minderauszahlungen von 312.815,48 € eine Ergebnisverbesserung von 850.433,89 €.
Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 727.435,88 € und Minderauszahlungen von 1.039.287,79 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 1.766.723,67 €. Die geringen Auszahlungen resultieren aus noch nicht abgeschlossenen Bauvorhaben.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 29.674,62 € getilgt.

Die Liquidität war im gesamten Jahre 2012 ohne Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln gegeben.

Eine Bewertung des Jahresabschlusses ist in den nachgeführten Kennzahlen und dem Anhang zur Bilanz mit Vergleichszahlen vorgenommen worden.

Kennzahlen zum Jahresabschluss

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Für den zweiten doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen erstmalig mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet:

Kennzahlen Ergebnisrechnung

1. Steuerquote

Berechnung: Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Steuererträge	6.753.316,71 €	6.876.416,20 €
Ordentliche Erträge	8.697.572,01 €	8.829.078,88 €
Steuerquote	77,65 %	77,88 %

2. Personalaufwandsintensität

Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsauswand) x 100
Ordentliche Erträge

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Personal- incl. Versorgungsaufwand	1.244.084,85 €	1.277.564,92 €
Ordentliche Erträge	8.697.572,01 €	8.829.078,88 €
Personalaufwandsintensität	14,30 %	14,47 %

3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Ordentliche Erträge

Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Sach- und Dienstleistungsaufwand	698.140,08 €	814.046,96 €
Ordentliche Erträge	8.697.572,01 €	8.829.078,88 €
Sach- und Dienstleistungsaufwand	8,03 %	9,22 %

4. Transferaufwandsintensität

Berechnung: Transferaufwendungen x 100
Ordentliche Erträge

Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Transferaufwendungen	4.298.592,19 €	5.379.855,49 €
Ordentliche Erträge	8.697.572,01 €	8.829.078,88 €
Transferaufwandsintensität	49,42 %	60,93 %

5. Umlagenintensität

Berechnung: Umlagen x 100
Steuererträge

Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Umlagen	3.152.520,00 €	4.237.134,00 €
Steuererträge	6.753.316,71 €	6.876.416,20 €
Umlagenintensität	46,68 %	61,62 %

6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: Steuererträge
Einwohner

Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2012)

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Steuererträge	6.753.316,71 €	6.876.416,20 €
Einwohner	6.575 Einwohner	6.575 Einwohner
Steuererträge je Einwohner	1.027,12 €	1.045,84 €

7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)
Einwohner

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2012)

Ergebnisberechnung	**2011**	**2012**
Personal- incl. Versorungsaufwand	1.244.084,85 €	1.277.564,92 €
Einwohner	6.575 Einwohner	6.575 Einwohner
Personalaufwand je Einwohner	189,21 €	194,31 €

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungssteuerung
Verantwortlich
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Auftragsgrundlagen
Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.316,72	98.459,48	100.700,00	**-2.240,52**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,33	11.627,61	12.000,00	**-372,39**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.116,11	6.273,50	9.400,00	**-3.126,50**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.147,16**	**116.360,59**	**122.100,00**	**-5.739,41**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-117.147,16**	**-116.360,59**	**-122.100,00**	**5.739,41**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-117.147,16**	**-116.360,59**	**-122.100,00**	**5.739,41**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.147,16**	**-116.360,59**	**-122.100,00**	**5.739,41**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.316,72	98.459,48	100.700,00	**-2.240,52**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.714,33	11.627,61	12.000,00	**-372,39**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.339,11	6.367,30	9.400,00	**-3.032,70**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.370,16**	**116.454,39**	**122.100,00**	**-5.645,61**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-117.370,16**	**-116.454,39**	**-122.100,00**	**5.645,61**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-117.370,16**	**-116.454,39**	**-122.100,00**	**5.645,61**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-117.370,16**	**-116.454,39**	**-122.100,00**	**5.645,61**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 0, Dr. Wolfgang Krug

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht;

Erläuterungen

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal- und verwaltungsrechtlicher Probleme
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Gemeinde Holdorf
- Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.420,38	93.810,94	95.200,00	**-1.389,06**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,33	10.442,61	11.500,00	**-1.057,39**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.116,11	6.273,50	8.800,00	**-2.526,50**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.250,82**	**110.527,05**	**115.500,00**	**-4.972,95**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.420,38	93.810,94	95.200,00	**-1.389,06**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.714,33	10.442,61	11.500,00	**-1.057,39**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.339,11	6.367,30	8.800,00	**-2.432,70**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.473,82**	**110.620,85**	**115.500,00**	**-4.879,15**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-1	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**0-1-111-1**	**Verwaltungssteuerung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 0, Dr. Wolfgang Krug

Erläuterungen

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Gemeinde Holdorf
- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.420,38	93.810,94	95.200,00	**-1.389,06**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,33	10.442,61	11.500,00	**-1.057,39**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.116,11	6.273,50	8.800,00	**-2.526,50**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.250,82**	**110.527,05**	**115.500,00**	**-4.972,95**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.250,82**	**-110.527,05**	**-115.500,00**	**4.972,95**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.420,38	93.810,94	95.200,00	**-1.389,06**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-1	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**0-1-111-1**	**Verwaltungssteuerung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.714,33	10.442,61	11.500,00	**-1.057,39**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.339,11	6.367,30	8.800,00	**-2.432,70**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.473,82**	**110.620,85**	**115.500,00**	**-4.879,15**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-112.473,82**	**-110.620,85**	**-115.500,00**	**4.879,15**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern

Verantwortlich

Amt 0, Barbara Schlärmann

Auftragsgrundlagen

GG, NGO, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, 2. GleichBG des Bundes, Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

Ziele

Abbau der Benachteiligung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Rat und Verwaltung. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.706,02	1.955,98	1.900,00	**55,98**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.706,02**	**1.955,98**	**2.000,00**	**-44,02**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.706,02	1.955,98	1.900,00	**55,98**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.706,02**	**1.955,98**	**2.000,00**	**-44,02**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-2	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt	**0-2-111-2**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern

Verantwortlich

Amt 0, Barbara Schlärmann

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.706,02	1.955,98	1.900,00	**55,98**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.706,02**	**1.955,98**	**2.000,00**	**-44,02**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.706,02	1.955,98	1.900,00	**55,98**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.706,02**	**1.955,98**	**2.000,00**	**-44,02**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-2	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt	**0-2-111-2**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.706,02**	**-1.955,98**	**-2.000,00**	**44,02**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften

Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Amt 0, Anita Bothe

Auftragsgrundlagen

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Erläuterungen

- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Mitarbeiter /innen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.190,32	2.692,56	3.600,00	**-907,44**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.185,00	500,00	**685,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.190,32**	**3.877,56**	**4.600,00**	**-722,44**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-3 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.190,32	2.692,56	3.600,00	**-907,44**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.185,00	500,00	**685,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.190,32**	**3.877,56**	**4.600,00**	**-722,44**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-3	Personalrat
Produkt/Projekt	**0-3-111-3**	**Personalrat**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften

Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Amt 0, Anita Bothe

Erläuterungen

- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.190,32	2.692,56	3.600,00	**-907,44**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.185,00	500,00	**685,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.190,32**	**3.877,56**	**4.600,00**	**-722,44**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.190,32	2.692,56	3.600,00	**-907,44**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-3	Personalrat
Produkt/Projekt	**0-3-111-3**	**Personalrat**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.185,00	500,00	**685,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.190,32**	**3.877,56**	**4.600,00**	**-722,44**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.190,32**	**-3.877,56**	**-4.600,00**	**722,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.686,79	332.709,83	298.200,00	**34.509,83**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.280,31	24.460,20	9.200,00	**15.260,20**	
4	Sonstige Transfererträge	2.607,92	1.661,97	15.000,00	**-13.338,03**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.551,11	80.752,66	67.400,00	**13.352,66**	
6	privatrechtliche Entgelte	19.979,77	30.832,01	20.300,00	**10.532,01**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.666,73	255.004,77	321.300,00	**-66.295,23**	
11	sonstige ordentliche Erträge	7.877,00	1.171,94	1.600,00	**-428,06**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**719.649,63**	**726.593,38**	**733.000,00**	**-6.406,62**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	581.966,59	577.303,05	550.800,00	**26.503,05**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.923,63	325.042,76	383.500,00	**-58.457,24**	
16	Abschreibungen	113.775,01	121.879,00	76.600,00	**45.279,00**	
18	Transferaufwendungen	980.963,84	1.013.693,09	1.098.000,00	**-84.306,91**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.118,89	168.555,93	147.300,00	**21.255,93**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.097.747,96**	**2.206.473,83**	**2.256.200,00**	**-49.726,17**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.378.098,33**	**-1.479.880,45**	**-1.523.200,00**	**43.319,55**	
22	außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.375.498,33**	**-1.479.880,45**	**-1.523.200,00**	**43.319,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375.498,33**	**-1.479.880,45**	**-1.523.200,00**	**43.319,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.686,79	332.709,83	298.200,00	**34.509,83**	
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.602,92	4.110,45	15.000,00	**-10.889,55**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.984,98	83.486,76	67.400,00	**16.086,76**	
5	privatrechtliche Entgelte	20.824,94	25.797,11	20.300,00	**5.497,11**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.029,73	252.753,77	321.300,00	**-68.546,23**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177,00	11,60	500,00	**-488,40**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699.306,36**	**698.869,52**	**722.700,00**	**-23.830,48**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	516.883,53	519.575,63	530.900,00	**-11.324,37**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.754,18	328.268,35	383.500,00	**-55.231,65**	
15	Transferauszahlungen	982.334,81	1.015.190,03	1.098.000,00	**-82.809,97**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.813,22	169.469,15	147.300,00	**22.169,15**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.916.785,74**	**2.032.503,16**	**2.159.700,00**	**-127.196,84**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.217.479,38**	**-1.333.633,64**	**-1.437.000,00**	**103.366,36**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	43.504,00	286.500,00	**-242.996,00**	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,00**	**43.504,00**	**286.500,00**	**-242.996,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	75.440,34	227.946,97	422.000,00	**-194.053,03**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.626,52	77.085,06	101.000,00	**-23.914,94**	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	683,95	0,00	**683,95**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	20.230,00	21.280,00	21.000,00	**280,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.896,86**	**326.995,98**	**544.000,00**	**-217.004,02**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-142.096,86**	**-283.491,98**	**-257.500,00**	**-25.991,98**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.359.576,24**	**-1.617.125,62**	**-1.694.500,00**	**77.374,38**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.359.576,24**	**-1.617.125,62**	**-1.694.500,00**	**77.374,38**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung politischer Gremien

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung

Erläuterungen

- Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift)
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.621,00	0,00	**2.621,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.621,00**	**0,00**	**2.621,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.196,30	72.314,65	70.700,00	**1.614,65**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.087,32	10.500,00	**-3.412,68**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.810,01	42.515,59	32.100,00	**10.415,59**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.006,31**	**121.917,56**	**113.300,00**	**8.617,56**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.621,00	0,00	**2.621,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.621,00**	**0,00**	**2.621,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.196,30	72.314,65	70.700,00	**1.614,65**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.087,32	10.500,00	**-3.412,68**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.810,01	42.515,59	32.100,00	**10.415,59**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.006,31**	**121.917,56**	**113.300,00**	**8.617,56**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-01	Gemeindegremien
Produkt/Projekt	**1-01-111-4**	**Gemeindegremien**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung politischer Gremien

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

- Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift)
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.621,00	0,00	**2.621,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.621,00**	**0,00**	**2.621,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.196,30	72.314,65	70.700,00	**1.614,65**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.087,32	10.500,00	**-3.412,68**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.810,01	42.515,59	32.100,00	**10.415,59**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.006,31**	**121.917,56**	**113.300,00**	**8.617,56**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.621,00	0,00	**2.621,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.621,00**	**0,00**	**2.621,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.196,30	72.314,65	70.700,00	**1.614,65**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-01	Gemeindegremien
Produkt/Projekt	**1-01-111-4**	**Gemeindegremien**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.087,32	10.500,00	**-3.412,68**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.810,01	42.515,59	32.100,00	**10.415,59**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.006,31**	**121.917,56**	**113.300,00**	**8.617,56**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-78.006,31**	**-119.296,56**	**-113.300,00**	**-5.996,56**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Workshop Demographie (FP 13)	0,00	7.087,32	10.000,00	**-2.912,68**	
Informationsfahrt vom Gemeinderat (FP 16)	0,00	9.391,38	5.000,00	**4.391,38**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung
Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

Erläuterungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Geldleistungen (Bezüge, Entgelte, Kindergeld, Reisekosten, Sozialvers., Steuern, Umlagen zur Zusatzversorgung)
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Umsetzung konkreter Maßnahmen
- Personalbedarf- und Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
- Dienstrecht

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	1.160,34	1.100,00	**60,34**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.700,00**	**1.160,34**	**1.100,00**	**60,34**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.369,90	95.506,71	64.000,00	**31.506,71**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,21	2.271,21	400,00	**1.871,21**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.491,11**	**97.777,92**	**64.400,00**	**33.377,92**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.191,86	47.544,39	53.900,00	**-6.355,61**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,21	2.271,21	400,00	**1.871,21**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.313,07**	**49.815,60**	**54.300,00**	**-4.484,40**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-87.313,07**	**-49.815,60**	**-54.300,00**	**4.484,40**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	683,95	0,00	**683,95**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**683,95**	**0,00**	**683,95**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-600,00**	**-683,95**	**0,00**	**-683,95**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-87.913,07**	**-50.499,55**	**-54.300,00**	**3.800,45**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-87.913,07**	**-50.499,55**	**-54.300,00**	**3.800,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-02-111**	**Personalangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	1.160,34	1.100,00	**60,34**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.700,00**	**1.160,34**	**1.100,00**	**60,34**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.369,90	95.506,71	64.000,00	**31.506,71**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,21	2.271,21	400,00	**1.871,21**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.491,11**	**97.777,92**	**64.400,00**	**33.377,92**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.791,11**	**-96.617,58**	**-63.300,00**	**-33.317,58**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.191,86	47.544,39	53.900,00	**-6.355,61**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,21	2.271,21	400,00	**1.871,21**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.313,07**	**49.815,60**	**54.300,00**	**-4.484,40**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-87.313,07**	**-49.815,60**	**-54.300,00**	**4.484,40**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	683,95	0,00	**683,95**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**683,95**	**0,00**	**683,95**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-02-111**	**Personalangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-600,00**	**-683,95**	**0,00**	**-683,95**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-87.913,07**	**-50.499,55**	**-54.300,00**	**3.800,45**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-87.913,07**	**-50.499,55**	**-54.300,00**	**3.800,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-600,00**	**-683,95**	**0,00**	**-683,95**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	600,00	683,95	0,00	**683,95**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Auftragsgrundlagen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Erläuterungen

- Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände)
- Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften
- Amtliche Bekanntmachungen
- Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- und -ausgang

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	503,00	400,00	**103,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.117,07	1.300,44	0,00	**1.300,44**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	276,96	57,66	5.400,00	**-5.342,34**	
6	privatrechtliche Entgelte	1.546,44	1.496,15	700,00	**796,15**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.176,62	2.006,21	0,00	**2.006,21**	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11,60	0,00	**11,60**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.616,09**	**5.375,06**	**6.500,00**	**-1.124,94**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.255,95	18.280,57	18.400,00	**-119,43**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,79	58.710,03	44.200,00	**14.510,03**	
16	Abschreibungen	3.794,21	4.743,53	0,00	**4.743,53**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.192,02	47.849,88	41.600,00	**6.249,88**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.756,97**	**129.584,01**	**104.200,00**	**25.384,01**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-100.140,88**	**-124.208,95**	**-97.700,00**	**-26.508,95**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-100.140,88**	**-124.208,95**	**-97.700,00**	**-26.508,95**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.140,88**	**-124.208,95**	**-97.700,00**	**-26.508,95**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	503,00	400,00	**103,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	276,96	57,66	5.400,00	**-5.342,34**	
5	privatrechtliche Entgelte	1.546,44	1.497,15	700,00	**797,15**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.176,62	2.006,21	0,00	**2.006,21**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11,60	0,00	**11,60**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.499,02**	**4.075,62**	**6.500,00**	**-2.424,38**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.255,95	18.280,57	18.400,00	**-119,43**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.514,79	58.710,03	44.200,00	**14.510,03**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.894,38	49.157,47	41.600,00	**7.557,47**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.665,12**	**126.148,07**	**104.200,00**	**21.948,07**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-96.166,10**	**-122.072,45**	**-97.700,00**	**-24.372,45**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.742,41	700,00	24.000,00	**-23.300,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.742,41**	**700,00**	**24.000,00**	**-23.300,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-7.542,41**	**-700,00**	**-24.000,00**	**23.300,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-103.708,51**	**-122.772,45**	**-121.700,00**	**-1.072,45**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-103.708,51**	**-122.772,45**	**-121.700,00**	**-1.072,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-111-6**	**Zentrale Dienste**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Erläuterungen

- Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände)
- Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften
- Amtliche Bekanntmachungen
- Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes
- Telefonzentrale sowie zentraler Postein- und -ausgang

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	503,00	400,00	**103,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.117,07	1.300,44	0,00	**1.300,44**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	276,96	57,66	5.400,00	**-5.342,34**	
6	privatrechtliche Entgelte	1.546,44	1.496,15	700,00	**796,15**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,41	2.006,21	0,00	**2.006,21**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.550,88**	**5.363,46**	**6.500,00**	**-1.136,54**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.201,82	14.961,77	15.100,00	**-138,23**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.451,79	58.591,03	44.000,00	**14.591,03**	
16	Abschreibungen	3.794,21	4.743,53	0,00	**4.743,53**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.789,00	46.382,92	39.400,00	**6.982,92**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.236,82**	**124.679,25**	**98.500,00**	**26.179,25**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-94.685,94**	**-119.315,79**	**-92.000,00**	**-27.315,79**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-94.685,94**	**-119.315,79**	**-92.000,00**	**-27.315,79**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.685,94**	**-119.315,79**	**-92.000,00**	**-27.315,79**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-111-6**	**Zentrale Dienste**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	503,00	400,00	**103,00**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	276,96	57,66	5.400,00	**-5.342,34**	
5	privatrechtliche Entgelte	1.546,44	1.497,15	700,00	**797,15**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,41	2.006,21	0,00	**2.006,21**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.433,81**	**4.064,02**	**6.500,00**	**-2.435,98**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.201,82	14.961,77	15.100,00	**-138,23**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.451,79	58.591,03	44.000,00	**14.591,03**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.491,36	47.690,51	39.400,00	**8.290,51**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.144,97**	**121.243,31**	**98.500,00**	**22.743,31**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-90.711,16**	**-117.179,29**	**-92.000,00**	**-25.179,29**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.742,41	700,00	24.000,00	**-23.300,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.742,41**	**700,00**	**24.000,00**	**-23.300,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-7.542,41**	**-700,00**	**-24.000,00**	**23.300,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-98.253,57**	**-117.879,29**	**-116.000,00**	**-1.879,29**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-98.253,57**	**-117.879,29**	**-116.000,00**	**-1.879,29**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**19.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	19.000,00	**-19.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-3.078,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	4.278,05	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-111-6**	**Zentrale Dienste**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	2.612,89	32.293,55	10.000,00	**22.293,55**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-121**	**Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Erläuterungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,21	0,00	0,00	**0,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.065,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.054,13	3.318,80	3.300,00	**18,80**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,02	1.466,96	2.200,00	**-733,04**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.457,15**	**4.785,76**	**5.500,00**	**-714,24**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,21	0,00	0,00	**0,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.065,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.054,13	3.318,80	3.300,00	**18,80**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.403,02	1.466,96	2.200,00	**-733,04**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.457,15**	**4.785,76**	**5.500,00**	**-714,24**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-121**	**Wahlen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-5.391,94**	**-4.785,76**	**-5.500,00**	**714,24**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-122-3**	**Schiedsmannswesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Rat

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11,60	0,00	**11,60**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11,60**	**0,00**	**11,60**	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	119,00	200,00	**-81,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63,00**	**119,00**	**200,00**	**-81,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11,60	0,00	**11,60**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11,60**	**0,00**	**11,60**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63,00	119,00	200,00	**-81,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63,00**	**119,00**	**200,00**	**-81,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-03-122-3**	**Schiedsmannswesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-63,00**	**-107,40**	**-200,00**	**92,60**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften

Erläuterungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.812,14	42.485,97	42.700,00	**-214,03**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,70	4.860,20	6.500,00	**-1.639,80**	
16	Abschreibungen	2.820,73	5.376,59	0,00	**5.376,59**	
18	Transferaufwendungen	9.795,00	9.832,50	10.000,00	**-167,50**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982,70	7.597,65	17.600,00	**-10.002,35**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.223,27**	**70.152,91**	**76.800,00**	**-6.647,09**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.812,14	42.485,97	42.700,00	**-214,03**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.274,46	4.860,20	6.500,00	**-1.639,80**	
15	Transferauszahlungen	9.795,00	9.832,50	10.000,00	**-167,50**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.982,70	7.569,03	17.600,00	**-10.030,97**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.864,30**	**64.747,70**	**76.800,00**	**-12.052,30**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-75.864,30**	**-64.747,70**	**-76.800,00**	**12.052,30**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.264,75	37.983,82	50.000,00	**-12.016,18**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.264,75**	**37.983,82**	**50.000,00**	**-12.016,18**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-9.264,75**	**-37.983,82**	**-50.000,00**	**12.016,18**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-85.129,05**	**-102.731,52**	**-126.800,00**	**24.068,48**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-85.129,05**	**-102.731,52**	**-126.800,00**	**24.068,48**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	**1-04-111-7**	**Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.812,14	42.485,97	42.700,00	**-214,03**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,70	4.860,20	6.500,00	**-1.639,80**	
16	Abschreibungen	2.820,73	5.376,59	0,00	**5.376,59**	
18	Transferaufwendungen	9.795,00	9.832,50	10.000,00	**-167,50**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982,70	7.597,65	17.600,00	**-10.002,35**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.223,27**	**70.152,91**	**76.800,00**	**-6.647,09**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.223,27**	**-70.152,91**	**-76.800,00**	**6.647,09**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.812,14	42.485,97	42.700,00	**-214,03**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.274,46	4.860,20	6.500,00	**-1.639,80**	
15	Transferauszahlungen	9.795,00	9.832,50	10.000,00	**-167,50**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.982,70	7.569,03	17.600,00	**-10.030,97**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	**1-04-111-7**	**Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.864,30**	**64.747,70**	**76.800,00**	**-12.052,30**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-75.864,30**	**-64.747,70**	**-76.800,00**	**12.052,30**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.264,75	37.983,82	50.000,00	**-12.016,18**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.264,75**	**37.983,82**	**50.000,00**	**-12.016,18**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-9.264,75**	**-37.983,82**	**-50.000,00**	**12.016,18**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-85.129,05**	**-102.731,52**	**-126.800,00**	**24.068,48**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-85.129,05**	**-102.731,52**	**-126.800,00**	**24.068,48**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	**0,00**	**-24.912,79**	**-45.000,00**	**20.087,21**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.912,79	45.000,00	**-20.087,21**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Auftragsgrundlagen

Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc.

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.738,40	8.939,80	6.000,00	**2.939,80**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.119,26	1.200,00	**-80,74**	
11	sonstige ordentliche Erträge	177,00	0,00	500,00	**-500,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.034,66**	**10.059,06**	**7.700,00**	**2.359,06**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.868,32	26.899,79	26.600,00	**299,79**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,59	2.886,81	5.100,00	**-2.213,19**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,63	1.642,73	1.500,00	**142,73**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.194,54**	**31.429,33**	**33.200,00**	**-1.770,67**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.738,40	8.939,80	6.000,00	**2.939,80**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.119,26	1.200,00	**-80,74**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177,00	0,00	500,00	**-500,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.034,66**	**10.059,06**	**7.700,00**	**2.359,06**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.868,32	26.899,79	26.600,00	**299,79**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,59	2.886,81	5.100,00	**-2.213,19**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.325,63	1.642,73	1.500,00	**142,73**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.194,54**	**31.429,33**	**33.200,00**	**-1.770,67**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-20.159,88**	**-21.370,27**	**-25.500,00**	**4.129,73**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-122-1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:
- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Holdorf
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse / Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung,
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken
- ordnungsrechtliche Bestattungen
- Fischereiangelegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

-Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

-Verkehr: z. B. Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u. a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste
- Umwelt: z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.089,30	5.638,20	3.000,00	**2.638,20**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	995,00	1.000,00	**-5,00**	
11	sonstige ordentliche Erträge	177,00	0,00	500,00	**-500,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.261,30**	**6.633,20**	**4.500,00**	**2.133,20**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.354,79	10.186,25	10.200,00	**-13,75**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,96	869,50	2.000,00	**-1.130,50**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,63	1.642,73	1.500,00	**142,73**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.787,38**	**12.698,48**	**13.700,00**	**-1.001,52**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-122-1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.089,30	5.638,20	3.000,00	**2.638,20**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	995,00	1.000,00	**-5,00**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177,00	0,00	500,00	**-500,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.261,30**	**6.633,20**	**4.500,00**	**2.133,20**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.354,79	10.186,25	10.200,00	**-13,75**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106,96	869,50	2.000,00	**-1.130,50**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.325,63	1.642,73	1.500,00	**142,73**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.787,38**	**12.698,48**	**13.700,00**	**-1.001,52**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-7.526,08**	**-6.065,28**	**-9.200,00**	**3.134,72**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-122-2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

- Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager
- Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Anzeigeverfahren i.S.d. Nds. GastG

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.649,10	3.301,60	3.000,00	**301,60**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.649,10**	**3.301,60**	**3.000,00**	**301,60**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.085,43	6.525,64	6.400,00	**125,64**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.085,43**	**6.525,64**	**6.400,00**	**125,64**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.649,10	3.301,60	3.000,00	**301,60**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.649,10**	**3.301,60**	**3.000,00**	**301,60**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.085,43	6.525,64	6.400,00	**125,64**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.085,43**	**6.525,64**	**6.400,00**	**125,64**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-122-2**	**Gewerbeangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-2.436,33**	**-3.224,04**	**-3.400,00**	**175,96**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-128**	**Katastrophenschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.342,67	3.662,26	3.600,00	**62,26**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.342,67**	**3.662,26**	**3.800,00**	**-137,74**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.342,67	3.662,26	3.600,00	**62,26**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.342,67**	**3.662,26**	**3.800,00**	**-137,74**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-128**	**Katastrophenschutz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.342,67**	**-3.662,26**	**-3.800,00**	**137,74**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-553**	**Bestattungswesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	**-75,74**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**124,26**	**124,26**	**200,00**	**-75,74**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.085,43	6.525,64	6.400,00	**125,64**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,63	2.017,31	2.900,00	**-882,69**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.979,06**	**8.542,95**	**9.300,00**	**-757,05**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	**-75,74**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124,26**	**124,26**	**200,00**	**-75,74**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.085,43	6.525,64	6.400,00	**125,64**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	893,63	2.017,31	2.900,00	**-882,69**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.979,06**	**8.542,95**	**9.300,00**	**-757,05**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-05-553**	**Bestattungswesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-6.854,80**	**-8.418,69**	**-9.100,00**	**681,31**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-06 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fundamt, Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Poststelle, Verkauf von Souvenirs, Bezirksvorsteher (Entschädigungen) sowie sonstige Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 10, Maria Schmidt

Auftragsgrundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz

Erläuterungen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters sowie Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften bearbeiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesen sowie Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.510,20	35.129,65	23.000,00	**12.129,65**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.510,20**	**35.129,65**	**23.000,00**	**12.129,65**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.569,80	44.296,19	43.900,00	**396,19**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	100,50	500,00	**-399,50**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278,92	25.198,51	28.500,00	**-3.301,49**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.950,12**	**69.595,20**	**72.900,00**	**-3.304,80**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.467,44	35.207,11	23.000,00	**12.207,11**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.467,44**	**35.207,11**	**23.000,00**	**12.207,11**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.569,80	44.296,19	43.900,00	**396,19**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101,40	100,50	500,00	**-399,50**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.278,92	25.198,51	28.500,00	**-3.301,49**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-06 Meldewesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.950,12**	**69.595,20**	**72.900,00**	**-3.304,80**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-06	Meldewesen
Produkt/Projekt	**1-06-122-4**	**Meldewesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 10, Maria Schmidt

Erläuterungen

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.510,20	35.129,65	23.000,00	**12.129,65**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.510,20**	**35.129,65**	**23.000,00**	**12.129,65**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.569,80	44.296,19	43.900,00	**396,19**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	100,50	500,00	**-399,50**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278,92	25.198,51	28.500,00	**-3.301,49**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.950,12**	**69.595,20**	**72.900,00**	**-3.304,80**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.439,92**	**-34.465,55**	**-49.900,00**	**15.434,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.467,44	35.207,11	23.000,00	**12.207,11**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.467,44**	**35.207,11**	**23.000,00**	**12.207,11**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-06	Meldewesen
Produkt/Projekt	**1-06-122-4**	**Meldewesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.569,80	44.296,19	43.900,00	**396,19**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101,40	100,50	500,00	**-399,50**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.278,92	25.198,51	28.500,00	**-3.301,49**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.950,12**	**69.595,20**	**72.900,00**	**-3.304,80**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-33.482,68**	**-34.388,09**	**-49.900,00**	**15.511,91**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Verantwortlich

Amt 10, Ulrich Lampe

Auftragsgrundlagen

NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Erläuterungen

- 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, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	15.781,01	13.000,00	**2.781,01**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	851,52	500,00	**351,52**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371,95	2.689,75	1.000,00	**1.689,75**	
6	privatrechtliche Entgelte	5.166,27	5.904,79	5.900,00	**4,79**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.936,54**	**25.227,07**	**20.400,00**	**4.827,07**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.098,78	9.571,72	10.400,00	**-828,28**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.555,12	38.375,59	75.000,00	**-36.624,41**	
16	Abschreibungen	39.030,31	40.474,90	30.800,00	**9.674,90**	
18	Transferaufwendungen	9.550,57	7.691,10	0,00	**7.691,10**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,88	7.600,41	3.000,00	**4.600,41**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.350,66**	**103.713,72**	**119.200,00**	**-15.486,28**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-72.414,12**	**-78.486,65**	**-98.800,00**	**20.313,35**	
22	außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-69.814,12**	**-78.486,65**	**-98.800,00**	**20.313,35**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.814,12**	**-78.486,65**	**-98.800,00**	**20.313,35**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	15.781,01	13.000,00	**2.781,01**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193,63	3.868,07	1.000,00	**2.868,07**	
5	privatrechtliche Entgelte	5.941,44	5.057,09	5.900,00	**-842,91**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.681,87**	**24.706,17**	**19.900,00**	**4.806,17**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.098,78	9.571,72	10.400,00	**-828,28**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.322,47	38.064,34	75.000,00	**-36.935,66**	
15	Transferauszahlungen	9.550,57	7.691,10	0,00	**7.691,10**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.107,85	7.234,66	3.000,00	**4.234,66**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.079,67**	**62.561,82**	**88.400,00**	**-25.838,18**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-35.397,80**	**-37.855,65**	**-68.500,00**	**30.644,35**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	**-1.500,00**	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	22.986,93	5.446,98	15.000,00	**-9.553,02**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.465,97	14.666,46	0,00	**14.666,46**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.452,90**	**20.113,44**	**15.000,00**	**5.113,44**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-39.852,90**	**-20.113,44**	**-13.500,00**	**-6.613,44**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-75.250,70**	**-57.969,09**	**-82.000,00**	**24.030,91**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-75.250,70**	**-57.969,09**	**-82.000,00**	**24.030,91**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Ulrich Lampe

Erläuterungen

Sachbearbeitung im Bereich des Feuerwehrwesens

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	15.781,01	13.000,00	**2.781,01**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	451,56	100,00	**351,56**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371,95	2.689,75	1.000,00	**1.689,75**	
6	privatrechtliche Entgelte	5.166,27	5.040,53	4.900,00	**140,53**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.536,58**	**23.962,85**	**19.000,00**	**4.962,85**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.530,91	4.587,21	5.200,00	**-612,79**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.268,24	26.416,52	53.000,00	**-26.583,48**	
16	Abschreibungen	23.203,65	23.738,38	16.900,00	**6.838,38**	
18	Transferaufwendungen	9.550,57	7.691,10	0,00	**7.691,10**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,34	5.356,61	2.000,00	**3.356,61**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**64.374,71**	**67.789,82**	**77.100,00**	**-9.310,18**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-37.838,13**	**-43.826,97**	**-58.100,00**	**14.273,03**	
22	außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-35.238,13**	**-43.826,97**	**-58.100,00**	**14.273,03**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.238,13**	**-43.826,97**	**-58.100,00**	**14.273,03**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	15.781,01	13.000,00	**2.781,01**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193,63	3.868,07	1.000,00	**2.868,07**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	5.077,18	5.057,09	4.900,00	**157,09**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.817,61**	**24.706,17**	**18.900,00**	**5.806,17**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.530,91	4.587,21	5.200,00	**-612,79**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.778,82	26.183,52	53.000,00	**-26.816,48**	
15	Transferauszahlungen	9.550,57	7.691,10	0,00	**7.691,10**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.813,31	4.990,86	2.000,00	**2.990,86**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.673,61**	**43.452,69**	**60.200,00**	**-16.747,31**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-16.856,00**	**-18.746,52**	**-41.300,00**	**22.553,48**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	**-1.500,00**	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	22.986,93	5.446,98	15.000,00	**-9.553,02**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.034,06	10.379,50	0,00	**10.379,50**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.020,99**	**15.826,48**	**15.000,00**	**826,48**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-33.420,99**	**-15.826,48**	**-13.500,00**	**-2.326,48**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-50.276,99**	**-34.573,00**	**-54.800,00**	**20.227,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-50.276,99**	**-34.573,00**	**-54.800,00**	**20.227,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-1**	**Feuerwehr Holdorf**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-2**	**Feuerwehr Fladderlohausen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Ulrich Lampe

Erläuterungen

Sachbearbeitung im Bereich des Feuerwehrwesens

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	399,96	400,00	**-0,04**	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	864,26	1.000,00	**-135,74**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**399,96**	**1.264,22**	**1.400,00**	**-135,78**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.567,87	4.984,51	5.200,00	**-215,49**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286,88	11.959,07	22.000,00	**-10.040,93**	
16	Abschreibungen	15.826,66	16.736,52	13.900,00	**2.836,52**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,54	2.243,80	1.000,00	**1.243,80**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.975,95**	**35.923,90**	**42.100,00**	**-6.176,10**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-34.575,99**	**-34.659,68**	**-40.700,00**	**6.040,32**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-34.575,99**	**-34.659,68**	**-40.700,00**	**6.040,32**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.575,99**	**-34.659,68**	**-40.700,00**	**6.040,32**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	864,26	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864,26**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.567,87	4.984,51	5.200,00	**-215,49**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.543,65	11.880,82	22.000,00	**-10.119,18**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	**1-07-126-2**	**Feuerwehr Fladderlohausen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.294,54	2.243,80	1.000,00	**1.243,80**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.406,06**	**19.109,13**	**28.200,00**	**-9.090,87**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-18.541,80**	**-19.109,13**	**-27.200,00**	**8.090,87**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.431,91	4.286,96	0,00	**4.286,96**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.431,91**	**4.286,96**	**0,00**	**4.286,96**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-6.431,91**	**-4.286,96**	**0,00**	**-4.286,96**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-24.973,71**	**-23.396,09**	**-27.200,00**	**3.803,91**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-24.973,71**	**-23.396,09**	**-27.200,00**	**3.803,91**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget)
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Erstattung nach § 118 NSchG
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.633,31	159.803,24	131.300,00	**28.503,24**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.311,72	22.308,24	8.700,00	**13.608,24**	
6	privatrechtliche Entgelte	4.833,06	1.546,76	0,00	**1.546,76**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**193.778,09**	**183.658,24**	**140.000,00**	**43.658,24**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.909,30	160.719,65	163.400,00	**-2.680,35**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.979,15	176.331,29	197.700,00	**-21.368,71**	
16	Abschreibungen	61.252,20	64.326,73	45.800,00	**18.526,73**	
18	Transferaufwendungen	20.001,00	19.257,00	20.700,00	**-1.443,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984,44	32.744,01	19.400,00	**13.344,01**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**437.126,09**	**453.378,68**	**447.000,00**	**6.378,68**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-243.348,00**	**-269.720,44**	**-307.000,00**	**37.279,56**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-243.348,00**	**-269.720,44**	**-307.000,00**	**37.279,56**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.348,00**	**-269.720,44**	**-307.000,00**	**37.279,56**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.633,31	159.803,24	131.300,00	**28.503,24**	
5	privatrechtliche Entgelte	4.833,06	1.448,56	0,00	**1.448,56**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.466,37**	**161.251,80**	**131.300,00**	**29.951,80**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	150.004,28	150.954,55	153.600,00	**-2.645,45**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.979,15	176.508,09	197.700,00	**-21.191,91**	
15	Transferauszahlungen	20.001,00	19.257,00	20.700,00	**-1.443,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.984,44	32.744,01	19.400,00	**13.344,01**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.968,87**	**379.463,65**	**391.400,00**	**-11.936,35**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-188.502,50**	**-218.211,85**	**-260.100,00**	**41.888,15**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	52.453,41	101.946,45	7.000,00	**94.946,45**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.153,39	23.336,13	27.000,00	**-3.663,87**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	20.230,00	21.280,00	21.000,00	**280,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.836,80**	**146.562,58**	**55.000,00**	**91.562,58**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-84.836,80**	**-146.562,58**	**-20.000,00**	**-126.562,58**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-273.339,30**	**-364.774,43**	**-280.100,00**	**-84.674,43**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-273.339,30**	**-364.774,43**	**-280.100,00**	**-84.674,43**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-08-244 Kreisschulbaukasse	**-20.230,00**	**-21.280,00**	**-21.000,00**	**-280,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.230,00	21.280,00	21.000,00	**280,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget)
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,02	1.002,00	900,00	**102,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.559,92	6.556,44	2.100,00	**4.456,44**	
6	privatrechtliche Entgelte	3.622,97	578,94	0,00	**578,94**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.607,91**	**8.137,38**	**3.000,00**	**5.137,38**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.057,03	39.307,65	44.200,00	**-4.892,35**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,71	52.827,90	51.200,00	**1.627,90**	
16	Abschreibungen	18.428,78	19.071,99	19.100,00	**-28,01**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,39	10.034,45	6.900,00	**3.134,45**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.299,91**	**121.241,99**	**121.400,00**	**-158,01**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-120.692,00**	**-113.104,61**	**-118.400,00**	**5.295,39**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-120.692,00**	**-113.104,61**	**-118.400,00**	**5.295,39**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.692,00**	**-113.104,61**	**-118.400,00**	**5.295,39**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,02	1.002,00	900,00	**102,00**	
5	privatrechtliche Entgelte	3.622,97	578,94	0,00	**578,94**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.047,99**	**1.580,94**	**900,00**	**680,94**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.057,03	39.307,65	44.200,00	**-4.892,35**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.666,71	52.827,90	51.200,00	**1.627,90**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.147,39	10.034,45	6.900,00	**3.134,45**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.871,13**	**102.170,00**	**102.300,00**	**-130,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-108.823,14**	**-100.589,06**	**-101.400,00**	**810,94**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	22.453,41	0,00	0,00	**0,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.637,17	1.728,52	4.900,00	**-3.171,48**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.090,58**	**1.728,52**	**4.900,00**	**-3.171,48**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-24.090,58**	**-1.728,52**	**-4.900,00**	**3.171,48**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-132.913,72**	**-102.317,58**	**-106.300,00**	**3.982,42**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-132.913,72**	**-102.317,58**	**-106.300,00**	**3.982,42**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-08-211-1-02 Schulsicherungskonzept GS Holdorf	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-1**	**Grundschule Holdorf**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Anschaffung Sportgeräte geringwertig (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Grundschule Handorf-Langenberg**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Personalverwaltung (Schulsekretärin, Reinigungskräfte)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget)
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,00	376,00	300,00	**76,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001,32	3.001,22	1.200,00	**1.801,22**	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	392,82	0,00	**392,82**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.363,32**	**3.770,04**	**1.500,00**	**2.270,04**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.472,79	28.501,68	30.700,00	**-2.198,32**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.178,34	26.098,94	34.000,00	**-7.901,06**	
16	Abschreibungen	5.676,28	6.011,98	2.700,00	**3.311,98**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845,23	6.411,73	3.800,00	**2.611,73**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.172,64**	**67.024,33**	**71.200,00**	**-4.175,67**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-52.809,32**	**-63.254,29**	**-69.700,00**	**6.445,71**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-52.809,32**	**-63.254,29**	**-69.700,00**	**6.445,71**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.809,32**	**-63.254,29**	**-69.700,00**	**6.445,71**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Grundschule Handorf-Langenberg**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,00	376,00	300,00	**76,00**	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	294,62	0,00	**294,62**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362,00**	**670,62**	**300,00**	**370,62**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.472,79	28.501,68	30.700,00	**-2.198,32**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.178,34	26.098,94	34.000,00	**-7.901,06**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.845,23	6.411,73	3.800,00	**2.611,73**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.496,36**	**61.012,35**	**68.500,00**	**-7.487,65**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-50.134,36**	**-60.341,73**	**-68.200,00**	**7.858,27**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.539,95	3.737,28	2.200,00	**1.537,28**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.539,95**	**3.737,28**	**2.200,00**	**1.537,28**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.539,95**	**-3.737,28**	**-2.200,00**	**-1.537,28**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-55.674,31**	**-64.079,01**	**-70.400,00**	**6.320,99**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-55.674,31**	**-64.079,01**	**-70.400,00**	**6.320,99**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-211-2**	**Grundschule Handorf-Langenberg**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
13)					
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (FP 13)	0,00	4.962,22	10.000,00	**-5.037,78**	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Oberschule Holdorf**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen
- Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte)
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget)
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Erstattung nach § 118 NSchG
- Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.846,29	158.425,24	130.100,00	**28.325,24**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750,48	12.750,58	5.400,00	**7.350,58**	
6	privatrechtliche Entgelte	1.210,09	575,00	0,00	**575,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**178.806,86**	**171.750,82**	**135.500,00**	**36.250,82**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.998,15	91.312,76	84.400,00	**6.912,76**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.134,10	97.404,45	112.500,00	**-15.095,55**	
16	Abschreibungen	35.920,20	37.253,23	24.000,00	**13.253,23**	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.056,00	0,00	**1.056,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,82	16.297,83	8.700,00	**7.597,83**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**224.044,27**	**243.324,27**	**229.600,00**	**13.724,27**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-45.237,41**	**-71.573,45**	**-94.100,00**	**22.526,55**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-45.237,41**	**-71.573,45**	**-94.100,00**	**22.526,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.237,41**	**-71.573,45**	**-94.100,00**	**22.526,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Oberschule Holdorf**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.846,29	158.425,24	130.100,00	**28.325,24**	
5	privatrechtliche Entgelte	1.210,09	575,00	0,00	**575,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.056,38**	**159.000,24**	**130.100,00**	**28.900,24**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.093,13	81.547,66	74.600,00	**6.947,66**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.134,10	97.581,25	112.500,00	**-14.918,75**	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.056,00	0,00	**1.056,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.991,82	16.297,83	8.700,00	**7.597,83**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.219,05**	**196.482,74**	**195.800,00**	**682,74**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-6.162,67**	**-37.482,50**	**-65.700,00**	**28.217,50**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	30.000,00	101.946,45	7.000,00	**94.946,45**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.976,27	17.870,33	19.900,00	**-2.029,67**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.976,27**	**119.816,78**	**26.900,00**	**92.916,78**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-34.976,27**	**-119.816,78**	**8.100,00**	**-127.916,78**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-41.138,94**	**-157.299,28**	**-57.600,00**	**-99.699,28**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-41.138,94**	**-157.299,28**	**-57.600,00**	**-99.699,28**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	**0,00**	**-93.938,05**	**35.000,00**	**-128.938,05**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.938,05	0,00	**93.938,05**	
1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten Oberschule	**0,00**	**-8.008,40**	**-7.000,00**	**-1.008,40**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.008,40	7.000,00	**1.008,40**	
1-08-216-1-03 Schulsicherungskonzept Oberschule	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	**0,00**	**-4.169,45**	**-11.500,00**	**7.330,55**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-216-1**	**Oberschule Holdorf**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.169,45	11.500,00	**-7.330,55**	
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	**0,00**	**-4.139,62**	**0,00**	**-4.139,62**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.139,62	0,00	**4.139,62**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Erstattung Hauptschulprofilierungsprogramm (EP 2)	0,00	12.004,50	1.300,00	**10.704,50**	
Hauptschulprofilierungsprogramm (EP 15)	9.469,06	12.004,50	11.000,00	**1.004,50**	
Schulsicherungskonzept (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-244**	**Kreisschulbaukasse**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Bereitstellung von Mitteln zur Ausgabendeckung der Kreisschulbaukasse.
Auszahlung des vom Landkreis Vechta festgelegten Beitrages

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.181,37	0,00	2.500,00	**-2.500,00**	
16	Abschreibungen	1.226,94	1.989,53	0,00	**1.989,53**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.408,31**	**1.989,53**	**2.500,00**	**-510,47**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-3.408,31**	**-1.989,53**	**-2.500,00**	**510,47**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-3.408,31**	**-1.989,53**	**-2.500,00**	**510,47**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.408,31**	**-1.989,53**	**-2.500,00**	**510,47**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.181,37	0,00	2.500,00	**-2.500,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.181,37**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.181,37**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbare Zuwendungen	20.230,00	21.280,00	21.000,00	**280,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-244**	**Kreisschulbaukasse**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.230,00**	**21.280,00**	**21.000,00**	**280,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-20.230,00**	**-21.280,00**	**-21.000,00**	**-280,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-22.411,37**	**-21.280,00**	**-23.500,00**	**2.220,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-22.411,37**	**-21.280,00**	**-23.500,00**	**2.220,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-263**	**Musikschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Wahrnehmung von Aufgaben infolge der Mitgliedschaft. Auszahlung der Umlage

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	599,98	798,78	800,00	**-1,22**	
18	Transferaufwendungen	13.501,00	11.701,00	14.200,00	**-2.499,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.100,98**	**12.499,78**	**15.000,00**	**-2.500,22**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	599,98	798,78	800,00	**-1,22**	
15	Transferauszahlungen	13.501,00	11.701,00	14.200,00	**-2.499,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.100,98**	**12.499,78**	**15.000,00**	**-2.500,22**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-263**	**Musikschule**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-14.100,98**	**-12.499,78**	**-15.000,00**	**2.500,22**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-273**	**Sonst. Volksbildung-Bildungswerke**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Wahrnehmung von Aufgaben infolge der Mitgliedschaft
- Auszahlung des einwohnerbezogenen Zuschusses
- Zusammenarbeit im Bereich der Kindertagespflege

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	599,98	798,78	800,00	**-1,22**	
18	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	**0,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.099,98**	**7.298,78**	**7.300,00**	**-1,22**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	599,98	798,78	800,00	**-1,22**	
15	Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	**0,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.099,98**	**7.298,78**	**7.300,00**	**-1,22**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	**1-08-273**	**Sonst. Volksbildung-Bildungswerke**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-7.099,98**	**-7.298,78**	**-7.300,00**	**1,22**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Auftragsgrundlagen

Soziale Grundversorgung, Asyl- und Wohnungslosenhilfe

Erläuterungen

- Persönliche Beratung
- Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe etc.)
- Bestattungskosten
- Wohnungsfürsorge
- Hilfe zur Arbeit
- Statistik
- Abrechnung Landkreis
- Zusammenarbeit mit anderen sozialen und caritativen Einrichtungen
- Geldleistungen
- Sachleistungen
- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen
- Statistik
- Beratung und Betreuung der Asylbewerber
- Unterkunft für Flüchtlinge

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,25	2.750,00	11.500,00	**-8.750,00**	
4	Sonstige Transfererträge	552,92	-2.448,03	8.500,00	**-10.948,03**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.791,65	19.942,75	20.000,00	**-57,25**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.023,37	149.328,30	172.100,00	**-22.771,70**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**119.278,19**	**169.573,02**	**212.100,00**	**-42.526,98**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.164,83	64.329,10	68.900,00	**-4.570,90**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,56	10.752,23	16.800,00	**-6.047,77**	
16	Abschreibungen	0,00	79,69	0,00	**79,69**	
18	Transferaufwendungen	110.733,97	150.950,35	197.800,00	**-46.849,65**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,08	1.135,94	3.200,00	**-2.064,06**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.294,44**	**227.247,31**	**286.700,00**	**-59.452,69**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-28.016,25**	**-57.674,29**	**-74.600,00**	**16.925,71**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-28.016,25**	**-57.674,29**	**-74.600,00**	**16.925,71**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.016,25**	**-57.674,29**	**-74.600,00**	**16.925,71**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,25	2.750,00	11.500,00	**-8.750,00**	
3	sonstige Transfereinzahlungen	682,92	426,45	8.500,00	**-8.073,55**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.266,10	21.538,07	20.000,00	**1.538,07**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.023,37	154.328,30	172.100,00	**-17.771,70**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.882,64**	**179.042,82**	**212.100,00**	**-33.057,18**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.164,83	64.329,10	68.900,00	**-4.570,90**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.087,56	10.752,23	16.800,00	**-6.047,77**	
15	Transferauszahlungen	110.792,94	153.865,29	197.800,00	**-43.934,71**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.308,08	1.135,94	3.200,00	**-2.064,06**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.353,41**	**230.082,56**	**286.700,00**	**-56.617,44**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-27.470,77**	**-51.039,74**	**-74.600,00**	**23.560,26**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	398,65	0,00	**398,65**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**398,65**	**0,00**	**398,65**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-398,65**	**0,00**	**-398,65**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-27.470,77**	**-51.438,39**	**-74.600,00**	**23.161,61**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-27.470,77**	**-51.438,39**	**-74.600,00**	**23.161,61**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**-398,65**	**0,00**	**-398,65**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	398,65	0,00	**398,65**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-311**	**Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen der sozialen Gesetzgebung. Geltendmachung von Unterhalts- und Erstattungsansprüchen; Gewährung Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen; Hilfe für ältere Menschen im Rahmen der Seniorenarbeit; allgemeine Sozialleistungen
- Persönliche Beratung
- Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe etc.)
- Wohnungsfürsorge
- Hilfe zur Arbeit
- Statistik
- Abrechnung Landkreis
- Zusammenarbeit mit anderen sozialen und caritativen Einrichtungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,00	0,00	0,00	**0,00**	
4	Sonstige Transfererträge	219,98	-2.448,03	5.500,00	**-7.948,03**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.446,41	85.331,73	79.500,00	**5.831,73**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**78.076,39**	**82.883,70**	**85.000,00**	**-2.116,30**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.976,67	0,00	0,00	**0,00**	
18	Transferaufwendungen	76.764,58	82.423,14	82.500,00	**-76,86**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,08	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.049,33**	**82.423,14**	**83.500,00**	**-1.076,86**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.972,94**	**460,56**	**1.500,00**	**-1.039,44**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.972,94**	**460,56**	**1.500,00**	**-1.039,44**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.972,94**	**460,56**	**1.500,00**	**-1.039,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-311**	**Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,00	0,00	0,00	**0,00**	
3	sonstige Transfereinzahlungen	349,98	426,45	5.500,00	**-5.073,55**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.446,41	90.331,73	79.500,00	**10.831,73**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.206,39**	**90.758,18**	**85.000,00**	**5.758,18**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.976,67	0,00	0,00	**0,00**	
15	Transferauszahlungen	77.017,69	85.130,56	82.500,00	**2.630,56**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.308,08	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.302,44**	**85.130,56**	**83.500,00**	**1.630,56**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-8.096,05**	**5.627,62**	**1.500,00**	**4.127,62**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.096,05**	**5.627,62**	**1.500,00**	**4.127,62**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-8.096,05**	**5.627,62**	**1.500,00**	**4.127,62**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-3119**	**Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	4.500,00	**-1.750,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.750,00**	**4.500,00**	**-1.750,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.329,10	68.900,00	**-4.570,90**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.135,94	1.700,00	**-564,06**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.465,04**	**71.100,00**	**-5.634,96**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750,00	4.500,00	**-1.750,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.750,00**	**4.500,00**	**-1.750,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	64.329,10	68.900,00	**-4.570,90**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.135,94	1.700,00	**-564,06**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.465,04**	**71.100,00**	**-5.634,96**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-3119**	**Verwaltung der Sozialhilfe**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-62.715,04**	**-66.600,00**	**3.884,96**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-313**	**Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Gewährung von Geld- oder geldwerten Leistungen zum Lebensunterhalt, Unterbringung von Flüchtlingen
- Geldleistungen
- Sachleistungen
- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen
- Statistik
- Beratung und Betreuung der Asylbewerber
- Unterkunft für Flüchtlinge

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
4	Sonstige Transfererträge	332,94	0,00	3.000,00	**-3.000,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728,48	5.466,39	45.500,00	**-40.033,61**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.061,42**	**5.466,39**	**48.500,00**	**-43.033,61**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.342,67	0,00	0,00	**0,00**	
18	Transferaufwendungen	7.719,85	17.378,44	48.000,00	**-30.621,56**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.062,52**	**17.378,44**	**48.500,00**	**-31.121,56**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**2.998,90**	**-11.912,05**	**0,00**	**-11.912,05**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**2.998,90**	**-11.912,05**	**0,00**	**-11.912,05**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.998,90**	**-11.912,05**	**0,00**	**-11.912,05**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	332,94	0,00	3.000,00	**-3.000,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728,48	5.466,39	45.500,00	**-40.033,61**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.061,42**	**5.466,39**	**48.500,00**	**-43.033,61**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-313**	**Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.342,67	0,00	0,00	**0,00**	
15	Transferauszahlungen	7.525,71	17.585,96	48.000,00	**-30.414,04**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	**-500,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.868,38**	**17.585,96**	**48.500,00**	**-30.914,04**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.193,04**	**-12.119,57**	**0,00**	**-12.119,57**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.193,04**	**-12.119,57**	**0,00**	**-12.119,57**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**3.193,04**	**-12.119,57**	**0,00**	**-12.119,57**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-315**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Betreuung der Obdachlosenwohnungen
Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft an der Bundesstraße 3 und Fladderlohausen 49 einschließlich Gebührenfestsetzung

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.791,65	19.942,75	20.000,00	**-57,25**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.791,65**	**19.942,75**	**20.000,00**	**-57,25**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.342,67	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,44	9.093,11	13.500,00	**-4.406,89**	
16	Abschreibungen	0,00	79,69	0,00	**79,69**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.203,11**	**9.172,80**	**13.500,00**	**-4.327,20**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**5.588,54**	**10.769,95**	**6.500,00**	**4.269,95**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**5.588,54**	**10.769,95**	**6.500,00**	**4.269,95**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.588,54**	**10.769,95**	**6.500,00**	**4.269,95**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.266,10	21.538,07	20.000,00	**1.538,07**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.266,10**	**21.538,07**	**20.000,00**	**1.538,07**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.342,67	0,00	0,00	**0,00**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.860,44	9.093,11	13.500,00	**-4.406,89**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.203,11**	**9.093,11**	**13.500,00**	**-4.406,89**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**6.062,99**	**12.444,96**	**6.500,00**	**5.944,96**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-315**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	398,65	0,00	**398,65**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**398,65**	**0,00**	**398,65**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-398,65**	**0,00**	**-398,65**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**6.062,99**	**12.046,31**	**6.500,00**	**5.546,31**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**6.062,99**	**12.046,31**	**6.500,00**	**5.546,31**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-347**	**Bildung und Teilhabe BKGG**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.529,92	0,00	**31.529,92**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.529,92**	**0,00**	**31.529,92**	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	0,00	14.286,50	0,00	**14.286,50**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.286,50**	**0,00**	**14.286,50**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.529,92	0,00	**31.529,92**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.529,92**	**0,00**	**31.529,92**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	0,00	14.286,50	0,00	**14.286,50**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.286,50**	**0,00**	**14.286,50**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-347**	**Bildung und Teilhabe BKGG**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**17.243,42**	**0,00**	**17.243,42**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-351**	**Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Renten und sonstige soziale Angelegenheiten
- Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
- Berat. u. Hilfest. bei Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen
- Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.)
- Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,25	0,00	7.000,00	**-7.000,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,48	616,00	18.600,00	**-17.984,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.348,73**	**616,00**	**25.600,00**	**-24.984,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.502,82	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,12	1.659,12	2.800,00	**-1.140,88**	
18	Transferaufwendungen	26.249,54	10.478,01	38.800,00	**-28.321,99**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.979,48**	**12.137,13**	**41.600,00**	**-29.462,87**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,25	0,00	7.000,00	**-7.000,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,48	616,00	18.600,00	**-17.984,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.348,73**	**616,00**	**25.600,00**	**-24.984,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	**1-09-351**	**Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.502,82	0,00	0,00	**0,00**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.227,12	1.659,12	2.800,00	**-1.140,88**	
15	Transferauszahlungen	26.249,54	10.478,01	38.800,00	**-28.321,99**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.979,48**	**12.137,13**	**41.600,00**	**-29.462,87**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-28.630,75**	**-11.521,13**	**-16.000,00**	**4.478,87**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-10 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wohngeld, Renten und sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortlich

Amt 10, Ute Hausfeld

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz,

Erläuterungen

- Beratung der Bürger zum Thema Wohngeld
- Bearbeiten von Wohngeldanträgen
- Zahlbarmachung
- Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
- Beratung und Hilfestellung bei Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen
- Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten-Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.)
- Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
4	Sonstige Transfererträge	2.055,00	4.110,00	6.500,00	**-2.390,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.773,00	99.930,00	123.000,00	**-23.070,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.828,00**	**104.040,00**	**129.500,00**	**-25.460,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.515,77	0,00	0,00	**0,00**	
18	Transferaufwendungen	106.094,00	94.685,00	130.000,00	**-35.315,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.609,77**	**94.685,00**	**130.000,00**	**-35.315,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.920,00	3.684,00	6.500,00	**-2.816,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.136,00	92.679,00	123.000,00	**-30.321,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.056,00**	**96.363,00**	**129.500,00**	**-33.137,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-10 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.515,77	0,00	0,00	**0,00**	
15	Transferauszahlungen	107.406,00	93.267,00	130.000,00	**-36.733,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.921,77**	**93.267,00**	**130.000,00**	**-36.733,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-10	Wohngeld
Produkt/Projekt	**1-10-346**	**Wohngeld**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Ute Hausfeld

Erläuterungen

Wohngeld
- Beratung der Bürger zum Thema Wohngeld
- Bearbeiten von Wohngeldanträgen
- Zahlbarmachung
- Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
- Beratung und Hilfestellung bei Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen
- Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.)
- Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
4	Sonstige Transfererträge	2.055,00	4.110,00	6.500,00	**-2.390,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.773,00	99.930,00	123.000,00	**-23.070,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.828,00**	**104.040,00**	**129.500,00**	**-25.460,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.515,77	0,00	0,00	**0,00**	
18	Transferaufwendungen	106.094,00	94.685,00	130.000,00	**-35.315,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.609,77**	**94.685,00**	**130.000,00**	**-35.315,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.781,77**	**9.355,00**	**-500,00**	**9.855,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.920,00	3.684,00	6.500,00	**-2.816,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.136,00	92.679,00	123.000,00	**-30.321,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-10	Wohngeld
Produkt/Projekt	**1-10-346**	**Wohngeld**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.056,00**	**96.363,00**	**129.500,00**	**-33.137,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.515,77	0,00	0,00	**0,00**	
15	Transferauszahlungen	107.406,00	93.267,00	130.000,00	**-36.733,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.921,77**	**93.267,00**	**130.000,00**	**-36.733,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-17.865,77**	**3.096,00**	**-500,00**	**3.596,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Erläuterungen

- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege
- Angebote der Freizeitgestaltung
- Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs
- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.097,43	153.872,58	142.000,00	**11.872,58**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	0,00	25.000,00	**-25.000,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**200.671,91**	**153.872,58**	**167.000,00**	**-13.127,42**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.712,31	18.307,37	18.000,00	**307,37**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.398,56	4.600,00	**-1.201,44**	
16	Abschreibungen	6.877,56	6.877,56	0,00	**6.877,56**	
18	Transferaufwendungen	709.834,50	705.335,54	717.600,00	**-12.264,46**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**736.822,93**	**733.919,03**	**740.200,00**	**-6.280,97**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-536.151,02**	**-580.046,45**	**-573.200,00**	**-6.846,45**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-536.151,02**	**-580.046,45**	**-573.200,00**	**-6.846,45**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.151,02**	**-580.046,45**	**-573.200,00**	**-6.846,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.097,43	153.872,58	142.000,00	**11.872,58**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	0,00	25.000,00	**-25.000,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.671,91**	**153.872,58**	**167.000,00**	**-13.127,42**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.712,31	18.307,37	18.000,00	**307,37**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.797,12	4.600,00	**2.197,12**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
15	Transferauszahlungen	709.834,50	705.335,54	717.600,00	**-12.264,46**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.546,81**	**730.440,03**	**740.200,00**	**-9.759,97**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-525.874,90**	**-576.567,45**	**-573.200,00**	**-3.367,45**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.504,00	250.000,00	**-206.496,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.504,00**	**250.000,00**	**-206.496,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	120.553,54	400.000,00	**-279.446,46**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.553,54**	**400.000,00**	**-279.446,46**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-77.049,54**	**-150.000,00**	**72.950,46**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-525.874,90**	**-653.616,99**	**-723.200,00**	**69.583,01**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-525.874,90**	**-653.616,99**	**-723.200,00**	**69.583,01**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-11-362-1 Jugendarbeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	295.526,08	282.542,00	298.600,00	**-16.058,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-361**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagespflegepersonen
- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege (Familien- und Kinder-Servicebüro)
- Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Dammer Berge e.V. als Kooperationspartner im Bereich der Gewinnung, Qualifizierung und Vernetzung von Tagesmüttern

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.432,58	0,00	**10.432,58**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.432,58**	**0,00**	**10.432,58**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.685,19	7.323,18	7.200,00	**123,18**	
18	Transferaufwendungen	3.111,42	12.711,41	5.000,00	**7.711,41**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.796,61**	**20.034,59**	**12.200,00**	**7.834,59**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.432,58	0,00	**10.432,58**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.432,58**	**0,00**	**10.432,58**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.685,19	7.323,18	7.200,00	**123,18**	
15	Transferauszahlungen	3.111,42	12.711,41	5.000,00	**7.711,41**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.796,61**	**20.034,59**	**12.200,00**	**7.834,59**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-361**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-9.796,61**	**-9.602,01**	**-12.200,00**	**2.597,99**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-362-1**	**Jugendarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff sowie dem Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
- Angebote der Freizeitgestaltung
- Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs
- Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring
- Ansprechpartner und Unterstützung für den Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.657,43	9.800,00	0,00	**9.800,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.657,43**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.341,93	3.661,01	3.600,00	**61,01**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	**-1.200,00**	
18	Transferaufwendungen	40.000,00	47.620,13	46.600,00	**1.020,13**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.341,93**	**51.281,14**	**51.400,00**	**-118,86**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.657,43	9.800,00	0,00	**9.800,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.657,43**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.341,93	3.661,01	3.600,00	**61,01**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.200,00	**-1.200,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-362-1**	**Jugendarbeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
15	Transferauszahlungen	40.000,00	47.620,13	46.600,00	**1.020,13**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.341,93**	**51.281,14**	**51.400,00**	**-118,86**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-12.684,50**	**-41.481,14**	**-51.400,00**	**9.918,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss Kinder-Jugendbeteiligungsprojekt (FP 15)	0,00	0,00	6.600,00	**-6.600,00**	
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Erläuterungen

- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land KitaG, SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Kita-Rahmenvereinbarung, Vereinbarung über die Wahrnehmung o. g. Aufgaben mit dem LK Vechta
Niedersachsen
- Bereitstellung der gemeindlichen Zuschüsse
- Beratung und Information der Eltern (Familien- und Kinder-Servicebüro)

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.440,00	133.640,00	142.000,00	**-8.360,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	0,00	25.000,00	**-25.000,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.014,48**	**133.640,00**	**167.000,00**	**-33.360,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.685,19	7.323,18	7.200,00	**123,18**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.398,56	3.400,00	**-1,44**	
16	Abschreibungen	6.877,56	6.877,56	0,00	**6.877,56**	
18	Transferaufwendungen	666.723,08	645.004,00	666.000,00	**-20.996,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**683.684,39**	**662.603,30**	**676.600,00**	**-13.996,70**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-513.669,91**	**-528.963,30**	**-509.600,00**	**-19.363,30**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-513.669,91**	**-528.963,30**	**-509.600,00**	**-19.363,30**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.669,91**	**-528.963,30**	**-509.600,00**	**-19.363,30**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.440,00	133.640,00	142.000,00	**-8.360,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	0,00	25.000,00	**-25.000,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.014,48**	**133.640,00**	**167.000,00**	**-33.360,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.685,19	7.323,18	7.200,00	**123,18**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.797,12	3.400,00	**3.397,12**	
15	Transferauszahlungen	666.723,08	645.004,00	666.000,00	**-20.996,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**673.408,27**	**659.124,30**	**676.600,00**	**-17.475,70**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-503.393,79**	**-525.484,30**	**-509.600,00**	**-15.884,30**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.504,00	250.000,00	**-206.496,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.504,00**	**250.000,00**	**-206.496,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	120.553,54	400.000,00	**-279.446,46**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.553,54**	**400.000,00**	**-279.446,46**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-77.049,54**	**-150.000,00**	**72.950,46**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-503.393,79**	**-602.533,84**	**-659.600,00**	**57.066,16**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-503.393,79**	**-602.533,84**	**-659.600,00**	**57.066,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	**0,00**	**-77.049,54**	**-150.000,00**	**72.950,46**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.504,00	250.000,00	**-206.496,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.553,54	400.000,00	**-279.446,46**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	184.327,00	173.894,00	178.000,00	**-4.106,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	**1-11-365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	295.526,08	282.542,00	292.000,00	**-9.458,00**	
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	186.870,00	188.568,00	196.000,00	**-7.432,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Information und Beratung von Bürgern und Gästen
- Verkauf von Werbeartikeln
- Unterstützung der Planung und Durchführung fremder und eigener Veranstaltungen
- Herausgabe des Veranstaltungskalenders
- Erstellung und Bereitstellung von Prospektmaterial
- Bereitstellung von Material für Publikationen Dritter
- Internetpräsentation
- Mitarbeit im Tourismusverband (TI / Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge)

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	8.434,00	17.772,86	13.700,00	**4.072,86**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.434,00**	**17.772,86**	**13.700,00**	**4.072,86**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.727,85	12.125,37	11.100,00	**1.025,37**	
18	Transferaufwendungen	13.724,80	24.711,60	20.600,00	**4.111,60**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.452,65**	**36.836,97**	**31.700,00**	**5.136,97**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	8.434,00	17.772,86	13.700,00	**4.072,86**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.434,00**	**17.772,86**	**13.700,00**	**4.072,86**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.727,85	12.125,37	11.100,00	**1.025,37**	
15	Transferauszahlungen	13.724,80	24.711,60	20.600,00	**4.111,60**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.452,65**	**36.836,97**	**31.700,00**	**5.136,97**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-12	Tourismus und Freizeit
Produkt/Projekt	**1-12-575**	**Tourismus und Freizeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

- Information und Beratung von Bürgern und Gästen
Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf
- Verkauf von Werbeartikeln
- Unterstützung der Planung und Durchführung fremder und eigener Veranstaltungen
- Herausgabe des Veranstaltungskalenders
- Erstellung und Bereitstellung von Prospektmaterial
- Bereitstellung von Material für Publikationen Dritter
- Internetpräsentation
- Mitarbeit im Tourismusverband (TI / Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge)

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	8.434,00	17.772,86	13.700,00	**4.072,86**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.434,00**	**17.772,86**	**13.700,00**	**4.072,86**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.727,85	12.125,37	11.100,00	**1.025,37**	
18	Transferaufwendungen	13.724,80	24.711,60	20.600,00	**4.111,60**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.452,65**	**36.836,97**	**31.700,00**	**5.136,97**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	8.434,00	17.772,86	13.700,00	**4.072,86**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.434,00**	**17.772,86**	**13.700,00**	**4.072,86**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.727,85	12.125,37	11.100,00	**1.025,37**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-12	Tourismus und Freizeit
Produkt/Projekt	**1-12-575**	**Tourismus und Freizeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
15	Transferauszahlungen	13.724,80	24.711,60	20.600,00	**4.111,60**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.452,65**	**36.836,97**	**31.700,00**	**5.136,97**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-12.018,65**	**-19.064,11**	**-18.000,00**	**-1.064,11**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss an Naturpark Dümmer (FP 15)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Zuschüsse an DLRG (FP 15)	0,00	9.103,86	5.000,00	**4.103,86**	
Zuweisungen an Zweckverband Dammer Berge (FP 15)	6.657,54	6.690,18	6.700,00	**-9,82**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-13 Ferienpass

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion

Verantwortlich

Amt 10, Ute Hausfeld

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion

Insbesondere:
- Anschreiben der Veranstalter
- Koordination der Veranstaltungstermine
- Gestaltung und Erstellung des Programmheftes
- Öfftl. Bekanntmachungen der Aktion (Fertigung der Zeitungsartikel)
- Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben
- Vergabe der Teilnehmerplätze
- Ausstellung der Ferien- und Badepässe
- Versand der Teilnehmerzulassungen und der Ferienpässe sowie der Badepässe für den Heidesee
- Einholung von Angeboten der Busunternehmen
- Erstellen der Einnahmeanordnungen und Vorbereitung der Lastschriftaufträge
- Entgegennahme und Verarbeitung von Nachmeldungen und Stornierungen
- Abrechnung der jeweiligen Veranstaltungskosten
- Anweisung der Auszahlungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.832,00	12.176,50	9.500,00	**2.676,50**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.832,00**	**12.176,50**	**9.500,00**	**2.676,50**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.383,01	4.677,15	4.700,00	**-22,85**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,01	13.444,08	12.000,00	**1.444,08**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.522,02**	**18.121,23**	**16.700,00**	**1.421,23**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-13 Ferienpass

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.012,50	12.140,00	9.500,00	**2.640,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.012,50**	**12.140,00**	**9.500,00**	**2.640,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.383,01	4.677,15	4.700,00	**-22,85**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.139,01	13.444,08	12.000,00	**1.444,08**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.522,02**	**18.121,23**	**16.700,00**	**1.421,23**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-13	Ferienpass
Produkt/Projekt	**1-13-362-2**	**Ferienpass**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Ute Hausfeld

Erläuterungen

Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion
- Anschreiben der Veranstalter
- Koordination der Veranstaltungstermine
- Gestaltung und Erstellung des Programmheftes
- Öfftl. Bekanntmachungen der Aktion (Fertigung der Zeitungsartikel)
- Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben
- Vergabe der Teilnehmerplätze
- Ausstellung der Ferien- und Badepässe
- Versand der Teilnehmerzulassungen und der Ferienpässe sowie der Badepässe für den Heidesee
- Einholung von Angeboten der Busunternehmen
- Erstellen der Einnahmeanordnungen und Vorbereitung der Lastschriftaufträge
- Entgegennahme und Verarbeitung von Nachmeldungen und Stornierungen
- Abrechnung der jeweiligen Veranstaltungskosten
- Anweisung der Auszahlungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.832,00	12.176,50	9.500,00	**2.676,50**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.832,00**	**12.176,50**	**9.500,00**	**2.676,50**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.383,01	4.677,15	4.700,00	**-22,85**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,01	13.444,08	12.000,00	**1.444,08**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.522,02**	**18.121,23**	**16.700,00**	**1.421,23**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.690,02**	**-5.944,73**	**-7.200,00**	**1.255,27**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-13	Ferienpass
Produkt/Projekt	**1-13-362-2**	**Ferienpass**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.012,50	12.140,00	9.500,00	**2.640,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.012,50**	**12.140,00**	**9.500,00**	**2.640,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.383,01	4.677,15	4.700,00	**-22,85**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.139,01	13.444,08	12.000,00	**1.444,08**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.522,02**	**18.121,23**	**16.700,00**	**1.421,23**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-4.509,52**	**-5.981,23**	**-7.200,00**	**1.218,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Zuschuss Büchereien
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029,95	1.816,55	2.500,00	**-683,45**	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.111,45	0,00	**4.111,45**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.029,95**	**5.928,00**	**2.500,00**	**3.428,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.382,33	7.788,81	8.000,00	**-211,19**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334,75	9.096,15	10.600,00	**-1.503,85**	
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.230,00	1.300,00	**-70,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.947,08**	**18.114,96**	**19.900,00**	**-1.785,04**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-14.917,13**	**-12.186,96**	**-17.400,00**	**5.213,04**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-14.917,13**	**-12.186,96**	**-17.400,00**	**5.213,04**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.917,13**	**-12.186,96**	**-17.400,00**	**5.213,04**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029,95	1.736,05	2.500,00	**-763,95**	
5	privatrechtliche Entgelte	70,00	21,45	0,00	**21,45**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.099,95**	**1.757,50**	**2.500,00**	**-742,50**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.382,33	7.788,81	8.000,00	**-211,19**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.334,75	9.057,63	10.600,00	**-1.542,37**	
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.230,00	1.300,00	**-70,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.947,08**	**18.076,44**	**19.900,00**	**-1.823,56**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-14.847,13**	**-16.318,94**	**-17.400,00**	**1.081,06**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-14.847,13**	**-16.318,94**	**-17.400,00**	**1.081,06**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-14.847,13**	**-16.318,94**	**-17.400,00**	**1.081,06**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	**1-14-281-1**	**Kultur- und Heimatpflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Erläuterungen

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten (z.B. Bücherei, Chronik etc.)
- Zuschuss Büchereien
- Verkauf Chronik

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.111,45	0,00	**4.111,45**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.111,45**	**0,00**	**4.111,45**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.581,08	1.807,27	1.900,00	**-92,73**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	4.462,00	5.300,00	**-838,00**	
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.230,00	1.300,00	**-70,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.411,08**	**7.499,27**	**8.500,00**	**-1.000,73**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-6.411,08**	**-3.387,82**	**-8.500,00**	**5.112,18**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-6.411,08**	**-3.387,82**	**-8.500,00**	**5.112,18**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.411,08**	**-3.387,82**	**-8.500,00**	**5.112,18**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	70,00	21,45	0,00	**21,45**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**21,45**	**0,00**	**21,45**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.581,08	1.807,27	1.900,00	**-92,73**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.600,00	4.462,00	5.300,00	**-838,00**	
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.230,00	1.300,00	**-70,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.411,08**	**7.499,27**	**8.500,00**	**-1.000,73**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	**1-14-281-1**	**Kultur- und Heimatpflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-6.341,08**	**-7.477,82**	**-8.500,00**	**1.022,18**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-6.341,08**	**-7.477,82**	**-8.500,00**	**1.022,18**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-6.341,08**	**-7.477,82**	**-8.500,00**	**1.022,18**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Einzahlungen aus Verkauf (FP 5)	70,00	21,45	0,00	**21,45**	
Erwerb von Vorräten (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	**1-14-573-1**	**Märkte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Ulrich Lampe

Erläuterungen

Organisation der Kirmesveranstaltungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029,95	1.816,55	2.500,00	**-683,45**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.029,95**	**1.816,55**	**2.500,00**	**-683,45**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.801,25	5.981,54	6.100,00	**-118,46**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,75	4.634,15	5.300,00	**-665,85**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.536,00**	**10.615,69**	**11.400,00**	**-784,31**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-8.506,05**	**-8.799,14**	**-8.900,00**	**100,86**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-8.506,05**	**-8.799,14**	**-8.900,00**	**100,86**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.506,05**	**-8.799,14**	**-8.900,00**	**100,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029,95	1.736,05	2.500,00	**-763,95**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029,95**	**1.736,05**	**2.500,00**	**-763,95**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.801,25	5.981,54	6.100,00	**-118,46**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.734,75	4.595,63	5.300,00	**-704,37**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.536,00**	**10.577,17**	**11.400,00**	**-822,83**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-8.506,05**	**-8.841,12**	**-8.900,00**	**58,88**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	**1-14-573-1**	**Märkte**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.506,05**	**-8.841,12**	**-8.900,00**	**58,88**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-8.506,05**	**-8.841,12**	**-8.900,00**	**58,88**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-15 Bestattungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Sebastian Wolke

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**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**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**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**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-15 Bestattungswesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.876.416,20	6.487.500,00	**388.916,20**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	288.909,40	342.657,15	203.700,00	**138.957,15**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.088,07	27.559,98	24.300,00	**3.259,98**	
6	privatrechtliche Entgelte	714,00	585,25	900,00	**-314,75**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.417,99	73.782,76	37.200,00	**36.582,76**	
11	sonstige ordentliche Erträge	321.001,69	242.985,31	223.500,00	**19.485,31**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.559.967,86**	**7.722.440,65**	**7.080.100,00**	**642.340,65**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.552,89	186.567,79	187.400,00	**-832,21**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,57	23.294,60	24.800,00	**-1.505,40**	
16	Abschreibungen	782,25	61.536,97	0,00	**61.536,97**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,31	13.398,21	5.200,00	**8.198,21**	
18	Transferaufwendungen	3.182.482,97	4.270.184,47	3.797.500,00	**472.684,47**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.285,18	74.528,22	68.700,00	**5.828,22**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.456.211,17**	**4.629.510,26**	**4.083.600,00**	**545.910,26**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**4.103.756,69**	**3.092.930,39**	**2.996.500,00**	**96.430,39**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**4.103.756,69**	**3.092.930,39**	**2.996.500,00**	**96.430,39**	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.103.756,69**	**3.092.930,39**	**2.996.500,00**	**96.430,39**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.919.895,06	6.487.500,00	**432.395,06**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.425,65	27.458,86	24.300,00	**3.158,86**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	714,00	585,25	900,00	**-314,75**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.103,93	72.491,82	37.200,00	**35.291,82**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.526,93	243.656,33	223.500,00	**20.156,33**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.295.008,60**	**7.422.541,32**	**6.876.400,00**	**546.141,32**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	172.552,89	186.567,79	187.400,00	**-832,21**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.741,57	23.294,60	24.800,00	**-1.505,40**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366,31	13.398,21	5.200,00	**8.198,21**	
15	Transferauszahlungen	3.225.328,97	3.934.294,47	3.797.500,00	**136.794,47**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.285,18	74.528,22	68.700,00	**5.828,22**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.498.274,92**	**4.232.083,29**	**4.083.600,00**	**148.483,29**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.796.733,68**	**3.190.458,03**	**2.792.800,00**	**397.658,03**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	360.846,55	765.535,63	300.000,00	**465.535,63**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	0,00	**11.043,90**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.890,45**	**776.579,53**	**300.000,00**	**476.579,53**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	47.500,00	46.000,00	**1.500,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00**	**67.500,00**	**46.000,00**	**21.500,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**344.890,45**	**709.079,53**	**254.000,00**	**455.079,53**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**4.141.624,13**	**3.899.537,56**	**3.046.800,00**	**852.737,56**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	29.674,62	30.000,00	**-325,38**	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-31.674,62**	**-29.674,62**	**-30.000,00**	**325,38**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**4.109.949,51**	**3.869.862,94**	**3.016.800,00**	**853.062,94**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Erschließungsbeiträge (FP 20)	360.846,55	765.535,63	300.000,00	**465.535,63**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Auftragsgrundlagen

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik

Erläuterungen

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzbuchhaltung
- Kassenaufsicht
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
- FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- System- und Benutzerverwaltung KIS-Programm

Sicherung der Gas- und Stromversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abge-deckten Sollfehlbeträgen bzw. Sollüberschüsse aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge bzw. Sollüberschüsse auszuweisen.

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	227.507,23	283.367,20	203.700,00	**79.667,20**	
6	privatrechtliche Entgelte	232,50	188,25	100,00	**88,25**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.058,73	56.776,94	32.200,00	**24.576,94**	
11	sonstige ordentliche Erträge	314.825,36	236.941,43	215.000,00	**21.941,43**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**591.623,82**	**577.273,82**	**451.000,00**	**126.273,82**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.664,98	82.713,44	73.400,00	**9.313,44**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,70	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.710,64	71.885,25	65.700,00	**6.185,25**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**130.710,32**	**154.598,69**	**140.300,00**	**14.298,69**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**460.913,50**	**422.675,13**	**310.700,00**	**111.975,13**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**460.913,50**	**422.675,13**	**310.700,00**	**111.975,13**	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.600,00**	**11.600,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**472.513,50**	**434.275,13**	**316.500,00**	**117.775,13**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	232,50	188,25	100,00	**88,25**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.790,67	56.045,00	32.200,00	**23.845,00**	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.825,36	236.941,43	215.000,00	**21.941,43**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.848,53**	**293.174,68**	**247.300,00**	**45.874,68**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.664,98	82.713,44	73.400,00	**9.313,44**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334,70	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.710,64	71.885,25	65.700,00	**6.185,25**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.710,32**	**154.598,69**	**140.300,00**	**14.298,69**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**234.138,21**	**138.575,99**	**107.000,00**	**31.575,99**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	360.846,55	765.535,63	300.000,00	**465.535,63**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	0,00	**11.043,90**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.890,45**	**776.579,53**	**300.000,00**	**476.579,53**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**371.890,45**	**776.579,53**	**300.000,00**	**476.579,53**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**606.028,66**	**915.155,52**	**407.000,00**	**508.155,52**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	29.674,62	30.000,00	**-325,38**	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-31.674,62**	**-29.674,62**	**-30.000,00**	**325,38**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**574.354,04**	**885.480,90**	**377.000,00**	**508.480,90**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**371.890,45**	**776.579,53**	**300.000,00**	**476.579,53**	
Summe der investiven Einzahlungen	371.890,45	776.579,53	300.000,00	**476.579,53**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-111-8**	**Finanzverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung
- Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitsprüfung und Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	232,50	188,25	100,00	**88,25**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	0,00	1.200,00	**-1.200,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.316,67**	**188,25**	**1.300,00**	**-1.111,75**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.429,18	79.170,69	70.100,00	**9.070,69**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,70	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.242,35	71.885,25	65.700,00	**6.185,25**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.006,23**	**151.055,94**	**137.000,00**	**14.055,94**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-116.689,56**	**-150.867,69**	**-135.700,00**	**-15.167,69**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-116.689,56**	**-150.867,69**	**-135.700,00**	**-15.167,69**	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.600,00**	**11.600,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-111-8**	**Finanzverwaltung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.089,56**	**-139.267,69**	**-129.900,00**	**-9.367,69**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	232,50	188,25	100,00	**88,25**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	0,00	1.200,00	**-1.200,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316,67**	**188,25**	**1.300,00**	**-1.111,75**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.429,18	79.170,69	70.100,00	**9.070,69**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334,70	0,00	1.000,00	**-1.000,00**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.242,35	71.885,25	65.700,00	**6.185,25**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.006,23**	**151.055,94**	**137.000,00**	**14.055,94**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-116.689,56**	**-150.867,69**	**-135.700,00**	**-15.167,69**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-116.689,56**	**-150.867,69**	**-135.700,00**	**-15.167,69**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-116.689,56**	**-150.867,69**	**-135.700,00**	**-15.167,69**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-111-8**	**Finanzverwaltung**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-531**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Sicherung der Stromversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	279.221,71	217.180,00	200.000,00	**17.180,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**279.221,71**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468,29	0,00	0,00	**0,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.468,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.221,71	217.180,00	200.000,00	**17.180,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.221,71**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.468,29	0,00	0,00	**0,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.468,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-531**	**Elektrizitätsversorgung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**269.753,42**	**217.180,00**	**200.000,00**	**17.180,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-532**	**Gasversorgung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Sicherung der Gasversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	35.603,65	19.761,43	15.000,00	**4.761,43**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.603,65	19.761,43	15.000,00	**4.761,43**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-532**	**Gasversorgung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**35.603,65**	**19.761,43**	**15.000,00**	**4.761,43**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-541**	**Erschließung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Abrechnung von Gemeindestraßen
Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach den entsprechenden Satzungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	227.507,23	283.367,20	203.700,00	**79.667,20**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**227.507,23**	**283.367,20**	**203.700,00**	**79.667,20**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.235,80	3.542,75	3.300,00	**242,75**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.235,80**	**3.542,75**	**3.300,00**	**242,75**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**224.271,43**	**279.824,45**	**200.400,00**	**79.424,45**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**224.271,43**	**279.824,45**	**200.400,00**	**79.424,45**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**224.271,43**	**279.824,45**	**200.400,00**	**79.424,45**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.235,80	3.542,75	3.300,00	**242,75**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.235,80**	**3.542,75**	**3.300,00**	**242,75**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-3.235,80**	**-3.542,75**	**-3.300,00**	**-242,75**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	360.846,55	765.535,63	300.000,00	**465.535,63**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.846,55**	**765.535,63**	**300.000,00**	**465.535,63**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-541**	**Erschließung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**360.846,55**	**765.535,63**	**300.000,00**	**465.535,63**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**357.610,75**	**761.992,88**	**296.700,00**	**465.292,88**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**357.610,75**	**761.992,88**	**296.700,00**	**465.292,88**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Schuldenmanagement

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.974,56	56.776,94	31.000,00	**25.776,94**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.974,56**	**56.776,94**	**31.000,00**	**25.776,94**	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**47.974,56**	**56.776,94**	**31.000,00**	**25.776,94**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**47.974,56**	**56.776,94**	**31.000,00**	**25.776,94**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.974,56**	**56.776,94**	**31.000,00**	**25.776,94**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.706,50	56.045,00	31.000,00	**25.045,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.706,50**	**56.045,00**	**31.000,00**	**25.045,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**48.706,50**	**56.045,00**	**31.000,00**	**25.045,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	0,00	**11.043,90**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.043,90**	**11.043,90**	**0,00**	**11.043,90**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**11.043,90**	**11.043,90**	**0,00**	**11.043,90**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**59.750,40**	**67.088,90**	**31.000,00**	**36.088,90**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	29.674,62	30.000,00	**-325,38**	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-31.674,62**	**-29.674,62**	**-30.000,00**	**325,38**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**28.075,78**	**37.414,28**	**1.000,00**	**36.414,28**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-2 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Anlagenbuchhaltung
- Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle
  - Erfassung und Bewertung der Anlagegüter
  - Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten
  - Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse
  - Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen
  - Dokumentation der Anlagenabgänge
  - Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung

Finanzbuchhaltung
- Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung

Dokumentenmanagementsystem
- Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan
- Scannen aller Kassenunterlagen
- Belegablage der Kassenunterlagen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,73	1.137,82	0,00	**1.137,82**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44,73**	**1.137,82**	**0,00**	**1.137,82**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.451,92	7.679,96	7.700,00	**-20,04**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.451,92**	**7.679,96**	**7.700,00**	**-20,04**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,73	1.137,82	0,00	**1.137,82**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-2 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,73**	**1.137,82**	**0,00**	**1.137,82**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.451,92	7.679,96	7.700,00	**-20,04**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.451,92**	**7.679,96**	**7.700,00**	**-20,04**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt	**2-2-111-9**	**Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
- Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle
  - Erfassung und Bewertung der Anlagegüter
  - Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten
  - Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse
  - Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen
  - Dokumentation der Anlagenabgänge
  - Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung

Finanzbuchhaltung
- Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung

Dokumentenmanagementsystem
- Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan
- Scannen aller Kassenunterlagen
- Belegablage der Kassenunterlagen

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,73	1.137,82	0,00	**1.137,82**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44,73**	**1.137,82**	**0,00**	**1.137,82**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.451,92	7.679,96	7.700,00	**-20,04**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.451,92**	**7.679,96**	**7.700,00**	**-20,04**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt	**2-2-111-9**	**Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,73	1.137,82	0,00	**1.137,82**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,73**	**1.137,82**	**0,00**	**1.137,82**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.451,92	7.679,96	7.700,00	**-20,04**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.451,92**	**7.679,96**	**7.700,00**	**-20,04**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-7.407,19**	**-6.542,14**	**-7.700,00**	**1.157,86**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement.

Verantwortlich

Amt 20, Benjamin Werner

Auftragsgrundlagen

GemHKVO, AO, InsO, ZVG, ZPO, NVwVG sowie Dienstanweisungen

Erläuterungen

Interner und externer Zahlungsverkehr
- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST)
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)
- Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
- Buchung/Überwachung der Verwahr-, Kreditoren- und Debitorenkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Vollstreckungswesen
- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubiger)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse
- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistiken

Weitere Leistungen
- Belegablage
- Freistellungsaufträge
- Badekarten
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
- Kontrollmitteilungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.176,33	6.043,88	8.500,00	**-2.456,12**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.176,33**	**6.043,88**	**8.500,00**	**-2.456,12**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.633,34	45.145,61	45.000,00	**145,61**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,65	253,82	0,00	**253,82**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.803,99**	**45.399,43**	**45.200,00**	**199,43**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.701,57	6.714,90	8.500,00	**-1.785,10**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.701,57**	**6.714,90**	**8.500,00**	**-1.785,10**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.633,34	45.145,61	45.000,00	**145,61**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170,65	253,82	0,00	**253,82**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.803,99**	**45.399,43**	**45.200,00**	**199,43**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
Produkt/Projekt	**2-3-111-10**	**Kasse**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Benjamin Werner

Erläuterungen

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement
Interner und externer Zahlungsverkehr
- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen und Abschlussbuchungen
- Überwachung und Buchung der Verwahr-, Kreditoren- und Debitorenkonten
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung

Liquiditätsplanung und -sicherung
Vollstreckungswesen
- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen

Verwahrung von Wertgegenständen
Überwachung von Zahlstellen sowie Spendenwesen

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.176,33	6.043,88	8.500,00	**-2.456,12**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.176,33**	**6.043,88**	**8.500,00**	**-2.456,12**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.633,34	45.145,61	45.000,00	**145,61**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,65	253,82	0,00	**253,82**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.803,99**	**45.399,43**	**45.200,00**	**199,43**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.627,66**	**-39.355,55**	**-36.700,00**	**-2.655,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.701,57	6.714,90	8.500,00	**-1.785,10**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
Produkt/Projekt	**2-3-111-10**	**Kasse**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.701,57**	**6.714,90**	**8.500,00**	**-1.785,10**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.633,34	45.145,61	45.000,00	**145,61**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170,65	253,82	0,00	**253,82**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	**-200,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.803,99**	**45.399,43**	**45.200,00**	**199,43**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-43.102,42**	**-38.684,53**	**-36.700,00**	**-1.984,53**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9)	6.701,57	6.714,90	8.500,00	**-1.785,10**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesen

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Auftragsgrundlagen

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen
- Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
- Zuschuss Büchereien
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Zuschuss Kreisjugendmusikschule
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungsteuer
- Hundesteuer

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.876.416,20	6.487.500,00	**388.916,20**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.402,17	59.289,95	0,00	**59.289,95**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.654,27	23.507,18	20.300,00	**3.207,18**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.314,53	15.868,00	5.000,00	**10.868,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.956.207,68**	**7.133.535,33**	**6.615.800,00**	**517.735,33**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.565,48	739,94	10.500,00	**-9.760,06**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,83	22.430,77	23.000,00	**-569,23**	
16	Abschreibungen	782,25	61.536,97	0,00	**61.536,97**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.195,66	13.144,39	5.000,00	**8.144,39**	
18	Transferaufwendungen	3.182.482,97	4.270.184,47	3.797.500,00	**472.684,47**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,71	1.600,00	1.600,00	**0,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.222.621,90**	**4.369.636,54**	**3.837.600,00**	**532.036,54**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**3.733.585,78**	**2.763.898,79**	**2.778.200,00**	**-14.301,21**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**3.733.585,78**	**2.763.898,79**	**2.778.200,00**	**-14.301,21**	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.721.985,78**	**2.752.298,79**	**2.772.400,00**	**-20.101,21**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.919.895,06	6.487.500,00	**432.395,06**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.991,85	23.406,06	20.300,00	**3.106,06**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.268,53	15.309,00	5.000,00	**10.309,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.917.498,47**	**7.117.064,12**	**6.615.800,00**	**501.264,12**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.565,48	739,94	10.500,00	**-9.760,06**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.921,83	22.430,77	23.000,00	**-569,23**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.195,66	13.144,39	5.000,00	**8.144,39**	
15	Transferauszahlungen	3.225.328,97	3.934.294,47	3.797.500,00	**136.794,47**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673,71	1.600,00	1.600,00	**0,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.264.685,65**	**3.972.209,57**	**3.837.600,00**	**134.609,57**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.652.812,82**	**3.144.854,55**	**2.778.200,00**	**366.654,55**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	47.500,00	46.000,00	**1.500,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00**	**67.500,00**	**46.000,00**	**21.500,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-27.000,00**	**-67.500,00**	**-46.000,00**	**-21.500,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.625.812,82**	**3.077.354,55**	**2.732.200,00**	**345.154,55**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**3.625.812,82**	**3.077.354,55**	**2.732.200,00**	**345.154,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-281-2**	**Zuschusswesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Erläuterungen

Förderung der Vereins- und Jugendarbeit
Zuschüsse im Bereich der Vereins- und Jugendarbeit

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.945,37	739,94	900,00	**-160,06**	
16	Abschreibungen	782,25	2.696,54	0,00	**2.696,54**	
18	Transferaufwendungen	29.481,97	32.728,47	37.900,00	**-5.171,53**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.209,59**	**36.164,95**	**38.800,00**	**-2.635,05**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-32.209,59**	**-36.164,95**	**-38.800,00**	**2.635,05**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-32.209,59**	**-36.164,95**	**-38.800,00**	**2.635,05**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.209,59**	**-36.164,95**	**-38.800,00**	**2.635,05**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.945,37	739,94	900,00	**-160,06**	
15	Transferauszahlungen	29.481,97	32.728,47	37.900,00	**-5.171,53**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.427,34**	**33.468,41**	**38.800,00**	**-5.331,59**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-31.427,34**	**-33.468,41**	**-38.800,00**	**5.331,59**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-281-2**	**Zuschusswesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	47.500,00	46.000,00	**1.500,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00**	**67.500,00**	**46.000,00**	**21.500,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-27.000,00**	**-67.500,00**	**-46.000,00**	**-21.500,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-58.427,34**	**-100.968,41**	**-84.800,00**	**-16.168,41**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-58.427,34**	**-100.968,41**	**-84.800,00**	**-16.168,41**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg	**0,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	46.000,00	46.000,00	**0,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	0,00	2.500,00	2.500,00	**0,00**	
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	29.231,97	25.078,47	30.000,00	**-4.921,53**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-545-1**	**Straßenreinigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Erläuterungen

Reinigung der Straßen durch eine Fremdfirma
Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.173,97	23.189,46	20.000,00	**3.189,46**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.173,97**	**23.189,46**	**20.000,00**	**3.189,46**	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,83	22.430,77	23.000,00	**-569,23**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,71	1.600,00	1.600,00	**0,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.595,54**	**24.030,77**	**24.600,00**	**-569,23**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-2.421,57**	**-841,31**	**-4.600,00**	**3.758,69**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-2.421,57**	**-841,31**	**-4.600,00**	**3.758,69**	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	**5.800,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.021,57**	**-12.441,31**	**-10.400,00**	**-2.041,31**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.439,95	23.088,34	20.000,00	**3.088,34**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.439,95**	**23.088,34**	**20.000,00**	**3.088,34**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.921,83	22.430,77	23.000,00	**-569,23**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673,71	1.600,00	1.600,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-545-1**	**Straßenreinigung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.595,54**	**24.030,77**	**24.600,00**	**-569,23**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.155,59**	**-942,43**	**-4.600,00**	**3.657,57**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.155,59**	**-942,43**	**-4.600,00**	**3.657,57**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-2.155,59**	**-942,43**	**-4.600,00**	**3.657,57**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-611**	**Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Erläuterungen

Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen
Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Abgaben
Bearbeitung vom Gemeindeanteil der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage etc.

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.876.416,20	6.487.500,00	**388.916,20**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.402,17	59.289,95	0,00	**59.289,95**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,30	317,72	300,00	**17,72**	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.314,53	15.868,00	5.000,00	**10.868,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.936.033,71**	**7.110.345,87**	**6.595.800,00**	**514.545,87**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.620,11	0,00	9.600,00	**-9.600,00**	
16	Abschreibungen	0,00	58.840,43	0,00	**58.840,43**	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.195,66	13.144,39	5.000,00	**8.144,39**	
18	Transferaufwendungen	3.153.001,00	4.237.456,00	3.759.600,00	**477.856,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.167.816,77**	**4.309.440,82**	**3.774.200,00**	**535.240,82**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**3.768.216,94**	**2.800.905,05**	**2.821.600,00**	**-20.694,95**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**3.768.216,94**	**2.800.905,05**	**2.821.600,00**	**-20.694,95**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.768.216,94**	**2.800.905,05**	**2.821.600,00**	**-20.694,95**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.919.895,06	6.487.500,00	**432.395,06**	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	158.454,00	103.000,00	**55.454,00**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,90	317,72	300,00	**17,72**	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.268,53	15.309,00	5.000,00	**10.309,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-611**	**Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.897.058,52**	**7.093.975,78**	**6.595.800,00**	**498.175,78**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.620,11	0,00	9.600,00	**-9.600,00**	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.195,66	13.144,39	5.000,00	**8.144,39**	
15	Transferauszahlungen	3.195.847,00	3.901.566,00	3.759.600,00	**141.966,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.210.662,77**	**3.914.710,39**	**3.774.200,00**	**140.510,39**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.686.395,75**	**3.179.265,39**	**2.821.600,00**	**357.665,39**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.686.395,75**	**3.179.265,39**	**2.821.600,00**	**357.665,39**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**3.686.395,75**	**3.179.265,39**	**2.821.600,00**	**357.665,39**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.527.427,00	1.849.387,00	1.400.000,00	**449.387,00**	
Gewerbesteuer (EP 1)	4.075.735,16	3.826.803,39	4.000.000,00	**-173.196,61**	
Grundsteuer A (EP 1)	104.122,89	91.865,69	85.000,00	**6.865,69**	
Grundsteuer B (EP 1)	734.464,60	755.933,07	710.000,00	**45.933,07**	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	941.059,00	870.107,00	920.000,00	**-49.893,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	**2-4-611**	**Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Kreisumlage (EP 18)	2.166.189,00	3.174.219,00	2.640.000,00	**534.219,00**	
Entschuldungsumlage (FP 15)	0,00	14.152,00	12.300,00	**1.852,00**	
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	45.272,00	178.656,00	187.000,00	**-8.344,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-5 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 20, Ulrich Lampe

Auftragsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV)

Erläuterungen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Anlegung und Fortführung der Personenstandsbücher/-register
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen; insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Aufnahme von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außerplanm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.433,80	4.052,80	4.000,00	**52,80**	
6	privatrechtliche Entgelte	481,50	397,00	800,00	**-403,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.915,30**	**4.449,80**	**4.800,00**	**-350,20**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.237,17	50.288,84	50.800,00	**-511,16**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,04	863,83	800,00	**63,83**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,83	1.042,97	1.200,00	**-157,03**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.623,04**	**52.195,64**	**52.800,00**	**-604,36**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.433,80	4.052,80	4.000,00	**52,80**	
5	privatrechtliche Entgelte	481,50	397,00	800,00	**-403,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.915,30**	**4.449,80**	**4.800,00**	**-350,20**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-5 Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.237,17	50.288,84	50.800,00	**-511,16**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,04	863,83	800,00	**63,83**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,83	1.042,97	1.200,00	**-157,03**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.623,04**	**52.195,64**	**52.800,00**	**-604,36**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	**2-5-122-3**	**Personenstandswesen (Standesamt)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Ulrich Lampe

Erläuterungen

sämtliche Angelegenheiten im Bereich des Personenstandswesens

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.433,80	4.052,80	4.000,00	**52,80**	
6	privatrechtliche Entgelte	481,50	397,00	800,00	**-403,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.915,30**	**4.449,80**	**4.800,00**	**-350,20**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.237,17	50.288,84	50.800,00	**-511,16**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,04	863,83	800,00	**63,83**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,83	1.042,97	1.200,00	**-157,03**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.623,04**	**52.195,64**	**52.800,00**	**-604,36**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.433,80	4.052,80	4.000,00	**52,80**	
5	privatrechtliche Entgelte	481,50	397,00	800,00	**-403,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.915,30**	**4.449,80**	**4.800,00**	**-350,20**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.237,17	50.288,84	50.800,00	**-511,16**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,04	863,83	800,00	**63,83**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,83	1.042,97	1.200,00	**-157,03**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.623,04**	**52.195,64**	**52.800,00**	**-604,36**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	**2-5-122-3**	**Personenstandswesen (Standesamt)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-39.707,74**	**-47.745,84**	**-48.000,00**	**254,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	100.465,50	128.000,00	**-27.534,50**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.057,78	177.973,50	82.800,00	**95.173,50**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.985,50	28.990,50	13.200,00	**15.790,50**	
6	privatrechtliche Entgelte	41.494,16	34.842,85	24.600,00	**10.242,85**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.797,15	37.772,50	20.000,00	**17.772,50**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**417.954,52**	**380.044,85**	**268.600,00**	**111.444,85**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	385.913,53	415.234,60	413.700,00	**1.534,60**	
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.760,55	454.081,99	514.300,00	**-60.218,01**	
16	Abschreibungen	646.351,41	661.896,82	505.600,00	**156.296,82**	
18	Transferaufwendungen	135.145,38	95.977,93	417.700,00	**-321.722,07**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.882,26	97.963,94	41.800,00	**56.163,94**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.697.388,25**	**1.725.155,28**	**1.893.100,00**	**-167.944,72**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.279.433,73**	**-1.345.110,43**	**-1.624.500,00**	**279.389,57**	
22	außerordentliche Erträge	166.596,67	480.170,20	300.000,00	**180.170,20**	
23	außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	19.930,22	0,00	**19.930,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**134.011,22**	**460.239,98**	**300.000,00**	**160.239,98**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.145.422,51**	**-884.870,45**	**-1.324.500,00**	**439.629,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.145.422,51**	**-884.870,45**	**-1.324.500,00**	**439.629,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	100.465,50	128.000,00	**-27.534,50**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.085,50	28.990,50	13.200,00	**15.790,50**	
5	privatrechtliche Entgelte	40.658,14	36.429,07	24.600,00	**11.829,07**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.765,48	35.222,50	20.000,00	**15.222,50**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.129,05**	**201.107,57**	**185.800,00**	**15.307,57**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	375.856,75	404.876,12	403.300,00	**1.576,12**	
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400.760,55	449.825,69	514.300,00	**-64.474,31**	
15	Transferauszahlungen	135.145,38	95.977,93	417.700,00	**-321.722,07**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.230,58	97.963,94	41.800,00	**56.163,94**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.328,38**	**1.048.643,68**	**1.377.100,00**	**-328.456,32**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-790.199,33**	**-847.536,11**	**-1.191.300,00**	**343.763,89**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.865,04	85.890,00	192.500,00	**-106.610,00**	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	50.855,94	2.400,00	**48.455,94**	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.563,83	1.543.006,41	980.000,00	**563.006,41**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.404,93	0,00	11.000,00	**-11.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**726.288,04**	**1.679.752,35**	**1.185.900,00**	**493.852,35**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.210,21	510.049,37	503.200,00	**6.849,37**	
26	für Baumaßnahmen	762.231,93	824.495,01	1.770.000,00	**-945.504,99**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.371,04	110.463,00	86.000,00	**24.463,00**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	195.408,85	125.000,00	**70.408,85**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.813,18**	**1.640.416,23**	**2.484.200,00**	**-843.783,77**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-299.525,14**	**39.336,12**	**-1.298.300,00**	**1.337.636,12**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.089.724,47**	**-808.199,99**	**-2.489.600,00**	**1.681.400,01**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.089.724,47**	**-808.199,99**	**-2.489.600,00**	**1.681.400,01**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Verantwortlich

Amt 60, Thomas gr. Schlarmann

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Zielgruppen

Betriebe

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.050,13	40.063,18	39.500,00	**563,18**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,97	6.437,10	0,00	**6.437,10**	
18	Transferaufwendungen	23.593,56	3.704,03	163.900,00	**-160.195,97**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,15	10.220,20	100,00	**10.120,20**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.980,81**	**60.424,51**	**203.500,00**	**-143.075,49**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.050,13	40.063,18	39.500,00	**563,18**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.145,97	6.437,10	0,00	**6.437,10**	
15	Transferauszahlungen	23.593,56	3.704,03	163.900,00	**-160.195,97**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,15	10.220,20	100,00	**10.120,20**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.980,81**	**60.424,51**	**203.500,00**	**-143.075,49**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	**-40.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	**-85.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**-85.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**45.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-248.500,00**	**188.075,49**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-248.500,00**	**188.075,49**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-1-571 Wirtschaftsförderung	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**45.000,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	**-40.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	**-85.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss für Breitband (FP 19)	0,00	0,00	40.000,00	**-40.000,00**	
Auszahlung für Breitband (FP 26)	0,00	0,00	85.000,00	**-85.000,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**3-1-571**	**Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.050,13	40.063,18	39.500,00	**563,18**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,97	6.437,10	0,00	**6.437,10**	
18	Transferaufwendungen	23.593,56	3.704,03	163.900,00	**-160.195,97**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,15	10.220,20	100,00	**10.120,20**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.980,81**	**60.424,51**	**203.500,00**	**-143.075,49**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.050,13	40.063,18	39.500,00	**563,18**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.145,97	6.437,10	0,00	**6.437,10**	
15	Transferauszahlungen	23.593,56	3.704,03	163.900,00	**-160.195,97**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,15	10.220,20	100,00	**10.120,20**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.980,81**	**60.424,51**	**203.500,00**	**-143.075,49**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**3-1-571**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-203.500,00**	**143.075,49**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	**-40.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	**-85.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**-85.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**45.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-248.500,00**	**188.075,49**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-55.980,81**	**-60.424,51**	**-248.500,00**	**188.075,49**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	23.593,56	3.704,03	163.900,00	**-160.195,97**	
Auszahlungen für Breitband (FP 26)	0,00	0,00	85.000,00	**-85.000,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Erläuterungen

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Herstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Gundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.343,98	8.465,64	2.800,00	**5.665,64**	
6	privatrechtliche Entgelte	26.342,18	26.279,59	20.000,00	**6.279,59**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193,80	0,00	**193,80**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.686,16**	**34.939,03**	**22.800,00**	**12.139,03**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.433,77	10.501,93	10.800,00	**-298,07**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.713,15	26.481,64	28.100,00	**-1.618,36**	
16	Abschreibungen	27.788,88	29.565,92	32.200,00	**-2.634,08**	
18	Transferaufwendungen	36.229,17	32.950,00	172.300,00	**-139.350,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.640,36	19.947,35	2.800,00	**17.147,35**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**153.805,33**	**119.446,84**	**246.200,00**	**-126.753,16**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-121.119,17**	**-84.507,81**	**-223.400,00**	**138.892,19**	
22	außerordentliche Erträge	166.596,67	480.170,20	300.000,00	**180.170,20**	
23	außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	19.930,22	0,00	**19.930,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**134.011,22**	**460.239,98**	**300.000,00**	**160.239,98**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**12.892,05**	**375.732,17**	**76.600,00**	**299.132,17**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.892,05**	**375.732,17**	**76.600,00**	**299.132,17**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	25.506,16	27.865,81	20.000,00	**7.865,81**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193,80	0,00	**193,80**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.506,16**	**28.059,61**	**20.000,00**	**8.059,61**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.433,77	10.501,93	10.800,00	**-298,07**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.713,15	26.481,64	28.100,00	**-1.618,36**	
15	Transferauszahlungen	36.229,17	32.950,00	172.300,00	**-139.350,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.811,42	19.947,35	2.800,00	**17.147,35**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.187,51**	**89.880,92**	**214.000,00**	**-124.119,08**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-100.681,35**	**-61.821,31**	**-194.000,00**	**132.178,69**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.563,83	1.543.006,41	980.000,00	**563.006,41**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.563,83**	**1.543.006,41**	**980.000,00**	**563.006,41**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.400,46	509.303,26	503.200,00	**6.103,26**	
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	**-60.000,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.703,37	2.973,07	0,00	**2.973,07**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.103,83**	**512.276,33**	**563.200,00**	**-50.923,67**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**385.460,00**	**1.030.730,08**	**416.800,00**	**613.930,08**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**284.778,65**	**968.908,77**	**222.800,00**	**746.108,77**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**284.778,65**	**968.908,77**	**222.800,00**	**746.108,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.343,98	8.465,64	2.800,00	**5.665,64**	
6	privatrechtliche Entgelte	26.342,18	26.279,59	20.000,00	**6.279,59**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193,80	0,00	**193,80**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.686,16**	**34.939,03**	**22.800,00**	**12.139,03**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.433,77	10.501,93	10.800,00	**-298,07**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.713,15	26.481,64	28.100,00	**-1.618,36**	
16	Abschreibungen	27.788,88	29.565,92	32.200,00	**-2.634,08**	
18	Transferaufwendungen	36.229,17	32.950,00	172.300,00	**-139.350,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.640,36	19.947,35	2.800,00	**17.147,35**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**153.805,33**	**119.446,84**	**246.200,00**	**-126.753,16**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-121.119,17**	**-84.507,81**	**-223.400,00**	**138.892,19**	
22	außerordentliche Erträge	166.596,67	480.170,20	300.000,00	**180.170,20**	
23	außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	19.930,22	0,00	**19.930,22**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**134.011,22**	**460.239,98**	**300.000,00**	**160.239,98**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**12.892,05**	**375.732,17**	**76.600,00**	**299.132,17**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.892,05**	**375.732,17**	**76.600,00**	**299.132,17**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	25.506,16	27.865,81	20.000,00	**7.865,81**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193,80	0,00	**193,80**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.506,16**	**28.059,61**	**20.000,00**	**8.059,61**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.433,77	10.501,93	10.800,00	**-298,07**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.713,15	26.481,64	28.100,00	**-1.618,36**	
15	Transferauszahlungen	36.229,17	32.950,00	172.300,00	**-139.350,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.811,42	19.947,35	2.800,00	**17.147,35**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.187,51**	**89.880,92**	**214.000,00**	**-124.119,08**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-100.681,35**	**-61.821,31**	**-194.000,00**	**132.178,69**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.563,83	1.543.006,41	980.000,00	**563.006,41**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.563,83**	**1.543.006,41**	**980.000,00**	**563.006,41**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.400,46	509.303,26	503.200,00	**6.103,26**	
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	**-60.000,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.703,37	2.973,07	0,00	**2.973,07**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.103,83**	**512.276,33**	**563.200,00**	**-50.923,67**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**385.460,00**	**1.030.730,08**	**416.800,00**	**613.930,08**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**284.778,65**	**968.908,77**	**222.800,00**	**746.108,77**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**284.778,65**	**968.908,77**	**222.800,00**	**746.108,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	**-60.000,00**	
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	**-200.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außerplanm. 2012 EUR
Zuschuss zur Ortsentflechtung (FP 15)	0,00	0,00	136.000,00	**-136.000,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

Erläuterungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
- 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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	99.887,42	128.000,00	**-28.112,58**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.553,17	19.419,82	9.100,00	**10.319,82**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.781,50	25.656,50	10.000,00	**15.656,50**	
6	privatrechtliche Entgelte	6.916,81	4.791,31	3.500,00	**1.291,31**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,50	10.157,50	5.500,00	**4.657,50**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**187.418,91**	**159.912,55**	**156.100,00**	**3.812,55**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.575,81	83.454,68	80.700,00	**2.754,68**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.734,84	138.136,11	169.100,00	**-30.963,89**	
16	Abschreibungen	59.232,68	66.106,81	35.400,00	**30.706,81**	
18	Transferaufwendungen	55.069,60	54.647,80	56.800,00	**-2.152,20**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,21	1.372,32	1.400,00	**-27,68**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**308.701,14**	**343.717,72**	**343.400,00**	**317,72**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-121.282,23**	**-183.805,17**	**-187.300,00**	**3.494,83**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-121.282,23**	**-183.805,17**	**-187.300,00**	**3.494,83**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.282,23**	**-183.805,17**	**-187.300,00**	**3.494,83**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	99.887,42	128.000,00	**-28.112,58**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.781,50	25.656,50	10.000,00	**15.656,50**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	6.916,81	4.791,31	3.500,00	**1.291,31**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515,83	7.607,50	5.500,00	**2.107,50**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.834,07**	**137.942,73**	**147.000,00**	**-9.057,27**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.575,81	83.454,68	80.700,00	**2.754,68**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.734,84	133.879,81	169.100,00	**-35.220,19**	
15	Transferauszahlungen	55.069,60	54.647,80	56.800,00	**-2.152,20**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.088,21	1.372,32	1.400,00	**-27,68**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.468,46**	**273.354,61**	**308.000,00**	**-34.645,39**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-75.634,39**	**-135.411,88**	**-161.000,00**	**25.588,12**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.650,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.650,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	151.094,80	8.326,82	15.000,00	**-6.673,18**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989,15	73.956,98	71.000,00	**2.956,98**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	105.408,85	80.000,00	**25.408,85**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.083,95**	**187.692,65**	**166.000,00**	**21.692,65**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-66.433,95**	**-177.692,65**	**-166.000,00**	**-11.692,65**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-142.068,34**	**-313.104,53**	**-327.000,00**	**13.895,47**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-142.068,34**	**-313.104,53**	**-327.000,00**	**13.895,47**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	**0,00**	**-7.917,29**	**-5.000,00**	**-2.917,29**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.917,29	5.000,00	**2.917,29**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	99.887,42	128.000,00	**-28.112,58**	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.675,15	5.856,12	2.300,00	**3.556,12**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.731,50	25.636,50	10.000,00	**15.636,50**	
6	privatrechtliche Entgelte	6.916,81	4.791,31	3.500,00	**1.291,31**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,50	10.157,50	5.500,00	**4.657,50**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**176.490,89**	**146.328,85**	**149.300,00**	**-2.971,15**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.966,02	77.412,12	74.600,00	**2.812,12**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.104,03	127.390,13	163.700,00	**-36.309,87**	
16	Abschreibungen	30.642,78	34.014,12	26.800,00	**7.214,12**	
18	Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	**0,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,21	1.372,32	1.300,00	**72,32**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**233.801,04**	**262.188,69**	**288.400,00**	**-26.211,31**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-57.310,15**	**-115.859,84**	**-139.100,00**	**23.240,16**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-57.310,15**	**-115.859,84**	**-139.100,00**	**23.240,16**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.310,15**	**-115.859,84**	**-139.100,00**	**23.240,16**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	99.887,42	128.000,00	**-28.112,58**	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.731,50	25.636,50	10.000,00	**15.636,50**	
5	privatrechtliche Entgelte	6.916,81	4.791,31	3.500,00	**1.291,31**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515,83	7.607,50	5.500,00	**2.107,50**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.784,07**	**137.922,73**	**147.000,00**	**-9.077,27**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.966,02	77.412,12	74.600,00	**2.812,12**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.104,03	123.133,83	163.700,00	**-40.566,17**	
15	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	**0,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.088,21	1.372,32	1.300,00	**72,32**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.158,26**	**223.918,27**	**261.600,00**	**-37.681,73**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-29.374,19**	**-85.995,54**	**-114.600,00**	**28.604,46**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	57.706,25	0,00	10.000,00	**-10.000,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989,15	73.956,98	71.000,00	**2.956,98**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	80.000,00	**5.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.695,40**	**158.956,98**	**161.000,00**	**-2.043,02**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-58.695,40**	**-158.956,98**	**-161.000,00**	**2.043,02**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-88.069,59**	**-244.952,52**	**-275.600,00**	**30.647,48**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-88.069,59**	**-244.952,52**	**-275.600,00**	**30.647,48**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-3-216-2-01 Sportzentrum Umkleidegebäude	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	**0,00**	
Treppe Schwimmbad (FP 27)	0,00	18.625,93	15.000,00	**3.625,93**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-3**	**Schwimmhalle ab 2011 unter 3-3-216-2**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schwimmhalle ab 2011 unter 3-3-216-2 veranschlagt
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**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**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**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**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-3**	**Schwimmhalle ab 2011 unter 3-3-216-2**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Spielplätze
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.688,57	2.875,80	2.900,00	**-24,20**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,07	6.748,42	4.500,00	**2.248,42**	
16	Abschreibungen	0,00	65,98	0,00	**65,98**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.289,64**	**9.690,20**	**7.400,00**	**2.290,20**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-4.289,64**	**-9.690,20**	**-7.400,00**	**-2.290,20**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-4.289,64**	**-9.690,20**	**-7.400,00**	**-2.290,20**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.289,64**	**-9.690,20**	**-7.400,00**	**-2.290,20**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.688,57	2.875,80	2.900,00	**-24,20**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.601,07	6.748,42	4.500,00	**2.248,42**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.289,64**	**9.624,22**	**7.400,00**	**2.224,22**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-4.289,64**	**-9.624,22**	**-7.400,00**	**-2.224,22**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	7.917,29	5.000,00	**2.917,29**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.917,29**	**5.000,00**	**2.917,29**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-7.917,29**	**-5.000,00**	**-2.917,29**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.289,64**	**-17.541,51**	**-12.400,00**	**-5.141,51**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-4.289,64**	**-17.541,51**	**-12.400,00**	**-5.141,51**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.147,56	700,00	**447,56**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.147,56**	**1.147,56**	**700,00**	**447,56**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.511,24	1.609,86	1.600,00	**9,86**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,56	3.603,94	0,00	**3.603,94**	
16	Abschreibungen	6.516,12	6.516,12	6.600,00	**-83,88**	
18	Transferaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	**0,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.844,92**	**43.729,92**	**40.200,00**	**3.529,92**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-44.697,36**	**-42.582,36**	**-39.500,00**	**-3.082,36**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-44.697,36**	**-42.582,36**	**-39.500,00**	**-3.082,36**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.697,36**	**-42.582,36**	**-39.500,00**	**-3.082,36**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.511,24	1.609,86	1.600,00	**9,86**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.817,56	3.603,94	0,00	**3.603,94**	
15	Transferauszahlungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	**0,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.328,80**	**37.213,80**	**33.600,00**	**3.613,80**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-39.328,80**	**-37.213,80**	**-33.600,00**	**-3.613,80**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-39.328,80**	**-37.213,80**	**-33.600,00**	**-3.613,80**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-39.328,80**	**-37.213,80**	**-33.600,00**	**-3.613,80**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss lfd. Unterhaltung an SVL (FP 15)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-547**	**ÖPNV**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.730,46	12.416,14	6.100,00	**6.316,14**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	20,00	0,00	**20,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.780,46**	**12.436,14**	**6.100,00**	**6.336,14**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.409,98	1.556,90	1.600,00	**-43,10**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,18	393,62	900,00	**-506,38**	
16	Abschreibungen	22.073,78	25.510,59	2.000,00	**23.510,59**	
18	Transferaufwendungen	1.069,60	647,80	2.800,00	**-2.152,20**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.765,54**	**28.108,91**	**7.400,00**	**20.708,91**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-14.985,08**	**-15.672,77**	**-1.300,00**	**-14.372,77**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-14.985,08**	**-15.672,77**	**-1.300,00**	**-14.372,77**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.985,08**	**-15.672,77**	**-1.300,00**	**-14.372,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	20,00	0,00	**20,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-547**	**ÖPNV**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.409,98	1.556,90	1.600,00	**-43,10**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212,18	393,62	900,00	**-506,38**	
15	Transferauszahlungen	1.069,60	647,80	2.800,00	**-2.152,20**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.691,76**	**2.598,32**	**5.400,00**	**-2.801,68**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.641,76**	**-2.578,32**	**-5.400,00**	**2.821,68**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.650,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.650,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	93.388,55	409,53	0,00	**409,53**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.408,85	0,00	**20.408,85**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.388,55**	**20.818,38**	**0,00**	**20.818,38**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-7.738,55**	**-10.818,38**	**0,00**	**-10.818,38**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-10.380,31**	**-13.396,70**	**-5.400,00**	**-7.996,70**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-10.380,31**	**-13.396,70**	**-5.400,00**	**-7.996,70**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-3-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	**-7.738,55**	**9.590,47**	**0,00**	**9.590,47**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.650,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.388,55	409,53	0,00	**409,53**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-547**	**ÖPNV**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschuss Schülerbeförderung (FP 15)	1.069,60	647,80	2.800,00	**-2.152,20**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Über-arbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungs- plans
- 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

Bauberatung
- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen
- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen
- Beratung zu Befreiungsanträgen
- Beratung zu Grenzabstandsfragen
- Beratung zu Erschließungsfragen

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan
- Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz)
- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden
- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)
- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?)
- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen
- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände
- Prüfung der gesicherten Erschließung
- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen

Allgemeine Katasterangelegenheiten
- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.620,88	12.392,98	1.300,00	**11.092,98**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.204,00	3.334,00	3.200,00	**134,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	10.536,79	0,00	**10.536,79**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.599,81**	**26.263,77**	**4.500,00**	**21.763,77**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.643,72	31.100,59	35.200,00	**-4.099,41**	
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,46	6.855,18	1.900,00	**4.955,18**	
16	Abschreibungen	30.749,53	32.625,88	0,00	**32.625,88**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.563,13	65.214,16	35.100,00	**30.114,16**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.342,96**	**135.795,81**	**72.200,00**	**63.595,81**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-131.743,15**	**-109.532,04**	**-67.700,00**	**-41.832,04**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-131.743,15**	**-109.532,04**	**-67.700,00**	**-41.832,04**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.743,15**	**-109.532,04**	**-67.700,00**	**-41.832,04**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.304,00	3.334,00	3.200,00	**134,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	10.536,79	0,00	**10.536,79**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.078,93**	**13.870,79**	**3.200,00**	**10.670,79**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.643,72	31.100,59	35.200,00	**-4.099,41**	
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51,46	6.855,18	1.900,00	**4.955,18**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.740,39	65.214,16	35.100,00	**30.114,16**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.770,69**	**103.169,93**	**72.200,00**	**30.969,93**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-110.691,76**	**-89.299,14**	**-69.000,00**	**-20.299,14**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.890,00	152.500,00	**-76.610,00**	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	**54,24**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	**-11.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.454,24**	**78.344,24**	**165.900,00**	**-87.555,76**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
26	für Baumaßnahmen	116.005,28	29.820,38	525.000,00	**-495.179,62**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	211,94	0,00	**211,94**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000,00	10.000,00	**80.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.005,28**	**120.032,32**	**535.000,00**	**-414.967,68**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-113.551,04**	**-41.688,08**	**-369.100,00**	**327.411,92**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-224.242,80**	**-130.987,22**	**-438.100,00**	**307.112,78**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-224.242,80**	**-130.987,22**	**-438.100,00**	**307.112,78**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	85.740,39	65.214,16	35.000,00	**30.214,16**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Über-arbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungs- plans.
- Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planver-fahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.620,88	12.392,98	1.300,00	**11.092,98**	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	909,00	1.389,00	1.000,00	**389,00**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	10.536,79	0,00	**10.536,79**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.304,81**	**24.318,77**	**2.300,00**	**22.018,77**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.313,95	20.966,84	24.600,00	**-3.633,16**	
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,46	5.481,18	400,00	**5.081,18**	
16	Abschreibungen	30.749,53	32.625,88	0,00	**32.625,88**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.070,14	60.859,68	29.100,00	**31.759,68**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.520,20**	**119.933,58**	**54.100,00**	**65.833,58**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-123.215,39**	**-95.614,81**	**-51.800,00**	**-43.814,81**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-123.215,39**	**-95.614,81**	**-51.800,00**	**-43.814,81**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.215,39**	**-95.614,81**	**-51.800,00**	**-43.814,81**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	909,00	1.389,00	1.000,00	**389,00**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	10.536,79	0,00	**10.536,79**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.683,93**	**11.925,79**	**1.000,00**	**10.925,79**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.313,95	20.966,84	24.600,00	**-3.633,16**	
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	0,00	**0,00**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51,46	5.481,18	400,00	**5.081,18**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.247,40	60.859,68	29.100,00	**31.759,68**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.947,93**	**87.307,70**	**54.100,00**	**33.207,70**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-102.264,00**	**-75.381,91**	**-53.100,00**	**-22.281,91**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.890,00	152.500,00	**-76.610,00**	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	**54,24**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	**-11.000,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.454,24**	**78.344,24**	**165.900,00**	**-87.555,76**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	116.005,28	29.820,38	525.000,00	**-495.179,62**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	211,94	0,00	**211,94**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000,00	10.000,00	**80.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.005,28**	**120.032,32**	**535.000,00**	**-414.967,68**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-113.551,04**	**-41.688,08**	**-369.100,00**	**327.411,92**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-215.815,04**	**-117.069,99**	**-422.200,00**	**305.130,01**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-215.815,04**	**-117.069,99**	**-422.200,00**	**305.130,01**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	**-10.000,00**	**19.370,00**	**0,00**	**19.370,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.370,00	0,00	**19.370,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	**-82.404,80**	**31.778,98**	**0,00**	**31.778,98**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.700,00	0,00	**33.700,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.404,80	1.921,02	0,00	**1.921,02**	
3-4-511-03 Erneuerung Friedhofsmauer in Holdorf	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	**90.000,00**	
3-4-511-04 Sanierung Dinklager Straße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	**-19.976,52**	**-543,01**	**-20.000,00**	**19.456,99**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.780,00	20.000,00	**-7.220,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.976,52	13.323,01	40.000,00	**-26.676,99**	
3-4-511-07 ILEK	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	**-10.000,00**	
3-4-511-08 Ortseingang Fladderlohausen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	**-3.623,96**	**-4.705,29**	**0,00**	**-4.705,29**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.040,00	0,00	**10.040,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.623,96	14.533,35	0,00	**14.533,35**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	211,94	0,00	**211,94**	
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	**-200.000,00**	
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	**0,00**	**-43,00**	**-132.500,00**	**132.457,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	132.500,00	**-132.500,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43,00	265.000,00	**-264.957,00**	
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	**-20.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-521**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen
- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen
- Beratung zu Befreiungsanträgen

Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten

- Beratung zu Grenzabstandsfragen
- Beratung zu Erschließungsfragen

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan
- Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz)
- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden
- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)
- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?)
- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen
- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände
- Prüfung der gesicherten Erschließung
- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen

Allgemeine Katasterangelegenheiten

- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295,00	1.945,00	2.200,00	**-255,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.295,00**	**1.945,00**	**2.200,00**	**-255,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.329,77	10.133,75	10.600,00	**-466,25**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.374,00	1.500,00	**-126,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,99	4.354,48	6.000,00	**-1.645,52**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.822,76**	**15.862,23**	**18.100,00**	**-2.237,77**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-8.527,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-8.527,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.527,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	**3-4-521**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.395,00	1.945,00	2.200,00	**-255,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.395,00**	**1.945,00**	**2.200,00**	**-255,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.329,77	10.133,75	10.600,00	**-466,25**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.374,00	1.500,00	**-126,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.492,99	4.354,48	6.000,00	**-1.645,52**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.822,76**	**15.862,23**	**18.100,00**	**-2.237,77**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-8.427,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.427,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-8.427,76**	**-13.917,23**	**-15.900,00**	**1.982,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wohnbauförderung

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Erläuterungen

Vermarktung von Baugrundstücken
- Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage)
- Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung
- finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten
- Vorstellung in den politischen Gremien
- Verkauf der Baugrundstücke

Grundstücksan- und verkauf
- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern
- Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen
- Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte
- Rechtegewährung an Grundstücken

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.827,36	18.471,93	19.400,00	**-928,07**	
18	Transferaufwendungen	11.408,00	2.932,00	9.000,00	**-6.068,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.235,36**	**21.403,93**	**28.500,00**	**-7.096,07**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.827,36	18.471,93	19.400,00	**-928,07**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
15	Transferauszahlungen	11.408,00	2.932,00	9.000,00	**-6.068,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.235,36**	**21.403,93**	**28.500,00**	**-7.096,07**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-522**	**Bereitstellung von Bauland - Wohnbauförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Erläuterungen

Vermarktung von Baugrundstücken
- Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage)

Vermarktung von Bauland, Grundstücksan- und verkauf
- Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung
- finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten
- Vorstellung in den politischen Gremien
- Verkauf der Baugrundstücke

Grundstücksan- und verkauf
- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern
- Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen
- Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte
- Rechtegewährung an Grundstücken

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.827,36	18.471,93	19.400,00	**-928,07**	
18	Transferaufwendungen	11.408,00	2.932,00	9.000,00	**-6.068,00**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.235,36**	**21.403,93**	**28.500,00**	**-7.096,07**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-522**	**Bereitstellung von Bauland - Wohnbauförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.827,36	18.471,93	19.400,00	**-928,07**	
15	Transferauszahlungen	11.408,00	2.932,00	9.000,00	**-6.068,00**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.235,36**	**21.403,93**	**28.500,00**	**-7.096,07**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-29.235,36**	**-21.403,93**	**-28.500,00**	**7.096,07**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Haltebuchten, Geh- und Radwege
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün,
Straßenentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.539,75	137.695,06	69.600,00	**68.095,06**	
6	privatrechtliche Entgelte	5.205,71	1.961,94	1.000,00	**961,94**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**141.745,46**	**139.657,00**	**70.600,00**	**69.057,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.417,89	23.951,27	18.700,00	**5.251,27**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.192,74	154.695,52	160.000,00	**-5.304,48**	
16	Abschreibungen	518.289,89	523.026,63	427.200,00	**95.826,63**	
18	Transferaufwendungen	8.845,05	1.744,10	15.700,00	**-13.955,90**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**672.745,57**	**703.417,52**	**621.900,00**	**81.517,52**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-531.000,11**	**-563.760,52**	**-551.300,00**	**-12.460,52**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-531.000,11**	**-563.760,52**	**-551.300,00**	**-12.460,52**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-531.000,11**	**-563.760,52**	**-551.300,00**	**-12.460,52**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	5.205,71	1.961,94	1.000,00	**961,94**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.205,71**	**1.961,94**	**1.000,00**	**961,94**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.417,89	23.951,27	18.700,00	**5.251,27**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.192,74	154.695,52	160.000,00	**-5.304,48**	
15	Transferauszahlungen	8.845,05	1.744,10	15.700,00	**-13.955,90**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.455,68**	**180.390,89**	**194.700,00**	**-14.309,11**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-149.249,97**	**-178.428,95**	**-193.700,00**	**15.271,05**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.215,04	0,00	0,00	**0,00**	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.401,70	0,00	**48.401,70**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.404,93	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.619,97**	**48.401,70**	**0,00**	**48.401,70**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.809,75	746,11	0,00	**746,11**	
26	für Baumaßnahmen	495.131,85	786.347,81	1.080.000,00	**-293.652,19**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.800,10	0,00	**28.800,10**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.941,60**	**815.894,02**	**1.115.000,00**	**-299.105,98**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-502.321,63**	**-767.492,32**	**-1.115.000,00**	**347.507,68**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-651.571,60**	**-945.921,27**	**-1.308.700,00**	**362.778,73**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-651.571,60**	**-945.921,27**	**-1.308.700,00**	**362.778,73**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-538**	**Abwasserbeseitigung (Regenwasser)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Ralf Bolles

Erläuterungen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.845,16	4.068,29	4.100,00	**-31,71**	
18	Transferaufwendungen	7.210,00	0,00	14.000,00	**-14.000,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.055,16**	**4.068,29**	**18.100,00**	**-14.031,71**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-11.055,16**	**-4.068,29**	**-18.100,00**	**14.031,71**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-11.055,16**	**-4.068,29**	**-18.100,00**	**14.031,71**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.055,16**	**-4.068,29**	**-18.100,00**	**14.031,71**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.845,16	4.068,29	4.100,00	**-31,71**	
15	Transferauszahlungen	7.210,00	0,00	14.000,00	**-14.000,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.055,16**	**4.068,29**	**18.100,00**	**-14.031,71**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-11.055,16**	**-4.068,29**	**-18.100,00**	**14.031,71**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-538**	**Abwasserbeseitigung (Regenwasser)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
26	für Baumaßnahmen	0,00	30.490,30	30.000,00	**490,30**	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.490,30**	**65.000,00**	**-34.509,70**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-30.490,30**	**-65.000,00**	**34.509,70**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.055,16**	**-34.558,59**	**-83.100,00**	**48.541,41**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-11.055,16**	**-34.558,59**	**-83.100,00**	**48.541,41**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-538-01 Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	**-15.000,00**	
3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West	**0,00**	**-30.490,30**	**-30.000,00**	**-490,30**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.490,30	30.000,00	**490,30**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (FP 29)	0,00	0,00	35.000,00	**-35.000,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Ralf Bolles

Erläuterungen

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Haltebuchten, Geh- und Radwege

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.952,91	129.108,22	59.700,00	**69.408,22**	
6	privatrechtliche Entgelte	2.995,91	920,00	1.000,00	**-80,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**130.948,82**	**130.028,22**	**60.700,00**	**69.328,22**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.053,94	16.047,91	10.900,00	**5.147,91**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.659,85	94.971,44	100.000,00	**-5.028,56**	
16	Abschreibungen	517.126,37	521.671,05	389.100,00	**132.571,05**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**593.840,16**	**632.690,40**	**500.300,00**	**132.390,40**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-462.891,34**	**-502.662,18**	**-439.600,00**	**-63.062,18**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-462.891,34**	**-502.662,18**	**-439.600,00**	**-63.062,18**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.891,34**	**-502.662,18**	**-439.600,00**	**-63.062,18**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	2.995,91	920,00	1.000,00	**-80,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.995,91**	**920,00**	**1.000,00**	**-80,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.053,94	16.047,91	10.900,00	**5.147,91**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.659,85	94.971,44	100.000,00	**-5.028,56**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.713,79**	**111.019,35**	**111.200,00**	**-180,65**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-73.717,88**	**-110.099,35**	**-110.200,00**	**100,65**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.215,04	0,00	0,00	**0,00**	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.401,70	0,00	**48.401,70**	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.404,93	0,00	0,00	**0,00**	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.619,97**	**48.401,70**	**0,00**	**48.401,70**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.809,75	746,11	0,00	**746,11**	
26	für Baumaßnahmen	495.131,85	755.857,51	990.000,00	**-234.142,49**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.941,60**	**756.603,62**	**990.000,00**	**-233.396,38**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-502.321,63**	**-708.201,92**	**-990.000,00**	**281.798,08**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-576.039,51**	**-818.301,27**	**-1.100.200,00**	**281.898,73**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-576.039,51**	**-818.301,27**	**-1.100.200,00**	**281.898,73**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	**-37.499,39**	**-71.000,00**	**0,00**	**-71.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.371,29	0,00	0,00	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,10	71.000,00	0,00	**71.000,00**	
3-6-541-06 Anbindung Kalksandsteinwerk	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	**-10.641,75**	**-53.164,60**	**0,00**	**-53.164,60**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438,46	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203,29	53.164,60	0,00	**53.164,60**	
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	**0,00**	**-195.068,78**	**-340.000,00**	**144.931,22**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.068,78	340.000,00	**-144.931,22**	
3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)	**0,00**	**-108.816,61**	**-400.000,00**	**291.183,39**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.816,61	400.000,00	**-291.183,39**	
3-6-541-10 In den Wiesen II	**-132.914,87**	**-69.535,12**	**0,00**	**-69.535,12**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.914,87	69.535,12	0,00	**69.535,12**	
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	**-25.996,41**	**-31.950,00**	**0,00**	**-31.950,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.996,41	31.950,00	0,00	**31.950,00**	
3-6-541-12 Lagerweg II	**-195.910,53**	**-217.902,72**	**0,00**	**-217.902,72**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.910,53	217.902,72	0,00	**217.902,72**	
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	**-200.000,00**	
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	**-121.424,23**	**44.816,35**	**0,00**	**44.816,35**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.401,70	0,00	**48.401,70**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.424,23	3.585,35	0,00	**3.585,35**	
3-6-541-15 Ausbau "Up´n Tummel"	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	**-50.000,00**	
3-6-541-17 Erneuerung Lindenstraße	**-12.554,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.554,42	0,00	0,00	**0,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**7.620,48**	**-4.834,33**	**0,00**	**-4.834,33**	
Summe der investiven Einzahlungen	7.620,48	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.834,33	0,00	**4.834,33**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Straßenunterhaltung (FP 13)	43.571,08	84.746,73	100.000,00	**-15.253,27**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-542**	**Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Planung, Bau und Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	476,89	543,60	500,00	**43,60**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**476,89**	**543,60**	**500,00**	**43,60**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	476,89	543,60	500,00	**43,60**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476,89**	**543,60**	**500,00**	**43,60**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-542**	**Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-476,89**	**-543,60**	**-500,00**	**-43,60**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-543**	**Klassifizierte Straßen (Landes- u. Bundesstraßen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Planung, Bau, Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	8.586,84	9.900,00	**-1.313,16**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.586,84**	**8.586,84**	**9.900,00**	**-1.313,16**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	476,39	542,56	500,00	**42,56**	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	38.100,00	**-38.100,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**476,39**	**542,56**	**38.600,00**	**-38.057,44**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**8.110,45**	**8.044,28**	**-28.700,00**	**36.744,28**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**8.110,45**	**8.044,28**	**-28.700,00**	**36.744,28**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.110,45**	**8.044,28**	**-28.700,00**	**36.744,28**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	476,39	542,56	500,00	**42,56**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476,39**	**542,56**	**500,00**	**42,56**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-476,39**	**-542,56**	**-500,00**	**-42,56**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	**-60.000,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-543**	**Klassifizierte Straßen (Landes- u. Bundesstraßen)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-476,39**	**-542,56**	**-60.500,00**	**59.957,44**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-476,39**	**-542,56**	**-60.500,00**	**59.957,44**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	**-60.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-545-2**	**Straßenbeleuchtung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Ralf Bolles

Erläuterungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	2.209,80	1.041,94	0,00	**1.041,94**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.209,80**	**1.041,94**	**0,00**	**1.041,94**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.565,51	2.748,91	2.700,00	**48,91**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532,89	59.724,08	60.000,00	**-275,92**	
16	Abschreibungen	1.163,52	1.355,58	0,00	**1.355,58**	
18	Transferaufwendungen	1.635,05	1.744,10	1.700,00	**44,10**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.896,97**	**65.572,67**	**64.400,00**	**1.172,67**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-64.687,17**	**-64.530,73**	**-64.400,00**	**-130,73**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-64.687,17**	**-64.530,73**	**-64.400,00**	**-130,73**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.687,17**	**-64.530,73**	**-64.400,00**	**-130,73**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	2.209,80	1.041,94	0,00	**1.041,94**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.209,80**	**1.041,94**	**0,00**	**1.041,94**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.565,51	2.748,91	2.700,00	**48,91**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.532,89	59.724,08	60.000,00	**-275,92**	
15	Transferauszahlungen	1.635,05	1.744,10	1.700,00	**44,10**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.733,45**	**64.217,09**	**64.400,00**	**-182,91**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-545-2**	**Straßenbeleuchtung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-63.523,65**	**-63.175,15**	**-64.400,00**	**1.224,85**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.800,10	0,00	**28.800,10**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.800,10**	**0,00**	**28.800,10**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-28.800,10**	**0,00**	**-28.800,10**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.523,65**	**-91.975,25**	**-64.400,00**	**-27.575,25**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-63.523,65**	**-91.975,25**	**-64.400,00**	**-27.575,25**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Stromkosten Straßenbeleuchtung (FP 13)	41.064,62	45.301,85	44.000,00	**1.301,85**	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (FP 13)	20.468,27	14.422,23	16.000,00	**-1.577,77**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

Erläuterungen

Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

Sportplatzpflege
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten
  z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

Unterhaltung der Verkehrsflächen
z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe

Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

Straßenreinigung
- z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst
- z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder)

Gebäudeunterhaltung
- z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.),
- sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Sonstige Leistungen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,08	0,00	**578,08**	
6	privatrechtliche Entgelte	3.029,46	1.810,01	100,00	**1.710,01**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	16.884,41	14.500,00	**2.384,41**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**40.504,18**	**19.272,50**	**14.600,00**	**4.672,50**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	209.964,85	207.691,02	209.400,00	**-1.708,98**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.922,39	121.476,44	155.200,00	**-33.723,56**	
16	Abschreibungen	10.290,43	10.571,58	10.800,00	**-228,42**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	399,41	1.209,91	2.000,00	**-790,09**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**329.577,08**	**340.948,95**	**377.400,00**	**-36.451,05**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-289.072,90**	**-321.676,45**	**-362.800,00**	**41.123,55**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-289.072,90**	**-321.676,45**	**-362.800,00**	**41.123,55**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.072,90**	**-321.676,45**	**-362.800,00**	**41.123,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,08	0,00	**578,08**	
5	privatrechtliche Entgelte	3.029,46	1.810,01	100,00	**1.710,01**	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	16.884,41	14.500,00	**2.384,41**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.504,18**	**19.272,50**	**14.600,00**	**4.672,50**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.908,07	197.332,54	199.000,00	**-1.667,46**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.922,39	121.476,44	155.200,00	**-33.723,56**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,41	1.209,91	2.000,00	**-790,09**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.229,87**	**320.018,89**	**356.200,00**	**-36.181,11**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-268.725,69**	**-300.746,39**	**-341.600,00**	**40.853,61**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678,52	4.520,91	15.000,00	**-10.479,09**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.678,52**	**4.520,91**	**20.000,00**	**-15.479,09**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.678,52**	**-4.520,91**	**-20.000,00**	**15.479,09**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-271.404,21**	**-305.267,30**	**-361.600,00**	**56.332,70**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-271.404,21**	**-305.267,30**	**-361.600,00**	**56.332,70**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-232,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	232,07	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-545-3**	**Winterdienst**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwegen und sonstigen Flächen

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,52	2.682,01	8.500,00	**-5.817,99**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.517,52**	**2.682,01**	**8.500,00**	**-5.817,99**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.517,52	2.682,01	8.500,00	**-5.817,99**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.517,52**	**2.682,01**	**8.500,00**	**-5.817,99**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-545-3**	**Winterdienst**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-7.517,52**	**-2.682,01**	**-8.500,00**	**5.817,99**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-551**	**Öffentliche Grünflächen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,08	0,00	**578,08**	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**578,08**	**100,00**	**478,08**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.256,90	22.451,69	21.700,00	**751,69**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928,90	65.804,71	60.200,00	**5.604,71**	
16	Abschreibungen	46,44	46,44	0,00	**46,44**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.232,24**	**88.302,84**	**82.200,00**	**6.102,84**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-36.232,24**	**-87.724,76**	**-82.100,00**	**-5.624,76**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-36.232,24**	**-87.724,76**	**-82.100,00**	**-5.624,76**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.232,24**	**-87.724,76**	**-82.100,00**	**-5.624,76**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,08	0,00	**578,08**	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	**-100,00**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**578,08**	**100,00**	**478,08**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.200,12	12.093,21	11.300,00	**793,21**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-551**	**Öffentliche Grünflächen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.928,90	65.804,71	60.200,00	**5.604,71**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	**-300,00**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.129,02**	**77.897,92**	**71.800,00**	**6.097,92**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-26.129,02**	**-77.319,84**	**-71.700,00**	**-5.619,84**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232,07	0,00	0,00	**0,00**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-232,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.361,09**	**-77.319,84**	**-71.700,00**	**-5.619,84**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-26.361,09**	**-77.319,84**	**-71.700,00**	**-5.619,84**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Programm "Holdorf blüht auf" (FP 13)	4.652,34	3.115,32	5.000,00	**-1.884,68**	
Umweltwoche (FP 13)	0,00	330,58	0,00	**330,58**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung, Sportplatzpflege
Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. * 2012 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	3.029,46	1.810,01	0,00	**1.810,01**	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	16.884,41	14.500,00	**2.384,41**	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**40.504,18**	**18.694,42**	**14.500,00**	**4.194,42**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.707,95	185.239,33	187.700,00	**-2.460,67**	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475,97	52.989,72	86.500,00	**-33.510,28**	
16	Abschreibungen	10.243,99	10.525,14	10.800,00	**-274,86**	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	399,41	1.209,91	1.700,00	**-490,09**	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**285.827,32**	**249.964,10**	**286.700,00**	**-36.735,90**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-245.323,14**	**-231.269,68**	**-272.200,00**	**40.930,32**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-245.323,14**	**-231.269,68**	**-272.200,00**	**40.930,32**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.323,14**	**-231.269,68**	**-272.200,00**	**40.930,32**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	3.029,46	1.810,01	0,00	**1.810,01**	

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger (-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2012 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	16.884,41	14.500,00	**2.384,41**	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.504,18**	**18.694,42**	**14.500,00**	**4.194,42**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	188.707,95	185.239,33	187.700,00	**-2.460,67**	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.475,97	52.989,72	86.500,00	**-33.510,28**	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,41	1.209,91	1.700,00	**-490,09**	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.583,33**	**239.438,96**	**275.900,00**	**-36.461,04**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-235.079,15**	**-220.744,54**	**-261.400,00**	**40.655,46**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.446,45	4.520,91	15.000,00	**-10.479,09**	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.446,45**	**4.520,91**	**20.000,00**	**-15.479,09**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.446,45**	**-4.520,91**	**-20.000,00**	**15.479,09**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-237.525,60**	**-225.265,45**	**-281.400,00**	**56.134,55**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-237.525,60**	**-225.265,45**	**-281.400,00**	**56.134,55**	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	**-15.000,00**	
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	**-5.000,00**	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2012

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	**Ansatz 2012 EUR**	Mehr(+) weniger(-) 2012 EUR	über-/außer-planm. 2012 EUR
Erneuerung Hallentore (FP 13)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	