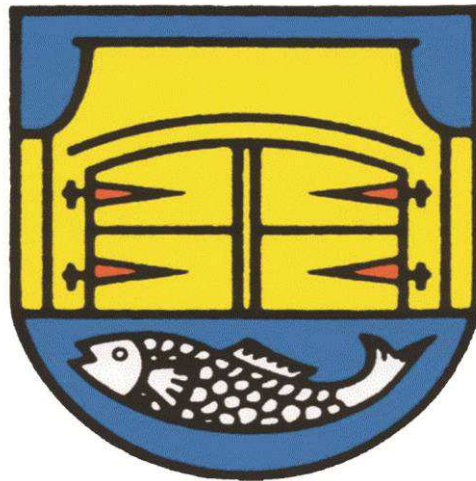


# Jahresabschluss 2012

## Gemeinde Jade



## Inhaltsverzeichnis

<b>BILANZ DER GEMEINDE JADE ZUM 31.12.2012 (§ 54 GemHKVO)</b> .....	4
<b>ANHANG (§ 55 GemHKVO)</b> .....	14
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN.....	14
ANGABEN ZUR FORM UND DARSTELLUNG DER BILANZ SOWIE ERGEBNISRECHNUNG.....	14
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	15
AKTIVPOSITIONEN.....	16
A 1. Immaterielles Vermögen.....	16
A 2. Sachvermögen.....	17
A 3. Finanzvermögen.....	24
A 4. Liquide Mittel.....	27
A 5. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	28
PASSIVPOSITIONEN.....	29
P 1. Nettosition.....	29
P 2. Schulden.....	34
P 3. Rückstellungen.....	39
P 4. Passive Rechnungsabgrenzung.....	43
ERGEBNISRECHNUNG.....	44
Erträge.....	44
Aufwendungen.....	49
SONSTIGE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN.....	55
ANLAGEN ZUM ANHANG (§ 56 GemHKVO).....	60
Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO.....	61
Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO.....	62
Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO.....	63
Sonderpostenspiegel.....	64
Rückstellungsspiegel.....	65
Übersicht über die Übertragungen von Haushaltsermächtigungen; hier: Aufwand.....	66
Übersicht über die Übertragungen von Haushaltsermächtigungen; hier: Auszahlungen.....	67
<b>RECHENSCHAFTSBERICHT (§ 57 GemHKVO)</b> .....	68
Statistische Angaben.....	68
FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE DER GEMEINDE JADE.....	69
Ergebnisrechnung.....	69
Finanzrechnung.....	73

Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	74
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	77
Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	78
Verpflichtungsermächtigungen.....	79
<b>KENNZAHLEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2012.....</b>	<b>82</b>
Bilanzkennzahlen.....	82
Kennzahlen der Ergebnisrechnung.....	82
<b>VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG.....</b>	<b>89</b>
<b>BEURTEILUNG DER FINANZWIRTSCHAFTLICHEN LAGE DER GEMEINDE JADE /PROGNOSE.....</b>	<b>90</b>
<b>ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS.....</b>	<b>91</b>
Anlage 1: Übersicht der wesentlichen Verträge der Gemeinde Jade.....	92
<b>FESTSTELLUNG GEMÄSS § 129 ABS. 1 SATZ 2 NKomVG.....</b>	<b>93</b>
<b>AUSWERTUNGEN AUS DER FINANZSOFTWARE.....</b>	<b>94</b>

**BILANZ DER GEMEINDE JADE ZUM 31.12.2012 (§ 54 GemHKVO)**

Aktiva		Vorjahr	-Euro-	HH-Jahr	-Euro-	Passiva		Vorjahr	-Euro-	HH-Jahr	-Euro-
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	92.518,63 €		157.631,79 €		<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	6.802.672,44 €		6.934.439,02 €	
1.1	Konzessionen	0,00 €		0,00 €		1.1	Basis-Reinvermögen	-1.573.594,92 €		-1.234.160,93 €	
1.2	Lizenzen	29.440,43 €		35.127,71 €		1.1.1	Reinvermögen	2.482.938,13 €		2.483.712,63 €	
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €		0,00 €		1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluß (Minusbetrag)	-4.056.533,05 €		-3.717.873,56 €	
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.078,20 €		122.504,08 €		1.2	Rücklagen	130.382,96 €		131.474,25 €	
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €		0,00 €		1.2.1	Rücklagen a. Übersch. des ordentl. Ergebnisses	0,00 €		0,00 €	
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €		0,00 €		1.2.2	Rücklagen a. Übersch. des außerordentl. Ergebnisses	0,00 €		0,00 €	
						1.2.3	nicht belegt	0,00 €		0,00 €	
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	17.489.833,72 €		17.266.045,96 €		1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen, davon Schmiedemeister Schulte Stiftung: 130.382,96 €	130.382,96 €		131.474,25 €	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (davon Grundvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 3.390,80 €)	1.529.396,80 €		1.496.387,03 €		1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €		0,00 €	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.388.839,10 €		7.261.220,16 €		1.3	Jahresergebnis	339.750,78 €		498.891,66 €	
2.3	Infrastrukturvermögen	7.510.909,92 €		7.416.413,91 €		1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €		0,00 €	
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	26.865,37 €		26.267,70 €		1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	339.750,78 €		498.891,66 €	
								(15.119,48 €)		(17.063,31 €)	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.678,25 €		3.423,25 €		1.4	Sonderposten	7.906.133,62 €		7.538.234,04 €	
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	491.277,83 €		470.412,38 €		1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.236.360,12 €		4.053.811,09 €	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	199.353,42 €		231.210,82 €		1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.523.710,68 €		3.353.646,88 €	
2.8	Vorräte	0,00 €		0,00 €		1.4.3	Gebührenausschleich	0,00 €		0,00 €	
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.513,03 €		360.710,71 €		1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €		0,00 €	
						1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	146.062,82 €		130.776,07 €	
						1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €	
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	1.026.273,05 €		901.183,21 €		<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	10.632.366,23 €		10.614.988,81 €	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €		2.1	Geldschulden	10.408.444,33 €		10.435.739,02 €	
3.2	Beteiligungen	8.629,61 €		9.041,29 €		2.1.1	Anleihen	0,00 €		0,00 €	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €		0,00 €		2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.908.444,33 €		5.935.739,02 €	
3.4	Ausleihungen	73.180,81 €		57.887,61 €		2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	
3.5	Wertpapiere	0,00 €		0,00 €		2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €		0,00 €	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	272.004,28 €		222.487,40 €		2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00 €		0,00 €	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	44.377,99 €		11.740,60 €		2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	98.405,34 €		40.975,25 €	
3.8	Sonstige privatrechtlichen Forderungen	601.961,64 €		568.347,27 €		2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €		573,00 €	
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	26.118,72 €		31.679,04 €		2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	
						2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €		0,00 €	
						2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €		0,00 €	
						2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	
						2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00 €		0,00 €	
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	458.111,97 €		822.501,55 €		2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	
	(davon Barvermögen Schmiedemeister Schulte Stiftung 126.992,16 €)					2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €		573,00 €	
						2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	125.516,56 €		137.701,54 €	
						2.5.1	Durchlaufende Posten	101.626,94 €		118.139,79 €	
						2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €		0,00 €	
						2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kichensteuer	25.451,23 €		18.317,18 €	
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	29.211,40 €		34.200,78 €		2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	76.175,71 €		99.822,61 €	
						2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.132,00 €		0,00 €	
						2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €		0,00 €	
						2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.757,62 €		19.561,75 €	
						<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.659.945,89 €		1.631.193,41 €	
						3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	1.380.388,86 €		1.414.308,75 €	
						3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	178.350,07 €		182.525,18 €	
						3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.468,96 €		7.468,96 €	
						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	60.264,73 €		0,00 €	
						3.7	Rückstellungen für droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren	12.344,47 €		12.550,97 €	
						3.8	Andere Rückstellungen	21.128,80 €		14.339,55 €	
						<b>4.</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzung</b>	964,21 €		942,05 €	
						<b>Bilanzsumme</b>	<b>Bilanzsumme</b>	19.095.948,77 €		19.181.563,29 €	

## Bilanz der Gemeinde Jade zum 31.12.2012

	<b>AKTIVA</b>	<b>2011 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>2011 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>92.518,63</b>	<b>157.631,79</b>	<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>6.802.672,44</b>	<b>6.934.439,02</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.573.594,92	-1.234.160,93
1.2	Lizenzen	29.440,43	35.127,71	1.1.1	Reinvermögen	2.482.938,13	2.483.712,63
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-4.056.533,05	-3.717.873,56
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.078,20	122.504,08	1.2	Rücklagen	130.382,96	131.474,25
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>17.489.833,72</b>	<b>17.266.045,96</b>	1.2.3	nicht belegt		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.529.396,80	1.496.387,03	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	130.382,96	131.474,25
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.388.839,10	7.261.220,16	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	7.510.909,92	7.416.413,91	1.3	Jahresergebnis	339.750,78	498.891,66
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	26.865,37	26.267,70	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.678,25	3.423,25	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwendungen	339.750,78 (15.119,48)	498.891,66 (17.063,31)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	491.277,83	470.412,38	1.4	Sonderposten	7.906.133,62	7.538.234,04
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	199.353,42	231.210,82	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.236.360,12	4.053.811,09

Gemeinde Jade – Jahresabschluss 2012

2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.523.710,68	3.353.646,88
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.513,03	360.710,71	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.026.273,05</b>	<b>901.183,21</b>	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	146.062,82	130.776,07
3.2	Beteiligungen	8.629,61	9.041,29	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>10.632.366,23</b>	<b>10.614.988,81</b>
3.4	Ausleihungen	73.180,81	57.887,61	2.1	Geldschulden	10.408.444,33	10.435.739,02
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	272.004,28	222.487,40	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.908.444,33	5.935.739,02
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	44.377,99	11.740,60	2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	601.961,64	568.347,27	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	26.118,72	31.679,04	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten)	10.223,90	13.283,94	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.405,34	40.975,25
3.9.2	Versorgungsrücklage	15.894,82	18.395,10	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	573,00
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>458.111,97</b>	<b>822.501,55</b>	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.1.	Liquide Mittel Bankguthaben	456.810,43	821.826,11	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4.2.	Liquide Mittel Gemeindegasse	1.301,54	675,44	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>29.211,40</b>	<b>34.200,78</b>	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	573,00

Gemeinde Jade – Jahresabschluss 2012

				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	125.516,56	137.701,54
				2.5.1	Durchlaufende Posten	101.626,94	118.139,79
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.451,23	18.317,18
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	76.175,71	99.822,61
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.132,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.757,62	19.561,75
				<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.659.945,89</b>	<b>1.631.193,41</b>
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.380.388,86	1.414.308,75
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	178.350,07	182.525,18
				3.3	Rückstellungen für unterl. Instandhaltung	7.468,96	7.468,96
				3.4	Rückstellungen f.d. 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	60.264,73	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	12.344,47	12.550,97
				3.8	Andere Rückstellungen	21.128,80	14.339,55
				<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>964,21</b>	<b>942,05</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.095.948,77</b>	<b>19.181.563,29</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.095.948,77</b>	<b>19.181.563,29</b>

**Unter der Bilanz auszuweisen:****Vorbelastung künftiger Jahre** (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

Unter der Bilanz werden jene Belastungen ausgewiesen, die nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden, jedoch eine wirtschaftliche Belastung in künftigen Jahren ausmachen können.

**A) Übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2013**

Im neuen kommunalen Rechnungswesen können Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Dadurch können nicht genutzte Haushaltsermächtigungen im folgenden Haushaltsjahr verwendet werden. 464.933,07 €

**B) Bürgschaften**

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften. 0,00 €

**C) Gewährleistungsverträge**

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge. 0,00 €

**C) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Die Gemeinde hat folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen: 204.618,99 €

**E) Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. 0,00 €

**F) Über das Jahr hinaus gestundete Beträge**

Unter einer Stundung wird das Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches verstanden.

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundet wurden: 133.607,56 €

26349 Jade, 29.09.2021

Henning Kaars  
Bürgermeister



## Gesamt-Rechnung 2012

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über- /außer - planm. Aufw. 2012 EUR *
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.937,80	3.474.353,62	3.008.500,00	<b>465.853,62</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.985,91	2.356.678,62	2.012.100,00	<b>344.578,62</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	407.861,81	410.259,99	288.000,00	<b>122.259,99</b>	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.981,69	270.213,81	237.900,00	<b>32.313,81</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	52.561,24	60.149,55	54.000,00	<b>6.149,55</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.434,25	121.934,56	151.700,00	<b>-29.765,44</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.258,25	12.357,94	11.100,00	<b>1.257,94</b>	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.662,50	0,00	<b>5.662,50</b>	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	378.586,14	354.832,19	200.300,00	<b>154.532,19</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.786.607,09</b>	<b>7.066.442,78</b>	<b>5.963.600,00</b>	<b>1.102.842,78</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.034.435,22	2.089.446,12	2.044.600,00	<b>44.846,12</b>	
14	Aufwendungen für Versorgung	17.326,71	4.676,83	0,00	<b>4.676,83</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.684,79	857.011,31	960.200,00	<b>-103.188,69</b>	
16	Abschreibungen	581.249,34	588.655,59	568.800,00	<b>19.855,59</b>	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.562,73	287.477,05	320.000,00	<b>-32.522,95</b>	
18	Transferaufwendungen	2.528.891,70	2.594.107,29	2.608.700,00	<b>-14.592,71</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.238,34	256.739,92	283.000,00	<b>-26.260,08</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.557.388,83</b>	<b>6.678.114,11</b>	<b>6.785.300,00</b>	<b>-107.185,89</b>	

<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag (-)</b>	<b>229.218,26</b>	<b>388.328,67</b>	<b>-821.700,00</b>	<b>1.210.028,67</b>	
22	außerordentliche Erträge	136.633,85	118.522,44	0,00	<b>118.522,44</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	26.101,33	7.959,45	12.200,00	<b>-4.240,55</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>110.532,52</b>	<b>110.562,99</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>122.762,99</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>339.750,78</b>	<b>498.891,66</b>	<b>-833.900,00</b>	<b>1.332.791,66</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.195.594,43	3.453.245,98	3.008.500,00	<b>444.745,98</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.418,96	2.389.097,62	2.012.100,00	<b>376.997,62</b>
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.979,02	274.724,07	237.900,00	<b>36.824,07</b>
5	privatrechtliche Entgelte	54.891,33	59.741,61	54.000,00	<b>5.741,61</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.608,60	173.297,89	151.700,00	<b>21.597,89</b>
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.675,27	11.770,42	11.100,00	<b>670,42</b>
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.394,86	222.684,54	200.300,00	<b>22.384,54</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.106.562,47</b>	<b>6.584.562,13</b>	<b>5.675.600,00</b>	<b>908.962,13</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.978.244,57	2.057.459,41	2.056.500,00	<b>959,41</b>
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	818.769,78	865.776,50	972.400,00	<b>-106.623,50</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.324,65	287.761,97	320.000,00	<b>-32.238,03</b>
15	Transferauszahlungen	2.469.431,72	2.596.541,29	2.608.700,00	<b>-12.158,71</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.252,00	259.177,31	283.000,00	<b>-23.822,69</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.820.022,72</b>	<b>6.066.716,48</b>	<b>6.240.600,00</b>	<b>-173.883,52</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>286.539,75</b>	<b>517.845,65</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>1.082.845,65</b>

	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.848,27	36.256,92	78.600,00	-42.343,08
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.557,23	12.026,58	16.000,00	-3.973,42
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	319.534,19	254.437,16	344.900,00	-90.462,84
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.342,45	15.293,20	14.000,00	-1.293,20
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.282,14</b>	<b>318.013,86</b>	<b>458.700,00</b>	<b>-140.686,14</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.186,62	174.725,87	406.000,00	-231.274,13
26	für Baumaßnahmen	309.570,29	231.266,53	292.500,00	-61.233,47
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.788,76	105.391,81	76.400,00	28.991,81
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	2.429,86	0,00	2.429,86
29	für aktivierbare Zuwendungen	63.801,62	35.000,00	55.000,00	-20.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.620,50</b>	<b>548.814,07</b>	<b>829.900,00</b>	<b>-281.085,93</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-79.338,36</b>	<b>-230.800,21</b>	<b>-371.200,00</b>	<b>140.399,79</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>207.201,39</b>	<b>287.045,44</b>	<b>-936.200,00</b>	<b>1.223.245,44</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	186.312,12	942.575,99	871.200,00	71.375,99
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	515.983,68	915.281,30	902.200,00	13.081,30
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-329.671,56</b>	<b>27.294,69</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>58.294,69</b>

<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-122.470,17</b>	<b>314.340,13</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>1.281.540,13</b>
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.182.685,72	4.883.907,35	0,00	<b>4.883.907,35</b>
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.148.497,19	4.833.872,76	0,00	<b>4.833.872,76</b>
<b>40</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>34.188,53</b>	<b>50.034,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.034,59</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)</b>	<b>-88.281,64</b>	<b>364.374,72</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>1.331.574,72</b>
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	546.393,61	458.111,97	458.111,97	0,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summen aus Zeilen 37, 40 u. 41)</b>	<b>458.111,97</b>	<b>822.486,69</b>	<b>-509.088,03</b>	<b>1.331.574,72</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

**ANHANG (§ 55 GemHKVO)****ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

Der Jahresabschluss 2012 ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Jade nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik, da die Gemeinde Jade zum 01.01.2011 das neue Haushaltsrecht eingeführt hat.

Übersicht über Beschlüsse zur Eröffnungsbilanz bzw. Vorjahresabschlüsse:

Jahr	Beschluss
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011	05.10.2016
Jahresabschluss zum 31.12.2011	17.12.2020

Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vorsieht.

Auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden mit der Software KIS – DOPPIK der KAI – Gruppe erstellt. Die Anlagenbuchhaltung wurde mit der Software ProDoppik der Firma h&h, Berlin, erstellt.

Durch den zeitlichen Versatz zwischen Bilanzstichtag und Erstellung der Bilanz ergeben sich im Einzelfall besondere Betrachtungsmöglichkeiten, die insbesondere für Prognosen und Erwartungen genutzt wurden.

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde Jade aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte den organisatorischen Verantwortungsbereichen. Innerhalb der Teilhaushalte wurden auf Ebene der Sachgebiete Budgets gebildet. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Darstellung der wesentlichen Produkte.

**ANGABEN ZUR FORM UND DARSTELLUNG DER BILANZ SOWIE ERGEBNISRECHNUNG**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage von § 54 GemHKVO und den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen erstellt und gegliedert worden.

Der Jahresabschluss ist in EURO aufgestellt. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts unterliegen, soweit es sich nicht um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, nicht der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die Beträge, mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art, auch einschließlich der Umsatzsteuer dargestellt. Die Gemeinde Jade hat folgende Betriebe gewerblicher Art, bei der sowohl die Erträge wie auch die Aufwendungen ohne Vor- bzw. Umsatzsteuer angegeben werden.

- a) Watterlebnis Sehestedt (ehem. Strandbad Sehestedt)
- b) Büro Jade Touristik
- c) Wohnmobilstellplatz Schweiburg, Quittenweg
- d) Verpachtung einer Dachfläche der Grundschule Jaderberg für Photovoltaik.

Die Gemeinde Jade hat für die nicht steuerpflichtigen Bereiche am 24.11.2016 eine Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UstG) abgegeben und erklärt, dass die Gemeinde Jade für sämtliche, bisher nicht steuerbaren Umsätze nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 weiterhin § 2 Abs. 3 UstG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet. Durch Änderung der Rechtslage wurde die v.g. Frist bis zum 01.01.2023 verlängert.

## BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

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

Forderungen sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt worden.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2012 wurden alle zum Jahresende 2012 offenen Forderungen, die bis Mitte 2021 nicht beglichen waren, Einzelwert berichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zahlungseingang nach mehr als 8 Jahren auch für die Zukunft nicht mehr zu erwarten ist.

Alle Forderungen aus dem Jahresabschluss 2012, die bis Mitte 2021 beglichen waren, waren somit auch werthaltig. Damit ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 kein Raum für eine zusätzliche Pauschalwertberichtigung. Es wird auf diese im Jahresabschluss 2012 verzichtet.

Für folgende Jahresabschlüsse muss die Erforderlichkeit der PWB überprüft werden.

Empfangene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit sind mit dem Einzahlungswert als Sonderposten aktiviert und je nach Art der Herkunft oder Verwendung ergebniswirksam aufgelöst worden.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden. Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden. Darüber hinaus sind für die Bilanz auch nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderte Abgrenzungen bzw. jahresgerechte Zuordnungen vorgenommen und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden.

Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Im Übrigen wird auf die Bilanzierungsrichtlinie der Gemeinde Jade verwiesen.

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

## AKTIVPOSITIONEN

A 1. Immaterielles Vermögen	157.631,79 €
-----------------------------	--------------

Kon- tenart	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
001	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Lizenzen / DV-Software	29.440,43 €	13.892,66 €	8.205,38 €	35.127,71 €
003	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004	Geleistete Investi- tionszuweisungen und -zuschüsse	63.078,20 €	61.940,55 €	2.514,67 €	122.863,28 €
005	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
008	Sonstiges immateriel- les Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		92.518,63 €	75.833,21 €	10.720,05 €	157.631,79 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Gemeinde Jade Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten unter anderem Software, Lizenzen und die von der Gemeinde Jade an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse.

Im Bereich der Software sind Anschaffungswerte für die Einführung eines EDV-Programms KEY-LOGIC für die Gebäudeunterhalt (ca. 9.100 €), ein EDV-Programm ARCHITEXT für die Ausschreibung, Auftragsvergabe und Projektmanagement (ca. 2.800 €) sowie eine Lizenz für Wahlauswertungssoftware fürs Wahlamt (ca. 1.900 €) angefallen.

Die Zugänge bei den geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüssen resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen an den Landkreis Wesermarsch für LEADER (35.000 €). Zusätzlich wurden Zuschüsse für den OOWV (Schmutzwasserkanal BP 33 Am Esch Stichweg) geleistet (ca. 26.900 €).



A 2. Sachvermögen 17.266.045,96 €

A 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (Kontenart 011, 012, 013 und 019) 1.496.387,03 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Kon to	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
011	Grünflächen	405.103,57 €	0,00 €	0,00 €	405.103,57 €
012	Ackerflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Wald und Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
019	Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.124.293,23 €	-33.009,77 €	0,00 €	1.091.283,46 €
		1.529.396,80 €	- 33.009,77 €	0,00 €	1.496.387,03 €

Die Veränderung der sonstigen unbebauten Grundstücke ergibt sich aus dem Ankauf einer Fläche bei der Straße Am Esch (ca. 43.500 €), sowie aus den Verkäufen der Flächen im Fliederweg (ca. 30.200 €), Falkenstraße (ca. 40.900 €) und dem Teilverkauf eines Flurstücks in der Gewerbestraße (ca. 5.300 €).

A 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (Kontengruppe 02) 7.261.220,16 €

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet.

a) Grund und Boden (Kontenart 0211-0291) 718.521,28 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0211	Grund und Boden mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0221	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	125.240,66 €	0,00 €	0,00 €	125.240,66 €
0231	Grund und Boden mit Schulen	106.260,68 €	0,00 €	0,00 €	106.260,68 €
0241	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	436.807,29 €	0,00 €	0,00 €	436.807,29 €
0251	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und	28.533,74 €	0,00 €	0,00 €	28.533,74 €

	Katastrophenschutz				
0291	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	21.678,91 €	0,00 €	0,00 €	21.678,91 €
		718.521,28 €	0,00 €	0,00 €	718.521,28 €

Im Jahr 2012 ergaben sich hier keine Veränderungen.

b) Gebäude und Aufbauten (Kontenart 0212-0292) 6.542.698,88 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0212	Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0222	Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	1.130.594,25 €	0,00 €	20.613,73 €	1.109.980,52 €
0232	Gebäude und Aufbauten mit Schulen	2.826.923,52 €	0,00 €	38.577,91 €	2.788.345,61 €
0242	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.355.545,11 €	0,00 €	60.501,89 €	2.295.043,22 €
0252	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	266.321,21 €	1,00 €	6.133,01 €	260.189,20 €
0292	Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	90.933,73 €	0,00 €	1.793,40 €	89.140,33 €
		6.670.317,82 €	1,00 €	127.619,94	6.542.698,88 €

Die Veränderung in Höhe von 1,00 € ist auf die Einbuchung eines Erinnerungswertes eines bereits vollständig abgeschrieben Anlagegutes zurückzuführen.

A 2.3 Infrastrukturvermögen (Kontengruppe 03) 7.416.413,91 €

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

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Kontenart 031 + 0341) 1.671.165,52 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschrei- bung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0310	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögen	1.445.780,06 €	774,50 €	0,00 €	1.446.554,56 €
0341	Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbe- seitigungsanlagen	224.610,96 €	0,00 €	0,00 €	224.610,96 €
		1.670.391,02 €	774,50 €	0,00 €	1.671.165,52 €

Im Jahr 2012 ist ein bisher keinem Grundbuchblatt zugeordnetes Grundstück im Bereich des Alten Moorstrichs der Gemeinde zugeschrieben worden. Der Anlagenzugang führt zu einer Erhöhung des Reinvermögens.

b) Brücken und Tunnel (Kontenart 032) 2.158,87 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschrei- bung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0320	Brücken und Tunnel	2.279,03 €	0,00 €	120,16 €	2.158,87 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

c) Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen (Kontenart 033) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschrei- bung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0330	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 034) 1.888.398,53 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0342	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.894.054,59 €	0,00 €	33.937,70 €	1.888.398,53 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

e) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Kontenart 035) 3.854.690,99 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0350	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.944.185,28 €	243.900,15 €	333.394,44 €	3.854.690,99 €

Zugänge ergeben sich aus der Aktivierung eines zusätzlichen Stichweges im Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch (188,7 T €) sowie der Nachaktivierung von Straßenaufbauten der Straßen Am Esch (ca. 12,5 T €) sowie Erneuerungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung in Jaderberg und Schweiburg einschließlich von bilanziellen Neuordnungen (ca. 39,1 T €).

f) Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen (Kontenart 036) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0360	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

g) Wasserbauliche Anlagen (Kontenart 037) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0370	Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

h) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (Kontenart 038) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschrei- bung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0380	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Kontenart 039) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschrei- bung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0390	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

**Zusammenfassung der Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens nach Bilanzkonten**

0310	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.446.554,56 €
0320	Brücken und Tunnel	2.158,87 €
0330	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
0341	Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	224.610,96 €
0342	Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.888.398,53 €
0350	Straßen, Wege, Plätze	3.854.690,99 €
0360	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00 €
0370	Wasserbauliche Anlagen	0,00 €
0380	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00 €
0390	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €
		<b>7.416.413,91 €</b>

A 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken (Kontenart 041)

26.267,70 €

Gebäude, die auf fremden Grund und Boden stehen, werden hier ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0410	Bauten auf fremden Grundstücken	26.865,37 €	0,00 €	597,67 €	26.267,70 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

A 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Ehrenmale (Kontenart 051 und 052)

3.423,25 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer besonderen Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0510	Kunstgegenstände	3.678,25 €	0,00 €	255,00 €	3.423,25 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

A 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (Kontenart 061 und 062)

470.412,38 €

Maschinen und technische Anlagen, die zur Leistungserstellung dienen und die kommunalen Fahrzeuge, werden hier ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0610	Fahrzeuge	485.314,49 €	21.646,40 €	40.660,22 €	466.300,67 €
0620	Maschinen und technische Anlagen	5.963,34 €	0,00 €	1.851,63 €	4.111,71 €
		491.277,83 €	21.646,40 €	42.511,85 €	470.412,38 €

Die Zugänge ergeben sich aus der Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortswehr Jaderberg (ca. 18,2 T €) und eines gespendeten Anhängers für die Jugendfeuerwehr (ca. 3,5 T €).

## A 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontenart 071, 072 und 075)

234.210,82 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen auch die Betriebsvorrichtungen sowie die Sammelposten.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0710	Betriebsvorrichtung	118.556,92 €	11.979,15 €	12.766,73 €	117.769,34 €
07200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.129,25 €	33.803,07 €	18.416,49 €	75.515,83 €
0750	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 Euro bis 1.000 Euro	20.667,25 €	28.031,58 €	10.773,18 €	37.925,65 €
		199.353,42 €	73.813,80 €	41.956,40 €	234.210,82

Als Betriebsvorrichtung wurde für die Nationalparkerlebnisstation (NEST) die Ausstattung der neuen Container vorgenommen (ca. 6,8 T €) sowie für das Watterlebnis Sehestedt 3 neue Einstiegshilfen (ca. 5,2 T €) montiert.

Die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilt sich auf die Bereiche: Nationalparkerlebnisstation (5,0 T €), Rathaus (ca. 5,8 T €), Spielgeräte an den Grundschulen und Kindertagesstätten (ca. 21,3 T €) sowie einen Herd für die GS Schweiburg (ca. 1,3 T €).

## A 2.8 Vorräte (Kontengruppe 08)

0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0800	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

## A 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

229.510,71 €

Sämtliche Auszahlungen, die zum Bilanzzeitpunkt für unvollendete und damit noch nicht nutzbare Anlagegüter angefallen sind, stellen Anlagen im Bau dar.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Abschreibung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
0910	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00 €	131.200,00 €	0,00 €	131.200,00 €
0960	Anlagen im Bau	339.513,03 €	- 110.002,32 €	0,00 €	229.510,71 €

Der Zugang bei den geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen stellt im Jahr 2012 gezahlte Kaufpreise für den Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn, dar. Die Kaufverträge standen unter den Vorbehalten, dass der zugehörige Bebauungsplan rechtskräftig werden würde. Die Kaufpreise waren grundbuchlich abgesichert.

Neben den Abgängen, die sich aus der Aktivierung der bisherigen AiB für den Stichweg im Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch, ergaben (ca. 242,1 T €), sind Zugänge für geleistete Zahlungen aus den Gemeindeanteilen der Gemeinde an den Eisenbahnkreuzungen (ca. 80,9 T €), erste Maßnahmen für das neue Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn (ca. 2,8 T €), Arbeiten zur Herstellung einer Fluchttreppe an der Grundschule Schweiburg (ca. 10,2 T €), für die Fortführung der Rathaussanierung (ca. 32,6 T €) sowie der Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz Holunderweg in Jaderberg (ca. 5,6 T €) bilanziert worden.

A 3. Finanzvermögen	901.183,21 € (Vorjahr: 1.026.273,05 €)
---------------------	---

Unter dem Finanzvermögen werden neben den liquiden Mitteln insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Forderungen ausgewiesen.

A 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontenart 101)	0,00 €
--	--------

Anteile an verbundenen Unternehmen sind bei der Gemeinde Jade nicht vorhanden.

A 3.2 Beteiligungen (Kontenart 111)	9.041,29 € (Vorjahr: 8.629,61 €)
-------------------------------------	-------------------------------------

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen (§ 271 Abs.1 Handelsgesetzbuch – HGB).

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
111300	Beteiligungen	8.629,61 €	411,68 €	9.041,29 €

Die Gemeinde Jade besitzt Beteiligungen in Höhe von 8.230,00 € bei der Wohnungsbau Wesermarsch, an der Wirtschaftsförderung Wesermarsch mit dem Betrag von 511,29 € und bei der RVB Varel Nordenham in Höhe von 300,00 €. Durch entsprechende Gewinne kann für 2012 der Geschäftsanteil der Gemeinde Jade bei der Wirtschaftsförderung Wesermarsch in voller Höhe ausgewiesen werden, da ausreichend buchmäßiges Eigenkapital vorhanden ist.

A 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (Kontenart 121)	0,00 €
---	--------

Bei der Gemeinde Jade ist kein Sondervermögen mit Sonderrechnung auszuweisen.



A 3.4 Ausleihungen, Wohnungsbaudarlehen (Kontenart 131)	57.887,61 € (Vorjahr: 73.180,81 €)
---	---------------------------------------

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie stille Beteiligungen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
131830	Ausleihungen	73.180,81 €	-15.293,20 €	57.887,61 €

Insgesamt belaufen sich die Ausleihungen zum Bilanzstichtag auf 57.887,61 €. Hierin enthalten sind Darlehen an das Jade Gymnasium sowie ein Kleinsiedlerdarlehen. Ein weiteres Kleinsiedlerdarlehen wurde 2012 von der Schuldnerin getilgt.

A 3.5 Wertpapiere (Kontengruppe 14)	0,00 €
-------------------------------------	--------

Die Gemeinde Jade hält keine Wertpapiere.

A 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Kontenart 151)	222.487,40 € (Vorjahr: 272.004,28 €)
---	---

Hierzu zählen die Forderungen einer Gemeinde, die auf Grundlage eines Gesetzes, einer Rechtsverordnung oder einer Satzung erhoben wurden (Steuern, Gebühren, Beiträge) und zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) in die Bilanz eingestellt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 verzichtet.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
151100	Öff.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	154.968,53 €	-12.330,06 €	142.638,47 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öff.-rechtl. Forderungen	188.762,93 €	-43.779,15 €	144.983,78 €
151910 / 159910 / 159920	Einzelwert – und Pauschalwertberichtigungen	-71.727,18 €	+6.592,33 €	-65.134,85 €
		272.004,28 €	-49.516,88 €	222.487,40 €

Zum Bilanzstichtag ist als öffentlich-rechtliche Forderung ein Betrag von 222.487,40 € auszuweisen.

## A 3.7 Forderungen aus Transferleistungen (Kontenart 153)

11.740,60 €

(Vorjahr: 44.377,99 €)

Zu Transferleistungen zählen im kommunalen Bereich Zahlungen, die ohne direkte Gegenleistung erfolgen. Dies sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialhilfe und Wohngeld.

Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) waren nicht erforderlich. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 verzichtet.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
153000	Forderungen aus Transferleistungen	44.377,99 €	-32.637,39 €	11.740,60 €

Zum Bilanzstichtag sind Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 11.740,60 € auszuweisen. Es handelt sich um Forderungen an den Landkreis Wesermarsch insbesondere aus den Sach- und Personalkostenerstattungen für die integrative Kindertagesstätte Mentzhausen.

## A 3.8 Privatrechtliche Forderungen (Kontenart 161 und 169)

568.347,27 €

(Vorjahr: 601.961,64 €)

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Ein solches Schuldverhältnis kann sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer Gesetzesvorschrift ergeben.

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) in die Bilanz eingestellt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 verzichtet.

Die Höhe der Forderungen der Gemeinde Jade setzt sich folgendermaßen zusammen:

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	719.956,32 €	-64.906,73,07 €	655.049,59 €
161910	Einzelwertberichtigung	-139.737,87 €	-32.671,62 €	-107.066,25 €
165100	Durchlaufende Posten	950,00 €	-950,00 €	0,00 €
165101- 165102 165180	Durchlaufende Posten	6.812,02 €	-1.367,77 €	5.444,25 €
169100	Übrige Privatrechtliche Forderungen	21.380,36 €	+426,60 €	21.806,96 €
169910	Einzelwertberichtigungen auf gestundete Forderungen und niedergeschlagene Beträge	-7.399,19 €	+511,91 €	-6.887,28 €
		601.961,64 €	-33.614,37 €	568.347,27 €

Die wertberechtigten privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Jade belaufen sich zum Bilanzstichtag 568.347,27 €. In dieser Summe enthalten ist eine abgezinsten Forderung in Höhe von 506.484,03 € aus dem Verkauf der Abwasseranlage an den OOWV.

A 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände (Kontenart 166) 31.359,34 €  
(Vorjahr: 26.118,72 €)

Es handelt sich hierbei um eine Sammelposition für Ansprüche gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistungen, noch aus Transferleistungen, öffentlich-rechtlichen Tatbeständen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Ferner zählt die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zu den sonstigen Vermögensgegenständen. Diese stellt keine zu passivierende Rücklage, sondern eine Finanzanlage, dar.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
166010	Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	15.894,82 €	2.500,28 €	18.395,10 €
168000	Vorsteuer	10.223,90 €	2.740,34 €	12.964,24 €
164198	Sammelkonto Forde- rung	0,00 €	319,70 €	319,70 €
	Summe	26.118,72	5.560,32 €	31.679,04 €

Diese Versorgungsrücklage ist mit einem Betrag von 18.395,10 € auszuweisen.

Die Gemeinde Jade unterliegt mit ihren Betrieben gewerblicher Art (Strandbad Sehestedt bzw. Watterlebnis Sehestedt, dem Büro Jade Touristik, dem Wohnmobilstellplatz in Schweiburg sowie der Vermietung der Dachfläche der Grundschule Jaderberg) der Umsatzsteuer- und auch Körperschaftsteuerpflicht. Die Steuererklärungen wurden erstmalig 2018 erstellt und vom Finanzamt rückwirkend ab 2010 festgestellt. Aus diesen Erklärungen ergab sich für die Jahre 2010 bis 2012 ein Überhang an Vorsteuer, der als Forderung ausgewiesen wird. Die Erstattung erfolgt im Jahre 2019. Sofern sich eine Umsatzsteuerzahllast ergeben sollte, wird diese als Verbindlichkeit unter P.2.5.1.1. ausgewiesen.

Bei dem auf dem Sammelkonto ausgewiesenen Betrag handelt es sich um eine im Folgejahr auszugleichende Differenz.

A 4. Liquide Mittel (Kontengruppe 17) 822.501,55 €  
(Vorjahr: 458.111,97 €)

§ 59 Nr. 34 GemHKVO definiert die liquiden Mittel als die flüssigen Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben aus den laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Der Kontenplan weist hierzu folgende Kontenarten aus:

- **Kontenart 171 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten**  
Einlagen (in Landes- oder Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.
- **Kontenart 172 - Sonstige Einlagen**

Einlagen (in Landes- oder Fremdwährung), bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt. Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden, und es ist nicht ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr möglich, ihre Umwandlung in Bargeld zu verlangen oder sie auf Dritte zu übertragen (Termineinlagen, Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder Einlagenzertifikate oder ähnliches).

• **Kontenart 173 - Bargeld**

Im Besitz von Kommunen befindliche Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden.

a) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Kontenart 171) 821.826,11 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
171	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	306.810,43 €	515.015,68 €	821.826,11 €

Die Gemeinde Jade verfügt über zwei Geschäftskonten (Landessparkasse zu Oldenburg 259.630,88 € und Volks- und Raiffeisenbank 61.987,84 €), die zum Bilanzstichtag ein Guthaben von 321.618,72 € ausweisen. Zudem verfügt die Gemeinde Jade über ein Tagesgeldkonto in Höhe von 500.207,39 € bei der Landessparkasse zu Oldenburg.

b) Sonstige Einlagen (Kontenart 172) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
172	Sonstige Einlagen	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Jade verfügt zum Jahresende 2012 über keine Festgeldbetrage mehr.

c) Bargeld (Kontenart 173) 675,44 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
173	Bargeld	1.301,54 €	-626,10 €	675,44 €

Der Bargeldbestand zum 31.12.2012 der Gemeinde Jade beläuft sich auf 675,44 €.

A 5. Aktive Rechnungsabgrenzung (Kontengruppe 18) 34.200,78 €  
(Vorjahr: 29.211,40 €)

Unter der „Aktiven Rechnungsabgrenzung“ sind die Beträge auszuweisen, die vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen verursachen, aber Aufwand für das Folgejahr darstellen. Es handelt sich um Auszahlungen, die im alten Haushaltsjahr im Voraus gezahlt und gebucht wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzuordnen sind.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
180100	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.211,40 €	4.989,38 €	34.200,78 €

Zu bilanzieren sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten für den Jahresabschluss 2012 beispielsweise die Beamtengehälter für den Monat Januar 2013, Abschläge an die Versorgungskasse für 2013, Vorauszahlungen für diverse Beiträge der Kraftfahrzeugsteuer, Vorauszahlungen für diverse Versicherungen (Elektronik-, Immobilien-, Gebäude-, Geschäfts- und Betriebshaftpflichtversicherung).

## PASSIVPOSITIONEN

P 1. Nettoposition (Kontengruppe 20)	6.934.439,02 € (Vorjahr: 6.802.672,44 €)
--------------------------------------	---

Die Bilanzposition „Nettoposition“ setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus:

Basis-Reinvermögen	-1.234.160,93 €
Rücklagen	131.474,25 €
Jahresergebnis	498.891,66 €
Sonderposten	7.538.234,04 €
Nettoposition	6.934.439,02 €

Die Nettoposition in Höhe von 6.934.439,02 € stellt das „kommunale Eigenkapital“ dar. Dieses untergliedert sich wiederum in die Positionen „Basis-Reinvermögen“, „Rücklagen“, „Jahresergebnis“ und „Sonderposten“. Je höher die Nettoposition ausfällt, desto besser steht die Kommune dar. Eine negative Nettoposition bedeutet eine Überschuldung der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Netto-Position erhöht.

P 1.1 Basis-Reinvermögen (Kontenart 200)	-1.234.160,93 € (Vorjahr: -1.573.594,92 €)
--	---

Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich der Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten. Untergliedert wird das Basis-Reinvermögen in das Reinvermögen und vorzutragende Soll-Fehlbeträge aus den kamerale Abschlüssen der Vorjahre.

P 1.1.1 Reinvermögen	2.483.712,63 €
----------------------	----------------

Das Reinvermögen ist die um Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten geminderte Differenz zwischen Aktiva und Passiva (einschl. Rechnungsabgrenzung).

Das Reinvermögen hat sich durch die kostenfreie Übertragung eines Grundstückes um 774,50 € erhöht (vgl. Ziffer A.2.3.a).

P 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag -3.717.873,56 €

Unter der Position des Basis-Reinvermögens ist ein Sollfehlbetrag aus kameralem Vorjahresabschlüssen in Höhe von 4.065.318,76 € als Minusbetrag in der Bilanz auszuweisen und als Minderung des Basis-Reinvermögens zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um den Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts aus den letzten kameralem Abschlüssen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 der Gemeinde Jade.

Sollfehlbetrag kameraler Abschluss 31.12.2009	-1.453.401,71 €
Sollfehlbetrag kameraler Abschluss 31.12.2010	-2.611.916,97 €
Ermächtigungen für Aufwendungen (Artikel 6 Absatz 8 Satz 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften)	8.785,71 €
Gesamt:	-4.056.533,05 €

Aus dem ersten Jahresabschluss zum 31.12.2011 ergaben sich folgende Überschüsse, die auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 17.12.2020 mit dem kameralem Soll – Fehlbetrag verrechnet wurden:

<b>kameraler Soll - Fehlbetrag 31.12.2010 (gesamt)</b>		<b>- 4.056.533,05 €</b>
<b>Jahresergebnis 2011</b>		
<b>Überschuss ordentliches Ergebnis</b>	229.218,26 €	
davon zur Verrechnung		228.126,97 €
davon Zuführung Schmiedemeister - Schulte - Stufung	1.091,29 €	
<b>Überschuss außerordentliches Ergebnis</b>	110.532,52 €	
davon zur Verrechnung		110.532,52 €
<b>verbleibender kameraler Soll - Fehlbetrag</b>		<b>- 3.717.873,56 €</b>

P 1.2 Rücklagen 131.474,25 €  
(Vorjahr: 130.382,96 €)

Als Rücklagen sind unter dieser Position „Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses“, „Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses“, sowie „Bewertungsrücklagen“, „Zweckgebundene Rücklagen“ und „Sonstige Rücklagen“ auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2012 sind für die Gemeinde Jade aus der Schmiedemeister – Schulte – Stiftung Rücklagen in Höhe von 131.474,25 € einzustellen.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Kontenart 201) 0,00 €

Da der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis 2011 zur Deckung des kameralem Soll – Fehlbetrages verwendet werden soll, ist eine Rücklage hier nicht auszuweisen.

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Kontenart 202) 0,00 €

Da der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 2011 zur Deckung des kameralen Soll – Fehlbetrages verwendet werden soll, ist eine Rücklage hier nicht auszuweisen.

P 1.2.3 Bewertungsrücklage (Kontenart 203)	0,00 €
--	--------

Da in der Gemeinde Jade eine Vermögenstrennung nicht beschlossen wurde, ist eine Bewertungsrücklage nicht auszuweisen.

P 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen (Kontenart 204)	131.474,25 €
--	--------------

Für das Kapital einer rechtlich unselbständigen Stiftung (Schmiedemeister Schulte Stiftung) ist eine zweckgebundene Rücklage zu bilden, die nicht zur Deckung negativer Ergebnisse der Verwaltung eingesetzt werden darf.

Die Schmiedemeister Schulte Stiftung geht zurück auf das Testament von Herrn Schulte vom 01.04.1958. Gemäß dem Testament wurde der Gemeinde eine Wohnung, eine Schmiede, diverse Nebengebäude sowie Grundbesitz vermacht. Dieses Testament ist mit der Auflage verbunden, dass diese Wertgegenstände für die „Unterbringung von alleinstehenden, alten und notbedürftigen weiblichen Einwohnerinnen der Gemeinde Jade“ zu verwenden sind.

Das Sondervermögen der Schmiedemeister Schulte Stiftung wurde in Höhe von 131.474,25 € als zweckgebundene Rücklage bilanziert. Es ist als Folge des Verwendungsbeschlusses zum ordentlichen Jahresergebnis 2011 um 1.091,25 € gestiegen.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stiftung in den Positionen A 2.1 (Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) mit einem Wert von 3.390,80 € und unter Position A.4. (Liquide Mittel) mit einem Wert von 128.083,45 € dargestellt.

P 1.2.5 Sonstige Rücklagen (Kontenart 205)	0,00 €
--	--------

Weitere freiwillige Rücklagen, die nicht unter eine der vorgenannten Bilanzpositionen fallen, können hier eingestellt werden. Die Gemeinde Jade weist zum 31.12.2012 keine sonstigen Rücklagen aus.

P 1.3 Jahresergebnis (Kontenart 206)	498.891,66 € (Vorjahr: 339.750,78 €)
--------------------------------------	---

Diese Bilanzposition übernimmt den Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres.

P 1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €
----------------------------------	--------

Wurden in den doppischen Jahresabschlüssen der Vorjahre Fehlbeträge ermittelt, sind diese unter der Bilanzposition Fehlbeträge aus Vorjahren auszuweisen. Da im ersten doppischen Jahresabschluss 2011 kein Fehlbetrag auszuweisen war, ist hier kein Betrag auszuweisen.

P 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushalteresten für Aufwendungen	498.891,66 €
---	--------------

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt wie folgt:

	Ergebnis 2012
ordentliches Ergebnis	388.328,67 €
außerordentliches Ergebnis	110.562,99 €
Gesamtergebnis	498.891,66 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 339.750,78 € ist gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2020 wie folgt verwendet worden:

- a) Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 229.218,26 € wird wie folgt verwendet:
  1. Der unselbständigen Schmiedemeister Schulte Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 1.091,29 € zugeführt.
  2. Ein Betrag in Höhe von 228.126,97 € wird mit dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kamerale Abschluss verrechnet.
- b) der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 110.532,52 € wird mit dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kamerale Abschluss verrechnet.

In der Bilanz sind Haushaltsreste für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.063,31 € anzugeben. Eine detaillierte Aufstellung ist Seite 78 zu entnehmen.

P 1.4 Sonderposten (Kontengruppe 21)	7.538.234,04 € (Vorjahr: 7.906.133,62 €)
--------------------------------------	---

Unter der Position Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Beiträge, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen erhoben wurden, Gebühren aus Kostenüberdeckungen und sonstige Sonderposten zum Stichtag 31.12.2012 mit einem kumulierten Bilanzwert in Höhe von insgesamt 7.538.234,04 € ausgewiesen.

Die Bilanzdarstellung erfolgt nach der Art des Sonderpostens, der nach der Herkunft bzw. des Verwendungszwecks gebildet wird, in „Investitionszuweisungen und -zuschüssen“, „Beiträge und ähnliche Entgelte“, „Gebührenaussgleich“, „Bewertungsausgleich“, „erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ und „sonstige Sonderposten“.

P 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kontenart 211)	4.053.811,09 €
--	----------------

Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden analog der Abschreibung, für die die Investitionszuweisungen und -zuschüsse empfangen wurden, über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und betragen zum Stichtag 31.12.2012 einen Bilanzwert von 4.053.811,09 € (Vorjahr: 4.236.360,12 €).

In Kongruenz zum Sonderpostenspiegel wurden die Zuweisungen und Zuschüsse entsprechend des Zuschussgebers und unter Berücksichtigung der jährlichen Auflösungsbeträge zugeordnet:

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
211100	Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.230.544,71 €	-4.230.544,71 €	0,00 €



211102	Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen – Land	0,00 €	3.067.933,54 €	3.067.933,54 €
211103	Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen – Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00 €	754.830,96 €	754.830,96 €
211107	Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen – Übriger Bereich	0,00 €	220.564,48 €	220.564,48 €
211200	Sonderposten für Sammelposten	5.815,41 €	-5.815,41 €	0,00 €
211203	Sonderposten für Sammelposten – Gemeinden / Gemeindeverbände	0,00 €	8.384,70 €	8.384,70 €
211207	Sonderposten für Sammelposten – Übrige Bereiche	0,00 €	2.097,41 €	2.097,41 €
		4.236.360,12 €	-182.549,03	4.053.811,09 €

Neben den Umbuchungen zur Zuordnung und den Auflösungen ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen aus der Feuerschutzsteuer (rd. 24,5 T €), Spenden für Spielgeräte an den Grundschulen Mentzhausen und Jaderberg (rd. 2,3 T €), einer Sachspende für die Jugendfeuerwehr (Anhänger: 3,5 T €) sowie einer Ersatzleistung im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch (rd. 14,0 T €).

P 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontenart 212) 3.353.646,88 €

Die Bildung von Sonderposten für Beiträge resultiert daraus, dass Kommunen nach § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) sowie nach § 123 fortfolgend Baugesetzbuch (BauGB) zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Einrichtungen Beiträge erheben dürfen. Der kumulierte Bilanzansatz in Höhe von 3.353.646,88 € (Vorjahr: 3.523.710,68 €) beinhaltet daher Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, die gem. der vom Land Niedersachsen vorgegebenen Nutzungsdauer im Regelfall für Straßen und Straßenbeleuchtung über 25 Jahre und für Regenwasserkanäle über 75 Jahre aufgelöst werden.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
212000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.523.710,68 €	-170.063,80 €	3.353.646,88 €

Neben den Auflösungen der erhaltenen Beiträge ergeben sich die Veränderungen aus dem Eingang von veranlagte Straßenausbaubeiträge für die Grenzstraße in Jaderberg (ca. 12,0 T €).

P 1.4.3 Gebührenaussgleich (Kontenart 213) 0,00 €

Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 1.4.4 Bewertungsausgleich (Kontenart 214)

0,00 €

Sonderposten aus einem Bewertungsausgleich liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Kontenart 215+216)

130.776,07 €

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse eingestellt, die die Kommune für noch nicht abgeschlossene oder noch nicht aktivierte Investitionsmaßnahmen bereits erhalten hat (hier: noch nicht verwendete Feuerschutzsteuer und Spenden für Spielgerät in Jaderberg). Mit der Aktivierung des Anlageguts ist der Betrag auf den Sonderposten umzubuchen und über den Nutzungszeitraum des Vermögensgegenstandes analog der Abschreibung aufzulösen. Daneben werden unter SK 216000 die zwar veranlagten, aber bisher noch nicht eingezahlten Sonderposten ausgewiesen. Es handelt sich hierbei u.a. um langfristige und seit vielen Jahren gestundete Straßenausbaubeiträge.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
2150	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.872,08 €	-3.260,17 €	2.611,91 €
2160	Sonderposten lt. Zuwendungsbescheid ohne Einzahlung	140.190,74 €	-12.026,58 €	128.164,16 €
		146.062,82 €	146.062,82 €	146.062,82 €

P 1.4.6 Sonstige Sonderposten (Kontenart 219)

0,00 €

Hierunter sind sämtliche Sonderposten auszuweisen, deren Sachverhalte in keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zu verbuchen sind.

P 2. Schulden

10.614.988,81 €  
(Vorjahr: 10.632.366,23 €)

P 2.1 Geldschulden

10.435.739,02 €  
(Vorjahr: 10.408.444,33 €)

P 2.1.1 Anleihen (Kontenart 221)

0,00 €

Anleihen liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 231)

5.935.739,02 €

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die Kommunen von einem Dritten zur Verfügung gestellte Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. § 120 Abs.1 NKomVG legt für die Kredite eine Verwendungsbeschränkung fest, wonach Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Die Kreditverbindlichkeiten sind in der Höhe ihres Rückzahlungsbetrages anzusetzen. Zum Jahresabschlussstichtag ergeben sich Rückzahlungsbeträge aus den Krediten in Höhe von 5.935.739,02 € (Vorjahr: 5.908.444,33 €). Auf die Schuldenübersicht (Seite 63) wird hiermit verwiesen.

P 2.1.3 Liquiditätskredite (Kontenart 239)	4.500.000,00 €
--	----------------

Liquiditätskredite dienen zur vorübergehenden Überbrückung von Problemen der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und dürfen daher zur Finanzierung von Auszahlungen genutzt werden.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen können die Gemeinden Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 122 Absatz 1 Satz 1 NKomVG).

Der Stand der Liquiditätskredite, deren Laufzeit bis November 2014 beträgt, betrug zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2012 4.500.000,00 € (Vorjahr: 4.500.000,00 €).

P 2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €
-------------------------------	--------

Sonstige Geldschulden sind der Gemeinde langfristig zur Verfügung gestellte Geldbeträge mit der Verpflichtung das aufgenommene Kapital einschließlich Zinsen zurückzuzahlen (Darlehen) mit Ausnahme von Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung.

Sonstige Geldschulden liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Kontengruppe 24)	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
--	-----------------------------

Unter diese Bilanzposition sind Finanzvorfälle zu fassen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Es handelt sich dabei um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt eine Zahlungsverpflichtung auslösen. Hierzu zählen insbesondere Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Leasinggeschäfte. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontenart 251)	40.975,25€ (Vorjahr: 98.405,34 €)
--	--------------------------------------

Hat eine Gemeinde zum Bilanzstichtag z. B. die ordnungsgemäße Rechnung eines Lieferanten vorliegen, aber noch nicht bezahlt, ist der Betrag als Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz darzustellen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.405,34 €	-57.430,09 €	40.975,25 €

Für die Gemeinde Jade bestanden zum Zeitpunkt des Jahresabschlussstichtages 31.12.2012 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von insgesamt 40.975,25,14 €. Die Veränderung besteht hauptsächlich darin, dass die Erschließungskosten des Gewerbegebietes Am Esch, die zum

Jahresbeginn als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden, (ca. 55.000 €) im Jahr 2012 ausgeglichen wurden.

P 2.4 Transferverbindlichkeiten (Kontengruppe 26)	573,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
---	-------------------------------

Der als Transferverbindlichkeit eingestellte Bilanzwert von 573,00 € beinhaltet Verbindlichkeiten, die nicht aus einem Leistungsaustausch resultieren

P 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten (Kontenart 262)	0,00 €
---	--------

Veränderungen bei den Finanzausgleichsverbindlichkeiten liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 263)	0,00 €
--	--------

Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 264)	0,00 €
--	--------

Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus den Schuldendiensthilfen liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten (Kontenart 265)	0,00 €
--	--------

Veränderungen bei den Sozialen Leistungsverbindlichkeiten liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 266)	0,00 €
--	--------

Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen liegen bei der Gemeinde Jade zum Bilanzstichtag nicht vor.

P 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten (Kontenart 267)	0,00 €
---	--------

Zum Bilanzstichtag lagen Steuerverbindlichkeiten aus Transferaufwendungen nicht vor.

P 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten (Kontenart 269)	573,00 €
--	----------

Transferverbindlichkeiten, die nicht unter den vorgenannten Positionen der Transferverbindlichkeiten zu erfassen sind, sind hier auszuweisen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
269100	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	573,00 €	573,00 €

Es handelt sich um die an den Landkreis Wesermarsch abzuführende Abwasserabgabe der Kleineinleiter, die die Gemeinde von den Kleineinleitern im Jahr 2012 erhoben hat und im Folgejahr abführt.

P 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontengruppe 27)	137.701,54 € (Vorjahr: 125.516,56 €)
--	---

Die Bilanzposition der Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 137.701,54 € beinhaltet alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die nicht einem der vorgenannten Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind. Sie untergliedert sich in die Positionen „Durchlaufende Posten“, „Abzuführende Gewerbesteuer“, „Empfangene Anzahlungen“ und „Andere sonstige Verbindlichkeiten“.

P 2.5.1 Durchlaufende Posten (Kontenart 272)	118.139,79 €
--	--------------

Unter den durchlaufenden Posten von 118.139,79 € versteht man Einnahmen, die im Namen und für Rechnung eines Dritten von der Kommune erzielt, bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 an den Dritten aber noch nicht ausgezahlt sind. Diese Beträge beeinflussen nicht das Ergebnis einer Kommune. Zu den durchlaufenden Posten gehören insbesondere die „verrechnete Mehrwertsteuer“, die „Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer“ sowie „sonstige durchlaufende Posten“.

P 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
--------------------------------------	--------

Eine Umsatzsteuerzahllast lag zum Bilanzstichtag nicht vor (vgl. A. 3.9.).

P 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer (Kontenart 2722)	18.317,18 €
---	-------------

Unter dieser Position wird die an das Finanzamt abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
272200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.451,23 €	-7.134,05 €	18.317,18 €

Die zum Bilanzstichtag noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer belief sich auf einen Wert von 18.317,18 €. Diese setzte sich zusammen aus der Lohn- und Kirchensteuer für den Monat 12/2012 sowie aus Nachforderungen auf Grund einer Betriebsprüfung im Jahr 2012.

P 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten (Kontenart 2729/272300)	99.822,61 €
---	-------------

Der Bilanzansatz für sonstige durchlaufende Posten in Höhe von 99.822,61 € ist als durchlaufender Posten zu verbuchen, dabei aber weder der verrechneten Mehrwertsteuer noch der abzuführenden Lohn- und Kirchensteuer zuzuordnen. Es handelt sich um sonstige durchlaufende Posten wie zum Beispiel nicht ausgeglichene Bestände der Verwahrkonten und um Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
272901/ 272300	Sonstige durchlaufende Posten	76.175,71 €	23.646,90 €	99.822,61 €

Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch die im Jahr 2013 vorgenommene Quartalsabrechnung für die von den Hilfebedürftigen zurückgeforderte Hilfe zum Lebensunterhalt, die die Gemeinde für den Landkreis bei den Zahlungspflichtigen anfordert und an den Landkreis nach Zahlungseingang abführen muss sowie aus Einzahlungen des Landkreises für die Maßnahmen der Grundschulen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Landkreises.

P 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer (Kontenart 273) 0,00 €

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
273100	Abzuführende Gewerbesteuer	3.132,00 €	-3.132,00 €	0,00 €

Für das Jahr ergab sich keine entsprechende Verbindlichkeit.

P 2.5.3 Empfangene Anzahlungen (Kontenart 274) 0,00 €

Die Gemeinde Jade hat zum Bilanzstichtag keine Anzahlungen für noch nicht ausgeführte Lieferungen und Leistungen erhalten.

P 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten (Kontenart 279) 19.561,75 €

Unter der Position andere sonstige Verbindlichkeiten ist ein Bilanzwert in Höhe von 19.561,75 € von der Gemeinde Jade ermittelt worden.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
279100/ 279199	Andere sonstige Verbindlich- keiten	20.757,62 €	-1.195,87 €	19.561,75 €

Hierzu zählen insbesondere Verbindlichkeiten aus den Zinsaufwendungen für Investitionskredite (rd. 9,1 T €) wie für Liquiditätskredite (rd. 9,1 T €) zur Abgrenzung der Aufwendungen.

P 3. Rückstellungen (Kontengruppe 28)	1.631.193,41€ (Vorjahr: 1.659.945,89 €)
---------------------------------------	--

Rückstellungen werden gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gemeinde hat hierbei keinen Ermessensspielraum. Die Rückstellung wird auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Nach § 43 Abs. 2 GemHKVO werden Rückstellungen in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist, angesetzt. Rückstellungen ergänzen damit die Verbindlichkeiten des langfristigen Fremdkapitals.

Die Rückstellungen belaufen sich auf 1.631.193,41 € bei der Gemeinde Jade.

P 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Kontenart 281)	1.414.308,75 € (Vorjahr: 1.380.388,26 €)
---	---

P 3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.246.087,00 €
--------------------------------	----------------

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche auf Versorgung periodengerecht abgebildet. Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde haben sowohl aktive Beamte, als auch Versorgungsempfänger. Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen den Dienstherrn. Die Berechnung dieser ungewissen Verbindlichkeiten erfolgt jährlich neu. Nach § 43 Abs.3 GemHKVO ist der im Teilwertverfahren zu ermittelnde Barwert als Rückstellung anzusetzen, wobei ein Prozentsatz von 5 % zugrunde gelegt wird. Die Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse Oldenburg. Nach Berechnung der Versorgungskasse Oldenburg für 2012 beträgt der zu bilanzierende Barwert 1.246.087,00 €.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
281110	Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	505.952,00 €	24.914,00 €	530.866,00 €
281120	Pensionsrückstellungen Ver- sorgungsempfänger	717.797,00 €	-2.576,00 €	715.221,00 €
		1.223.749,00 €	22.338,00 €	1.246.087,00 €

P 3.1.2 Beihilferückstellungen	168.221,75 €
--------------------------------	--------------

Nach § 43 Abs. 1 Nr.1, 2. Halbsatz GemHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere Beihilfeansprüche. Zur Ermittlung der Beihilferückstellungen wird auf den Barwert der Pensionsrückstellungen ein Hebesatz angewendet. Der Hebesatz wird von der Versorgungskasse Oldenburg aus der Gegenüberstellung von gezahlten Versorgungsbezügen und Beihilfeaufwendungen im Durchschnitt von 3 Jahren ermittelt. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport hat nach Abstimmung mit den Versorgungskassen für jedes Jahr einen Prozentsatz für die Beihilferückstellungen empfohlen. Der Prozentsatz wurde für das Jahr 2012 von der Versorgungskasse Oldenburg mit 13,5 % angegeben.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
281210	Beihilferückstellung Aktive Beamte	64.761,85 €	6.905,06 €	71.666,91 €
281220	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	91.878,01 €	4.676,83 €	96.554,84 €
		156.639,86 €	11.581,89 €	168.221,75 €

P 3.1.3 Rückstellungen für Zusatzversorgungskassen 0,00 €

Änderungen bei dieser Position waren nicht zu verzeichnen bzw. Rückstellungen wurden nicht gebildet.

P 3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (Kontenart 282) 182.525,18 €  
(Vorjahr: 178.350,07 €)

Die Bilanzposition der Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen weist einen Betrag von 182.525,18 € aus und beinhaltet neben Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit auch Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden. Bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wurden alle dem Dienstherrn Gemeinde Jade zugehörigen Mitarbeiter berücksichtigt. Dazu gehört auch die mit Gestellungsvertrag an die Agentur für Arbeit „abgeordnete“ Mitarbeiterin. Diese Rückstellungen werden gebildet, um eine periodengerechte Abgrenzung der durch die Verpflichtung entstandenen Aufwendungen vorzunehmen.

P 3.2.1 Altersteilzeitrückstellungen 0,00 €

Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit wurden im Jahre 2012 vollständig in Anspruch genommen. Der Mitarbeiter, der im Blockmodell die Möglichkeit der Altersteilzeit nutzen konnte, ist zum 31.03.2012 ausgeschieden. Rückstellungen für weitere Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter waren nicht zu bilden.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
282300	Rückstellung für Altersteilzeit	20.184,29 €	-20.184,29 €	0,00 €

P 3.2.2 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 182.525,18 €

Durch die gesetzlichen und tariflichen Vorgaben des Jahresurlaubsanspruchs der Mitarbeiter/innen entsteht eine bilanzielle Verpflichtung, die den Aufwand der Kommune darstellt, der dem jeweiligen Jahr periodengerecht zuzuordnen ist und für die spätere Inanspruchnahme der Urlaubstage zur Verfügung steht.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
282100	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	69.691,47 €	8.623,42 €	78.314,89 €



Die Rückstellungen für geleistete Überstunden in Höhe von 104.210,29 € beinhalten alle zum Stichtag 31.12.2012 durch die Mitarbeiter der Gemeinde geleisteten Überstunden. Bereits geleistete Überstunden stellen eine Verpflichtung von Personalaufwand dar, der dem Entstehungsjahr periodengerecht zuzuordnen ist. Die zum Stichtag 31.12.2012 tatsächlich vorhandenen Überstunden wurden mit dem Wert des durchschnittlichen Personalaufwand pro Stunde bewertet.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
282200	Rückstellung für geleistete Überstunden	88.474,31 €	15.735,98 €	104.210,29 €

P 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (Kontenart 283) 7.468,96 €  
(Vorjahr: 7.468,96 €)

Nach § 43 Abs. 4 GemHKVO sind Instandhaltungsrückstellungen nur zulässig, wenn die vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und der Höhe nach beziffert sind.

Im Jahr 2011 wurde für die Feuerwehr Südbollenhagen eine Sanierung der Heizungsanlage im Feuerwehrgebäude in Höhe von 11.500,00 € im Haushalt veranschlagt. Im Jahr 2013 wurde diese Maßnahme allerdings erst ausgeführt. Aufgrund der heutigen Information ist die genaue Höhe dieser Maßnahme als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 7.468,96 € auszuweisen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.468,96 €	0,00 €	7.468,96 €

P 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien (Kontenart 284) 0,00 €  
(Vorjahr: 0,00 €)

Derartige Rückstellungen waren nicht zu bilden.

P 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Kontenart 285) 0,00 €

Derartige Rückstellungen waren nicht zu bilden.

P 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen (Kontenart 286) 0,00 €  
(Vorjahr: 60.264,73 €)

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungsbeträge im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zu verbuchen, um die im Vorjahr angefallenen Finanzausgleichsleistungen und Steuern, deren Höhe noch nicht bekannt ist, darzustellen.

Da für das Jahr 2012 keine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden war, wurde die Rückstellung aus dem Jahr 2011 ergebniswirksam aufgelöst.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	60.264,73 €	- 60.264,73 €	0,00 €

P 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (Kontenart 287) 12.550,97 €  
(Vorjahr: 12.344,47 €)

Ist eine Inanspruchnahme der Kommune aus Bürgschaften, Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren oder diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen zu erwarten, ist eine Rückstellung in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigen Betrags anzusetzen, der zum Stichtag 31.12.2012 bei der Gemeinde Jade 12.550,97 € beträgt und in vollem Umfang für zwei anhängige Gerichtsverfahren eingestellt wurde. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen erfolgt bis 2014.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
287100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.344,47 €	206,50 €	12.550,97 €

P 3.8 Andere Rückstellungen (Kontenart 289) 14.339,55 €  
(Vorjahr: 21.128,80 €)

Unter der Bilanzposition Andere Rückstellungen sind sämtliche Rückstellungen zu fassen, die nicht unter einer der vorgenannten Positionen zu verbuchen sind.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
289100	Andere Rückstellungen	21.128,80 €	-6.313,25 €	14.339,55 €

Die Gemeinde Jade hat zum Stichtag zum 31.12.2012 Andere Rückstellungen insbesondere für Beschaffungen bei den Feuerwehren ca. 9,7 T € sowie Abrechnungen im Zusammenhang mit der Schwerbehindertenabgabe und dem Kommunalen Schadenausgleich gebildet.

P 4. Passive Rechnungsabgrenzung (Kontenart 290)	942,05 € (Vorjahr: 964,21 €)
--	---------------------------------

P 4.1 Passive Rechnungsabgrenzung nach § 49 Abs. 3 GemHKVO	942,05 € (Vorjahr: 964,21 €)
--	---------------------------------

Soweit Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden sie gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Stand der Bilanz 01.01.2012	Veränderung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
290100	Passive Rechnungsabgrenzung	964,21 €	-22,16 €	942,05 €

Für den Jahresabschluss 2012 waren als passive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 49 Abs. 3 GemHKVO diverse Miet- und Nebenkosteneinkünfte von ca. 400,00 € sowie Erstattungen vom Bundesfreiwilligendienst in den Kindergärten mit 530,00 € zu berücksichtigen. Die Erträge sind dem Haushaltsjahr 2013 zuzuordnen.

P 4.2 Passive Rechnungsabgrenzung nach § 49 Abs. 4 GemHKVO	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
--	-----------------------------

Nach § 49 Abs. 4 GemHKVO werden nicht im Haushaltsjahr verwendete zweckgebundene Erträge auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Zum 31.12.2012 waren nicht verwendete zweckgebundene Erträge bei der Gemeinde Jade nicht vorhanden.

## ERGEBNISRECHNUNG

**Erträge**

Erträge sind die in Geld bewerteten Wertezuwächse der Kommune für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Sie stehen dem Aufwand gegenüber und gehen in die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ein. Sie verbessern die Nettoposition (genauer: das Jahresergebnis innerhalb der Nettoposition) in der Bilanz. Dabei ist zu unterscheiden in ordentliche und außerordentliche Erträge.

Ordentliche Erträge sind die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren und zur Finanzierung gewöhnlicher kommunaler Tätigkeiten bestimmten Erträge.

Als außerordentliche Erträge werden die ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie die periodenfremden Erträge bezeichnet. Insbesondere zählen dazu die Erträge aus Vermögensveräußerungen, wenn das Vermögen zu einem über dem Restbuchwert liegenden Preis verkauft werden, sowie die Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Bereich	Haushalt	Ergebnis	Abweichung
	2012	2012	2012
Grundsteuer A	155.000,00 €	154.996,28 €	-3,72 €
Grundsteuer B	637.000,00 €	642.117,88 €	5.117,88 €
Gewerbesteuer	674.000,00 €	889.974,95 €	215.974,95 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.000,00 €	1.657.270,00 €	236.270,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.000,00 €	67.043,00 €	4.043,00 €
Vergnügungssteuer	1.500,00 €	330,00 €	-1.170,00 €
Hundesteuer	41.000,00 €	42.680,46 €	1.680,46 €
Zweitwohnungssteuer	16.000,00 €	19.941,05 €	3.941,05 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.008.500,00 €</b>	<b>3.474.353,62 €</b>	<b>465.853,62 €</b>

Insbesondere der Ertrag aus der Gewerbesteuer wie auch aus der Einkommenssteuer übersteigen die Haushaltsansätze erheblich. Da die Nachtragshaushaltssatzung im Oktober 2012 beschlossen wurde, wurden die Planansätze vorsichtig ermittelt.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.357.000,00 €	1.388.424,00 €	31.424,00 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	95.800,00 €	98.328,00 €	2.528,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00 €	1.570,80 €	70,80 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Fachpersonalkostenzuschuss	99.000,00 €	135.772,03 €	36.772,03 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Beitragsfreies Kindergartenjahr	77.000,00 €	74.200,00 €	-2.800,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Brückenjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.800,00 €	319.460,00 €	1.660,00 €
Integration - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00 €	50.532,01 €	-4.647,99 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.000,00 €	5.657,18 €	-3.342,82 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.012.100,00 €</b>	<b>2.356.678,62 €</b>	<b>344.578,62 €</b>

Die deutliche Verbesserung der Erträge aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen auf die Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 280.000,00 € zurückzuführen.

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet, um sie über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das Ressourcenverbrauchsprinzip richtig umgesetzt. Der Posten stellt in diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des Vermögenswertes dar.

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133.500,00 €	225.185,62 €	91.685,62 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00 €	2.983,99 €	2.983,99 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	154.500,00 €	182.090,38 €	27.590,38 €
<b>Gesamt</b>	<b>288.000,00 €</b>	<b>410.259,99 €</b>	<b>122.259,99 €</b>

Die tatsächlichen Auflösungserträge aus Sonderposten weichen von den Planansätzen um rund 43,38 % ab. Ursächlich hierfür ist, dass die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlag und der Haushaltsansatz 2012 vorsichtig geschätzt wurde.

### Sonstige Transfererträge

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Öffentlich-Rechtliche Entgelte

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Verwaltungsgebühren	27.900,00 €	58.559,31 €	30.659,31 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000,00 €	207.048,00 €	-2.952,00 €
Benutzungsgebühren – Getränkegeld Kindergarten	0,00 €	4.605,50 €	4.605,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>237.900,00 €</b>	<b>270.213,81 €</b>	<b>32.313,81 €</b>

Die Verwaltungsgebühren fallen im Wesentlichen im Bereich des Melde- und Bürgerservice (ca. 33,2 T €) sowie aus der Abrechnung von Bebauungsplänen (ca. 21,0 T €) an. Der Mehrertrag ist im Wesentlichen auf die nicht veranschlagte Abrechnung der Bebauungspläne zurückzuführen.

Die Benutzungsgebühren entfallen hauptsächlich auf die verschiedenen Kindergärten (ca. 130,4 T €) und das Watterlebnis Sehestedt (ca. 55,8 T €), ehemals Strandbad Sehestedt.

### Privatrechtliche Entgelte

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Mieten und Pachten	53.300,00 €	52.651,72 €	-648,28 €
Erträge aus Verkauf	0,00 €	429,84 €	429,84 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00 €	7.067,99 €	6.367,99 €
<b>Gesamt</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>60.149,55 €</b>	<b>6.149,55 €</b>

Neben den Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen für gemeindliche Grundstücke und Wohnungen werden hier die Erträge aus den Verkäufen etc. der Jade Touristik ausgewiesen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Erstattungen vom Bund	0,00 €	1.471,19 €	1.471,19 €
Erstattungen vom Land	400,00 €	331,36 €	-68,64 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00 €	35.082,28 €	-38.917,72 €
Erstattungen von übrigen Be- reichen	77.300,00 €	85.049,73 €	7.749,73 €
<b>Gesamt</b>	<b>151.700,00 €</b>	<b>121.934,56 €</b>	<b>-29.765,44 €</b>

Da die Sportstättenabrechnung ab 2012 im Jahr der Abrechnung ausgewiesen wird, reduzieren sich die Erträge 2012.

**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	2.889,80 €	2.889,80 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	282,84 €	282,84 €
Zinserträge von Kreditinstituten	3.800,00 €	687,86 €	-3.112,14 €
Zinserträge von übrigen inländi- schen Bereichen	800,00 €	517,12 €	-282,88 €
Verzinsung von Steuernachfor- derungen und -erstattungen	6.500,00 €	7.516,88 €	1.016,88 €
Sonstige Finanzerträge	0,00 €	463,44 €	463,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>12.357,94 €</b>	<b>1.257,94 €</b>

Bei den ausgewiesenen Zinserträgen von Gemeinde und Gemeindeverbänden handelt es sich um die Zinserträge der Schmiedemeister – Schulte – Stiftung, die nach der Richtlinie für die Stiftung für die Unterbringung von allein stehenden, alten und notbedürftigen weiblichen Einwohner der Gemeinde Jade zu verwenden sind. Im Jahr 2012 wurden keine Beträge entsprechend der Richtlinie ausgeschüttet, so dass der ausgewiesene Zinsertrag im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses der Gemeinde Jade vollständig der Rücklage zuzuführen sein wird.

Die Höhe der Verzinsung von Steuernachforderungen ist von der Veranlagung zur Gewerbesteuer und den geleisteten Vorauszahlungen der Betriebe abhängig und damit nicht planbar.

**Aktivierete Eigenleistungen**

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	5.662,50 €	5.662,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.662,50 €</b>	<b>5.662,50 €</b>

Sofern bei zu aktivierenden Maßnahmen der Gemeinde (z.B. Anschaffung und Aufbau von Spielgeräten) Mitarbeiter der Gemeinde (hier: Bauhof) eingesetzt werden, wird ab 2012 der Personalaufwand ergebniswirksam erfasst. Damit wird der angefallene Personalaufwand kompensiert. Allerdings steigt damit das zu aktivierende Anlagevermögen und damit über die Zeit der Nutzungsdauer auch die Abschreibung.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Konzessionsabgaben	195.800,00 €	195.900,00 €	100,00 €
Bußgelder	0,00 €	25,00 €	25,00 €
Säumniszuschläge	4.500,00 €	13.795,68 €	9.295,68 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 €	103.930,53 €	103.930,53 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00 €	41.140,08 €	41.140,08 €
<b>Andere sonstige Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40,90 €</b>	<b>40,90 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>200.300,00 €</b>	<b>354.832,19 €</b>	<b>154.532,19 €</b>

Die Erträge sind i.W. auf die Auflösung von Rückstellungen für in Vorjahren gebildete Rückstellungen für ein Altersteilzeitblockmodell, den Winterdienst, die Kreisumlage 2011 sowie von Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Da für das Jahr 2012 eine Rückstellung für die Kreisumlage nicht zu bilden war, wurde die Rückstellung für das Jahr 2011 in Höhe von rd. 60,2 T € vollständig verwendet und nicht neu gebildet.



### Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind gem. § 59 Nr. 6 GemHKVO „[...] ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge“. Ursachen für o.a. aufgeführten außerordentlichen Erträge sind:

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entfällt
Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00 €	639,63 €	639,63 €	u.a. Vorsteuerabzug für Vorjahre § 15a UstG sowie div. Differenzberichtigungen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	476,00 €	476,00 €	Auflösung wegen Wegfall des Rückstellungsgrundes
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	1.878,93 € €	1.878,93 €	Abwicklung der Vorjahre bei den Schul- und KITA-Budgets
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00 €	465,68 €	465,68 €	Anpassung der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Wesermarsch und Anpassung von Wertansätzen im Infrastrukturvermögen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	115.053,20 €	115.053,20 €	Grundstücksverkäufe über Bilanzwert
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>118.522,44 €</b>	<b>118.522,44 €</b>	

### Aufwendungen

Aufwand ist nur der wertmäßige Verbrauch (Werteverzehr), der auf den Betriebserfolg gerichtet zum Verbrauchszeitpunkt gebucht wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Aufwand betriebsnotwendig ist, ob und wann Auszahlungen geleistet werden und ob dieses mit der eigentlichen Aufgabe des Betriebes zusammenhängt.

Der Aufwand wird in der Buchführung auf der Soll-Seite des entsprechenden Erfolgskontos gebucht und fließt damit in die Ergebnisrechnung ein. Dem Aufwand steht der Ertrag entgegen. Es ist zwischen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen zu unterscheiden.

Ordentliche Aufwendungen sind die regelmäßig wiederkehrenden, planbaren und im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune entstehenden Aufwendungen.

Als außerordentliche Aufwendungen werden die ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie die periodenfremden Aufwendungen bezeichnet. Insbesondere zählen dazu die Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, wenn das Vermögen zu einem unter dem Restbuchwert liegenden Preis verkauft werden.

### Aufwendungen für aktives Personal

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Dienstaufwendung f. Beamte	122.300,00 €	120.160,68 €	- 2.139,32 €
Dienstaufwendung f. Beamte - Dienstaufwandsentschädigung	- €	2.024,76 €	2.024,76 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.432.900,00 €	1.424.604,34 €	- 8.295,66 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.500,00 €	3.556,92 €	56,92 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte - Integration	2.000,00 €	1.160,00 €	- 840,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.700,00 €	58.077,61 €	- 5.622,39 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	105.400,00 €	101.226,23 €	- 4.173,77 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	291.600,00 €	295.839,79 €	4.239,79 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.200,00 €	18.320,44 €	- 4.879,56 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	- €	24.914,00 €	24.914,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	- €	6.905,06 €	6.905,06 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- €	32.656,29 €	32.656,29 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.044.600,00 €</b>	<b>2.089.446,12 €</b>	<b>44.846,12 €</b>

Mehraufwendungen sind durch die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden sowie für Pensions- und Beihilferückstellungen angefallen.

### Aufwendungen für Versorgung

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	4.676,83 €	4.676,83 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.676,83 €</b>	<b>4.676,83 €</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.100,00 €	168.615,63 €	- 60.484,37 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – energetische Maßnahmen	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.600,00 €	108.133,23 €	- 466,77 €
Straßensanierungsprogramm	- €	- €	- €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.100,00 €	27.217,82 €	- 9.882,18 €
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	1.784,06 €	1.784,06 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.000,00 €	14.499,29 €	- 2.500,71 €
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.600,00 €	5.858,53 €	- 2.741,47 €
Mieten und Pachten	57.400,00 €	49.919,60 €	- 7.480,40 €
Budgets - Leasing	- €	2.142,00 €	2.142,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.600,00 €	285.381,20 €	781,20 €
Haltung von Fahrzeugen	70.900,00 €	72.011,21 €	1.111,21 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.100,00 €	28.648,42 €	- 451,58 €
Integration - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	- €	- 200,00 €
Budgets - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00 €	470,12 €	- 729,88 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.500,00 €	70.387,65 €	- 17.112,35 €
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.900,00 €	17.536,26 €	- 9.363,74 €
Erwerb von Vorräten	- €	- €	- €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	4.406,29 €	4.406,29 €
<b>Gesamt</b>	<b>960.200,00 €</b>	<b>857.011,31€</b>	<b>- 103.188,69 €</b>

Die Bewirtschaftung der Ermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2012 wurden aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Jade zurückhaltend vorgenommen. In der Ausführung des Haushaltes konnten nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit so Minderaufwendungen von rund 10,42 % im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

Größere Überschreitungen, die jedoch im Rahmen der Deckungsfähigkeiten im Haushalt gedeckt sind, ergaben sich nicht.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Daneben sind Abschreibungen auf das Finanzvermögen wie Forderungen und Beteiligungen auszuweisen.

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	2.514,67 € €	2.514,67 €
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.600,00 €	8.205,38 €	1.605,38 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	36.700,00 €	0,00 €	-36.700,00 €
Abschreibungen auf Gebäude	107.600,00 €	128.217,61 €	20.617,61 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	351.800,00 €	363.630,46 €	11.830,46 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 €	1.851,63 €	1.851,63 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.700,00 €	40.660,22 €	-10.039,78 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.400,00 €	31.183,22 €	15.783,22 €
Auflösung Sammelposten	0,00 €	10.773,18 €	10.773,18 €
Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00 €	255,00 €	255,00 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €	1.364,22 €	1.364,22 €
<b>Gesamt</b>	<b>568.800,00 €</b>	<b>588.655,59 €</b>	<b>19.855,59 €</b>

Die tatsächlichen Abschreibungen weichen von den Planansätzen um rund 3,49 % ab. Die Abschreibungen auf Forderungen ergeben sich aus den Wertberichtigungen (vgl. Aktivposten – 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 3.8 Sonstige Privatrechtliche Forderungen).

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	203.000,00 €	180.820,45 €	- 22.179,55 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	115.000,00 €	103.693,60 €	- 11.306,40 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00 €	2.963,00 €	963,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>287.477,05 €</b>	<b>- 32.522,95 €</b>

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für Investitions- wie auch Liquiditätskredite erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung nach den veranschlagten Darlehensaufnahmen sowie der prognostizierten Entwicklung des Kassenbestandes. Im Jahr 2012 sind für die Investitionskredite sowohl der Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr wie die Darlehensermächtigung des laufenden Jahres in Anspruch genommen worden. Insgesamt wurden 443.300,00 € als zusätzliche Darlehen aufgenommen. Da sie jedoch z.T. erst zum Jahresende 2012 aufgenommen wurden, reduzierte sich neben den verbesserten Konditionen durch eine Umschuldung auch hierdurch die Zinsaufwendungen 2012.

Neben dem mittelfristig aufgenommenen Kassenkredit in Höhe von 4,5 Mio. € sind weitere Kassenkredite nur in geringerem Umfang als geschätzt notwendig geworden.

### Transferaufwendungen

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Zuweisungen an das Land	600,00 €	573,00 €	- 27,00 €
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	- €	1.010,92 €	1.010,92 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.800,00 €	8.586,00 €	- 214,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	229.300,00 €	208.659,37 €	- 20.640,63 €
Gewerbsteuerumlage	117.800,00 €	124.262,00 €	6.462,00 €
Allgemeine Umlagen an das Land	9.700,00 €	9.496,00 €	- 204,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.240.000,00 €	2.239.020,00 €	- 980,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.608.700,00 €</b>	<b>2.594.107,29 €</b>	<b>- 14.592,71 €</b>

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergeben sich Minderaufwendungen von rund 0,56 %. Der Mehraufwand bei den Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich resultieren aus einer Beteiligung an den Kosten für ein integriertes Klimaschutzkonzept durch das Regionalforum Bremerhaven. Weitere Mehraufwendungen ergaben aus der Gewerbesteuerumlage, die aus der positiven Gewerbesteuerinzahlung 2012 sich ergab.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00 €	13,00 €	- 1.487,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.700,00 €	50.504,68 €	- 3.195,32 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.900,00 €	4.617,38 €	- 282,62 €
Geschäftsaufwendungen	99.200,00 €	77.189,05 €	- 22.010,95 €
Gebühren für RPA	23.500,00 €	25.031,74 €	1.531,74 €
Integration – Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	1.638,00 €	- 862,00 €
Budgets - Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	9.246,51 €	4.746,51 €
EDV - Aufwendungen	37.100,00 €	28.702,88 €	- 8.397,12 €
Rücklastschriftgebühren	- €	23,06 €	23,06 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.500,00 €	36.874,36 €	4.374,36 €
Erstattungen an den Bund	1.400,00 €	1.809,72 €	409,72 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00 €	607,00 €	- 593,00 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00 €	20.482,54 €	- 517,46 €
<b>Gesamt</b>	<b>283.000,00 €</b>	<b>256.739,92 €</b>	<b>- 26.260,08 €</b>

**Außerordentliche Aufwendungen**

Bereich	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	- €	2.458,00 €	2.458,00 €
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.200,00 €	5.482,45 €	- 6.717,55 €
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	19,00 €	19,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>7.959,45 €</b>	<b>- 4.240,55 €</b>

## SONSTIGE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN

### 1. Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung soll der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Daher ist der Haushalt der Gemeinde Jade mit 2 Teilhaushalte mit folgender Zuordnung von Produkten aufgebaut worden.

#### Gliederung der Teilhaushalte – Übersicht

<b>Teilhaushalt 1</b>	
<u>(Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)</u>	
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung
2110	Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2720	Büchereien
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
3625	Sonstige Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3675	Familienservice
5310	Konzessionsabgabe Strom
5320	Konzessionsabgabe Gas
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Förderung des Tourismus
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

<b>Teilhaushalt 2</b>	
<u>(Produktverantwortlich: FBL 2 Herr Danny Gerdes)</u>	
1112	Gebäudemanagement
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3460	Wohngeld
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
3660	Spiel - und Bolzplätze
4210	Förderung des Sports
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Strandbad Sehestedt
5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau - und Grundstücksordnung
5220	Förderung des Wohnungsbaus
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
5470	Förderung des ÖPNV
5510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken
5530	Friedhofs - und Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5731	Bauhof
5732	Märkte

**2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO)**

Zinsen von Fremdkapital wurden für die Herstellungswerte nicht einbezogen.

**3. Haftungsverhältnisse (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)**

Haftungsverhältnisse, die auszuweisen sind, bestehen nicht.

**4. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)**

Für die Gemeinde Jade können sich aus folgenden Sachverhalten in den Folgejahren finanzielle Verpflichtungen ergeben:

a) Wesentliche Verträge (z.B. Miet-, Pacht- oder Leasingverträge)

Der Rat der Gemeinde Jade hat am 24.03.2011 beschlossen, den Bürgermeister zum Abschluss eines Erschließungsvertrages zur Erschließung des Ferienhausgebietes Sehestedt zu bevollmächtigen. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 hat sich gezeigt, dass weder der damalige Vertragspartner, noch sein Nachfolger die Erschließung vollständig durchgeführt haben, so dass die Gemeinde diese abgeschlossen und auf der Grundlage des BauGB Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben hat.

Die wesentlichen Verträge der Gemeinde Jade sind in Anlage 1 zum Jahresabschluss aufgeführt. Ein Risiko könnte sich aus den Kreuzungsvereinbarungen ergeben, da auf Grund von langjährigen Rechtsstreitigkeiten der DB mit deren Auftragnehmer eine Änderung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Jade nicht auszuschließen war.

Besondere Risiken ergaben sich neben den v.g. Sachverhalten zum Bilanzstichtag nicht.

b) Verpflichtungen aus begonnenen Investitionsmaßnahmen

Neben den bereits im Jahresabschluss dargestellten Vorgängen bestehen zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen aus begonnenen Investitionsmaßnahmen.

c) Verpflichtungen aus zukünftigen Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen

Neben den bereits im Jahresabschluss dargestellten Vorgängen bestehen zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungen aus zukünftigen Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen.

d) Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften

Die Gemeinde Jade ist im Zuge des Erwerbs von Grundstücken für das Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn, in Vorleistung getreten, die grundbuchlich gesichert waren, die Kaufverträge noch nicht wirksam waren. Verpflichtungen aus schwebenden Rechtsgeschäften lagen zum Bilanzstichtag darüber hinaus nicht vor.



e) Verpflichtungen aus sonstigen Dauerschuldverhältnissen

Verpflichtungen aus sonstigen Dauerschuldverhältnissen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

f) Verpflichtungen aus öffentlich-rechtlichen Auflagen oder aus notwendigen Umweltschutzmaßnahmen

Verpflichtungen aus öffentlich-rechtlichen Auflagen oder aus notwendigen Umweltschutzmaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

**5. Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren (§ 55 Abs. 2 Nr.7 GemHKVO)**

Der erste doppische Jahresabschluss hat keinen Fehlbetrag ausgewiesen, so dass eine Erläuterung zu v.g. Regelung entbehrlich ist.

**6. Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss (§ 62 Abs. 6 GemHKVO)**

Gemäß § 62 Abs. 6 GemHKVO müssen noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss angegeben werden. Es handelt sich dabei um den Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts aus den letzten kameralen Abschlüssen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 der Gemeinde Jade. In der Eröffnungsbilanz waren Ermächtigungen für Aufwendungen abzusetzen. Es ergibt sich folgender Gesamtbetrag:

Sollfehlbetrag kameraler Abschluss 31.12.2009	-1.453.401,71 €
Sollfehlbetrag kameraler Abschluss 31.12.2010	-2.611.916,97 €
Ermächtigungen für Aufwendungen (Artikel 6 Absatz 8 Satz 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften)	8.785,71 €
<b>Gesamt:</b>	<b>-4.056.533,05 €</b>

Die Überschüsse des Jahres 2011 wurden gemäß dem Ratsbeschluss vom 17.12.2020 zur Verrechnung mit den kameralen Soll – Fehlbeträgen verwendet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

<b>kameraler Soll - Fehlbetrag 31.12.2010 (gesamt)</b>		<b>- 4.056.533,05 €</b>
<b>Jahresergebnis 2011</b>		
<b>Überschuss ordentliches Ergebnis</b>	229.218,26 €	
davon zur Verrechnung		228.126,97 €
davon Zuführung Schmiedemeister - Schulte - Stufung	1.091,29 €	
<b>Überschuss außerordentliches Ergebnis</b>	110.532,52 €	
davon zur Verrechnung		110.532,52 €
<b>verbleibender kameraler Soll - Fehlbetrag</b>		<b>- 3.717.873,56 €</b>

**7. Im Jahresabschluss vorgenommene Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz (§ 61 Abs. 2 Satz 3 GemHKVO)**

Im Zuge des Jahresabschlusses 2012 wurde eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nicht vorgenommen.

**8. Abweichungen von der Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Inneren zuständigen Ministeriums (§ 47 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Satz 1 GemHKVO)**

Die Gemeinde Jade ist bei der Ermittlung der regelmäßigen Nutzungsdauer auf Grund der vorliegenden, tatsächlichen Nutzungsdauern bzw. seit dem Bilanzstichtag eingetretenen Erkenntnissen wie folgt von den Festlegungen der Nutzungs- und Restnutzungsdauer des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport abgewichen:

⇒ Beim Erwerb eines Mannschaftstransportwagens wurde entsprechend der Angabe im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine abweichende Nutzungsdauer angesetzt. Weiter wurden Geländer am Watterlehnis Sehestedt auf Grund der Witterungseinflüsse mit einer abweichenden, verkürzten Nutzungsdauer bewertet.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres bzw. der Eröffnungsbilanz ist nicht abgewichen worden.

**9. Abweichungen gegenüber den Vorjahren bei der Gliederung des Jahresabschlusses, soweit sie aufgrund besonderer Umstände erforderlich sind (§ 48 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 1 GemHKVO)**

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gem. § 48 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Satz 1 GemHKVO haben sich nicht ergeben.

**10. Angabe der dem Grunde nach nicht mit dem vorangegangenen Haushaltsjahr vergleichbare Beträge einzelner Posten des Jahresabschlusses (§ 48 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 GemHKVO)**

Es sind keine Beträge vorhanden, die dem Grunde nach nicht vergleichbar sind.

**11. Angepasste Vorjahresbeträge einzelner Posten des Jahresabschlusses (§ 48 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Satz 1 GemHKVO)**

Die Vorjahresbeträge einzelner Positionen des Jahresabschlusses wurden nicht angepasst.

Auf Grund der Zuordnung der Sonderposten nach dem jeweiligen Fördergeber wurden Umbuchungen vorgenommen.

**12. Angabe der Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz; Alternativausweis in der Bilanz (§ 48 Abs. 3 GemHKVO)**

Es besteht keine „Doppelzugehörigkeit“ von Vermögensgegenständen oder Kapitalpositionen, so dass Querverweise nicht erforderlich sind.

**13. Weitere Untergliederung der vorgeschriebenen Gliederung (§ 48 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Satz 1 GemHKVO)**

Es erfolgt keine weitere Untergliederung der vorgeschriebenen Gliederung im Jahresabschluss der Gemeinde Jade.

**14. Darstellung der Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 121 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 und 3 NKomVG)**

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften übernommen.

Für anhängige Gerichtsverfahren sind Rückstellungen gebildet worden. Zum Bilanzstichtag waren folgende Verfahren anhängig:

Bezeichnung	Beschreibung	Streitwert	Bemerkung
Mitarbeiter ./. Gemeinde Jade	Herabgruppierung einer Kindergartenleitung	Ca. 12,1 T €	Urteil BAG vom 11.12.2013
Gemeinde Jade / VBL u.a.	Rückforderung gezahlter Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer - Teilnahme am Musterverfahren	Nicht näher beziffert, da Teilnehmer an Musterverfahren	Urteil Nds. Finanzgericht 21.02.2017

**15. Besonderheiten aus der Abwicklung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen bzw. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, die die Stadt zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingeht und von Rechtsgeschäften, die nicht in einem Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert worden sind (§ 121 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 und 3 NKomVG)**

Besonderheiten lagen zum Bilanzstichtag, soweit sie nicht bereits dargestellt wurden, nicht vor.

**16. Abgewickelte unentgeltliche Veräußerungen von Vermögensgegenständen sowie Sachen mit einem besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert, sofern diese nicht in einem Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert wurden (§ 125 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Satz 1 NKomVG)**

Es ist keine unentgeltliche Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie von Sachen mit einem besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert erfolgt.

**17. Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz gemäß § 61 Absatz 3 GemHKVO**

Gemäß § 61 Absatz 3 GemHKVO kann eine Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (4. Jahresabschluss = 31.12.2014).

## ANLAGEN ZUM ANHANG (§ 56 GemHKVO)

Folgende Anlagen sind diesem Anhang beigefügt:

- Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO
- Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO
- Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Übersicht über die Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

Anlagenübersicht Gemeinde Jade zum 31.12.2012  
(nach Muster 16)

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen <sup>1)2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
					2011					2011	2011	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>												
1.1 Konzessionen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	45.278,63	13.892,66	0,00	0,00	59.171,29	15.838,20	8.205,38	0,00	0,00	24.043,58	35.127,71	29.440,43
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 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.801,62	61.940,55	0,00	0,00	125.742,17	723,42	2.514,67	0,00	0,00	3.238,09	122.504,08	63.078,20
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	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 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.080,25	75.833,21	0,00	0,00	184.913,46	16.561,62	10.720,05	0,00	0,00	27.281,67	157.631,79	92.518,63
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)</b>												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.529.396,80	43.525,87	76.535,64	0,00	1.496.387,03	0,00	71.174,34	71.174,34	0,00	0,00	1.496.387,03	1.529.396,80
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.529.407,77	0,00	0,00	0,00	9.529.407,77	2.140.568,67	127.619,94	0,00	1,00	2.268.187,61	7.261.220,16	7.388.839,10
2.3 Infrastrukturvermögen	21.458.255,79	272.956,29	29.238,60	0,00	21.701.973,48	13.947.345,87	367.460,30	29.238,60	8,00	14.285.559,57	7.416.413,91	7.510.909,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	40.545,97	0,00	0,00	0,00	40.545,97	13.680,60	597,67	0,00	0,00	14.278,27	26.267,70	26.865,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	1.423,75	255,00	0,00	0,00	1.678,75	3.423,25	3.678,25
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	903.598,51	21.646,40	0,00	0,00	925.244,91	412.320,68	42.511,85	0,00	0,00	454.832,53	470.412,38	491.277,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	788.207,58	77.101,38	3.287,58	0,00	862.021,38	588.854,16	45.243,98	3.287,58	0,00	630.810,56	231.210,82	199.353,42
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.513,03	263.311,01	242.113,33	0,00	360.710,71	0,00	242.113,33	242.113,33	0,00	0,00	360.710,71	339.513,03
Summe Sachvermögen	34.594.027,45	678.540,95	351.175,15	0,00	34.921.393,25	17.104.193,73	896.976,41	345.813,85	9,00	17.655.347,29	17.266.045,96	17.489.833,72
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>												
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	8.629,61	411,68	0,00	0,00	9.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,29	8.629,61
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
3.4 Ausleihungen	73.120,64	0,00	15.233,03	0,00	57.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.887,61	73.120,64
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
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	15.894,82	2.500,28	0,00	0,00	18.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,10	15.894,82
Summe Finanzvermögen	97.645,07	2.911,96	15.233,03	0,00	85.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.324,00	97.645,07
insgesamt	34.800.752,77	757.286,12	366.408,18	0,00	35.191.630,71	17.120.755,35	907.696,46	345.813,85	9,00	17.682.628,96	17.509.001,75	17.679.997,42

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

<sup>3)</sup> kumulierte Abschreibungen für Abgänge

**Forderungsübersicht der Gemeinde Jade  
(nach Muster 18)**

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag <sup>2)</sup> am 31.12. des Haushaltsjahres  -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  Euro-	Mehr (+)/ weniger (-)  -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>222.487,40 €</b>	139.939,08 €	12.661,16 €	69.887,16 €	<b>272.004,28 €</b>	- 49.516,88 €
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>11.740,60 €</b>	11.740,60 €	- €	- €	<b>44.377,99 €</b>	- 32.637,39 €
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>568.347,27 €</b>	116.665,69 €	328.802,97 €	122.878,61 €	<b>601.961,64 €</b>	- 33.614,37 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>802.575,27 €</b>	268.345,37 €	341.464,13 €	192.765,77 €	918.343,91 €	- 115.768,64 €

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.  
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

**Schuldenübersicht Gemeinde Jade zum 31.12.2012  
(nach Muster 17)**

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1. Geldschulden	10.435.739,02 €	428.324,14 €	6.091.990,76 €	3.915.424,12 €	10.408.444,33 €	27.294,69 €
1.1 Anleihen	- €				- €	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.935.739,02 €	428.324,14 €	1.591.990,76 €	3.915.424,12 €	5.908.444,33 €	27.294,69 €
1.3 Liquiditätskredite	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	- €
1.4 sonstige Geldschulden	- €				- €	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €				- €	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.975,25 €	40.975,25 €	- €	- €	98.405,34 €	- 57.430,09 €
4. Transferverbindlichkeiten	573,00 €	573,00 €	- €	- €	- €	573,00 €
4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	
4.2. Verb. Aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	
4.3. Verb. Und Schuldendienstbeihilfen	- €	- €	- €	- €	- €	
4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	
4.5. Verb. Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	
4.6. Steuerverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.7. Andere Transferverbindlichkeiten	573,00 €	573,00 €			- €	573,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	137.701,54 €	72.707,12 €	64.341,28 €	651,96 €	125.516,56 €	12.184,98 €
5.1. Durchlaufende Posten	118.139,79 €	53.145,55 €	64.341,28 €	651,96 €	101.626,94 €	16.512,85 €
5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	- €				- €	
5.1.2. Abzuführende Lohn - und Kirchensteuer	18.317,18 €	18.317,18 €	- €	- €	25.451,23 €	- 7.134,05 €
5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	99.822,61 €	34.828,37 €	64.341,28 €	651,96 €	76.175,71 €	23.646,90 €
5.2. Abzuführende Gewerbesteuer	- €				3.132,00 €	- 3.132,00 €
5.3. Empfangene Anzahlungen	- €				- €	- €
5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.561,75 €	19.561,57 €	- €	- €	20.757,62 €	- 1.195,87 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>10.614.988,81 €</b>	<b>542.579,51 €</b>	<b>6.156.332,04 €</b>	<b>3.916.076,08 €</b>	<b>10.632.366,23 €</b>	<b>- 17.377,42 €</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

## Sonderpostenspiegel

		Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Abgängen im Haushalts-jahr	Auflösungen	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1		2	3		4	5	6
<b>1.4.1.</b>	<b>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>						
	Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Land	3.397.290,26 €	- €	- 152.441,92 €	- €	176.914,80 €	3.067.933,54 €
	Gemeinde und Gemeindeverbände	621.985,27 €	18.166,40 €	152.441,92 €	- €	37.762,63 €	754.830,96 €
	Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	sonst. Öffentliche Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	übrige Bereiche	211.269,18 €	19.803,49 €	- €	- €	10.508,19 €	220.564,48 €
	für Sammelposten (Bund)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	für Sammelposten (Land)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	für Sammelposten (Gemeinde- und Gemeindeverbände)	4.458,86 €	6.300,69 €	- €	- €	2.374,85 €	8.384,70 €
	für Sammelposten (sonst. Öffentl. Sonderrechnung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	für Sammelposten (übrige Bereiche)	1.356,55 €	1.350,00 €	- €	- €	609,14 €	2.097,41 €
	<b>Summe Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>	<b>4.236.360,12 €</b>	<b>45.620,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>228.169,61 €</b>	<b>4.053.811,09 €</b>
<b>1.4.2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>3.523.710,68 €</b>	<b>12.026,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>182.090,38 €</b>	<b>3.353.646,88 €</b>
<b>1.4.3.</b>	<b>Gebührenaussgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1.4.4.</b>	<b>Bewertungsausgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1.4.5.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</b>	<b>146.062,82 €</b>	<b>2.220,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.506,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>130.776,07 €</b>
insgesamt		<b>7.906.133,62 €</b>	<b>59.867,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.506,93 €</b>	<b>410.259,99 €</b>	<b>7.538.234,04 €</b>



**Rückstellungsübersicht der Gemeinde Jade zum 31.12.2012**

Art der Rückstellung <sup>1)</sup>	Bestand am 31.12. des	Zuführung	Inanspruchnahme und	Auflösung <sup>3)</sup>	Bestand am 01.01. des	Mehr (+) / weniger (-)
	Haushaltsjahres		herabsetzung <sup>2)</sup>		Jahres	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1	2	3	4	5	6
<b>3.1. Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen</b>	<b>1.414.308,75 €</b>	<b>36.495,89 €</b>	<b>2.576,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.380.388,86 €</b>	<b>33.919,89 €</b>
<i>Pensionsrückstellungen aktive Beamte</i>	530.866,00 €	24.914,00 €		- €	505.952,00 €	24.914,00 €
<i>Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger</i>	715.221,00 €		2.576,00 €	- €	717.797,00 €	2.576,00 €
<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	71.666,91 €	6.905,06 €		- €	64.761,85 €	6.905,06 €
<i>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</i>	96.554,84 €	4.676,83 €		- €	91.878,01 €	4.676,83 €
<b>3.2. Rückstellung für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen</b>	<b>182.525,18 €</b>	<b>24.359,40 €</b>	<b>20.184,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>178.350,07 €</b>	<b>4.175,11 €</b>
<i>Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	- €		20.184,29 €	- €	20.184,29 €	20.184,29 €
<i>Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	78.314,89 €	8.623,42 €	- €	- €	69.691,47 €	8.623,42 €
<i>Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	104.210,29 €	15.735,98 €		- €	88.474,31 €	15.735,98 €
	- €					- €
<b>3.3. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>7.468,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.468,96 €</b>	<b>- €</b>
<b>3.4. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschl. Deponien</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3.5. Rückstellung für Sanierung v. Altlasten</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3.6. Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>- €</b>		<b>60.264,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>60.264,73 €</b>	<b>60.264,73 €</b>
<b>3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>	<b>12.550,97 €</b>	<b>724,21 €</b>	<b>517,71 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.344,47 €</b>	<b>206,50 €</b>
<b>3.8. Andere Rückstellungen</b>	<b>14.339,55 €</b>	<b>10.698,81 €</b>	<b>17.012,06 €</b>	<b>476,00 €</b>	<b>21.128,80 €</b>	<b>6.789,25 €</b>
Summe	<b>1.631.193,41 €</b>	<b>72.278,31 €</b>	<b>100.554,79 €</b>	<b>476,00 €</b>	<b>1.659.945,89 €</b>	<b>28.752,48 €</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

<sup>2)</sup> Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

<sup>3)</sup> Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

**Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen; hier: Aufwand**

Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Haushaltsausgaberest Ergebnisrechnung	Begründung
Feuerwehrbudget Jugendfeuerwehr	126001	425100	261,25 €	Übertragung nicht verwendeter Budgetmittel
Feuerwehrbudget Jade	126002	425100	2.482,08 €	Übertragung nicht verwendeter Budgetmittel
Feuerwehrbudget Jaderberg	126003	425100	6.969,04 €	Übertragung nicht verwendeter Budgetmittel
Feuerbudget Schweiburg	126004	425100	725,40 €	Übertragung nicht verwendeter Budgetmittel
Feuerwehrbudget Südbollenhagen	126005	425100	6.625,54 €	Übertragung nicht verwendeter Budgetmittel
			17.063,31 €	

**Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen; hier: Auszahlungen**

Beschreibung	Produkt	Sachkonto	Begründung HAR	HAR FR
Umbau Rathaus	111104-04	783110	Fortführung in 2013	5.000,00 €
Kleine Sporthalle Jaderberg	424002-10	783110	Umsetzung im Jahr 2013	50.000,00 €
DGH Jade	511005-01	787200	Umsetzung 2014	20.000,00 €
Kompensationsflächen - Grunderwerb	511006-01	782100	Fortführung in Folgejahren	75.500,00 €
Gemeindeanteil an Bahnkreuzungen	541000-03	787200	Abrechnung in Folgejahren bis 2022	49.100,00 €
BP 52 Erw. Gewerbegebiet Jaderberg An der Bahn	541000-20	787200	Fortführung in Folgejahren	20.000,00 €
Straßenbeleuchtung Schlesier Str.	545002-02	787200	Fortführung in Folgejahren	533,07 €
BP 27 - Ankauf von Grundstücken	571002-02	787200	Fortführung in Folgejahren	23.000,00 €
BP 52 - Gewerbegebiet Jaderberg; Grunderwerb	571002-03	787200	Fortführung in Folgejahren	221.800,00 €
				- €
				464.933,07 €

## RECHENSCHAFTSBERICHT (§ 57 GemHKVO)

### Vorbemerkung

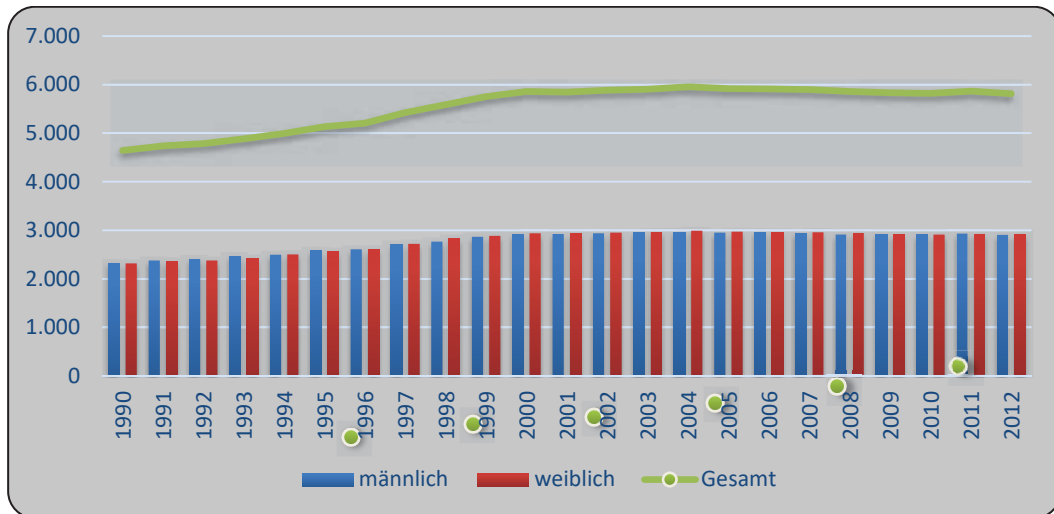
Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen. Die Gründe die Übertragung von Ermächtigungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO) werden auf den Seiten 78 und 79 dargestellt.

### Statistische Angaben

Größe der Gemeinde Jade zum 31.12.2012: 93,55 km<sup>2</sup>

Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht

Stand zum 31.12. d.J.	Männlich	Weiblich	Gesamt
1990	2328	2316	4644
1991	2377	2360	4737
1992	2408	2376	4784
1993	2466	2419	4885
1994	2494	2505	4999
1995	2577	2558	5135
1996	2607	2603	5210
1997	2703	2720	5423
1998	2766	2826	5592
1999	2865	2886	5751
2000	2920	2936	5856
2001	2922	2925	5847
2002	2935	2950	5885
2003	2946	2962	5908
2004	2967	2989	5956
2005	2950	2969	5919
2006	2960	2953	5913
2007	2940	2959	5899
2008	2917	2945	5862
2009	2919	2914	5833
2010	2912	2909	5821
2011	2936	2929	5865
2012	2905	2907	5812



## FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE DER GEMEINDE JADE

### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2012 weist bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.066.689,06 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.678.114,11 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **388.328,67 €** aus. Für 2012 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 118.522,44 € und Aufwendungen in Höhe von 7.959,45 €, mithin ein Ergebnis von **110.562,99 €** auszuweisen. Die Ergebnisrechnung 2012 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **498.891,66 €** aus.

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Ordentliche Erträge	5.963.600,00 €	7.066.442,78 €	1.102.842,78 €
Ordentliche Aufwendungen	6.785.300,00 €	6.678.114,11 €	- 107.185,89 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.700,00 €</b>	<b>388.328,67 €</b>	<b>1.210.028,67 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	118.522,44 €	118.522,44 €
Außerordentliche Aufwendungen	12.200,00 €	7.959,45 €	-4.240,55 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.200,00 €</b>	<b>110.562,99 €</b>	<b>122.762,99 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-833.900,00 €</b>	<b>498.891,66 €</b>	<b>1.332.791,66 €</b>

Der Haushalt soll gem. § 110 NKomVG in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. In der Planung war der Haushalt deutlich nicht ausgeglichen. In der Rechnung konnte er ausgeglichen und sogar mit einem Überschuss abgeschlossen werden.

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2012 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von + 1.102.842,78 € und Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von -107.185,89 € für das ordentliche Ergebnis eine **Ergebnisverbesserung in Höhe von + 1.210.028,67 €**.

Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge bei den Steuereinnahmen, Zuwendungen (Bedarfszuweisung) und allgemeinen Umlagen sowie Auflösungserträgen aus Sonderposten zurückzuführen. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich durch nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen verbessert. Die Ergeb-

nisverbesserung wurde unter anderem durch die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht.

Da die Planung nicht ausgeglichen dargestellt werden konnte, war die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 110 Abs. 6 NKomVG erforderlich. Dieses wurde am 15.12.2011 beschlossen.

Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen:

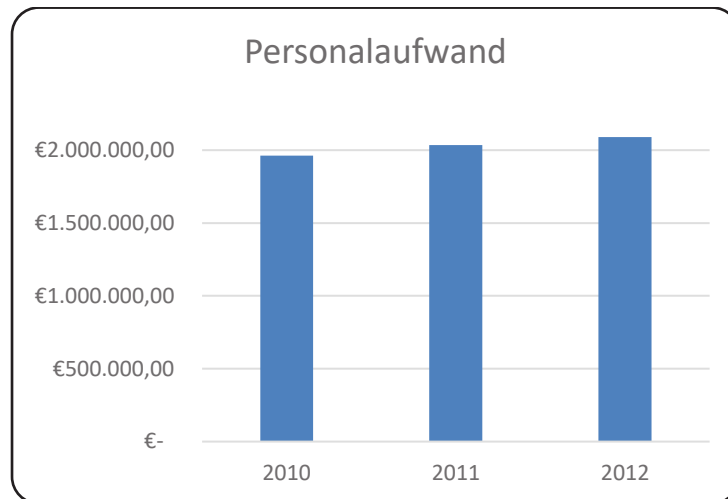
Steuern

	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012
Grundsteuern A	153.696,96 €	147.767,00 €	154.996,28 €
Grundsteuer B	623.725,13 €	631.652,28 €	642.117,88 €
Gewerbesteuer	816.047,03 €	977.132,33 €	889.974,95 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	1.290.478,00 €	1.397.771,00 €	1.657.270,00 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	60.190,00 €	63.849,00 €	67.043,00 €
Sonstige Gemeindesteuern	58.613,43 €	62.766,19 €	62.951,51 €
Summe	3.002.750,55 €	3.280.937,80 €	3.474.353,62 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen vom Land

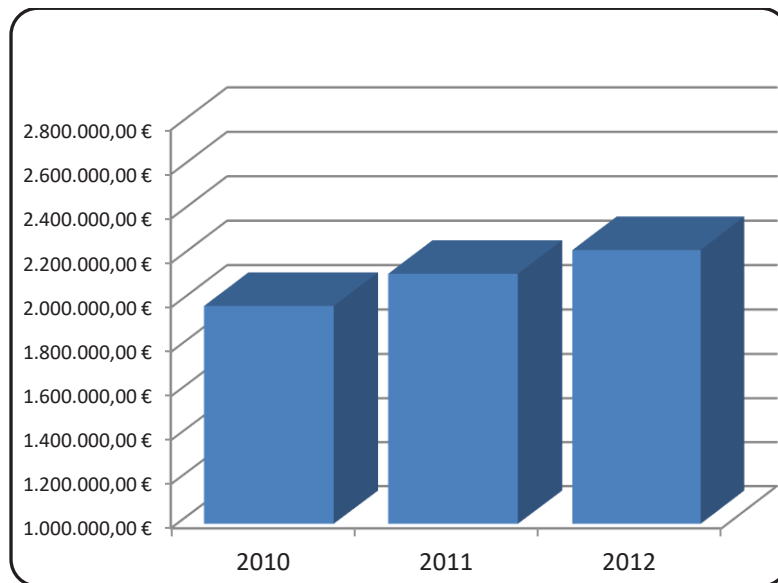
	Rechnungsergebnis 2010	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012
Schlüssel- zuweisungen	1.300.038,00	1.289.800,00	1.388.424,00
Bedarfszuweisung vom Land	200.000,00	260.000,00	280.000,00
Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	96.138,00	97.016,00	98.328,00
Summe	1.596.176,00	1.646.816,00	1.766.752,00

**Personalaufwand**



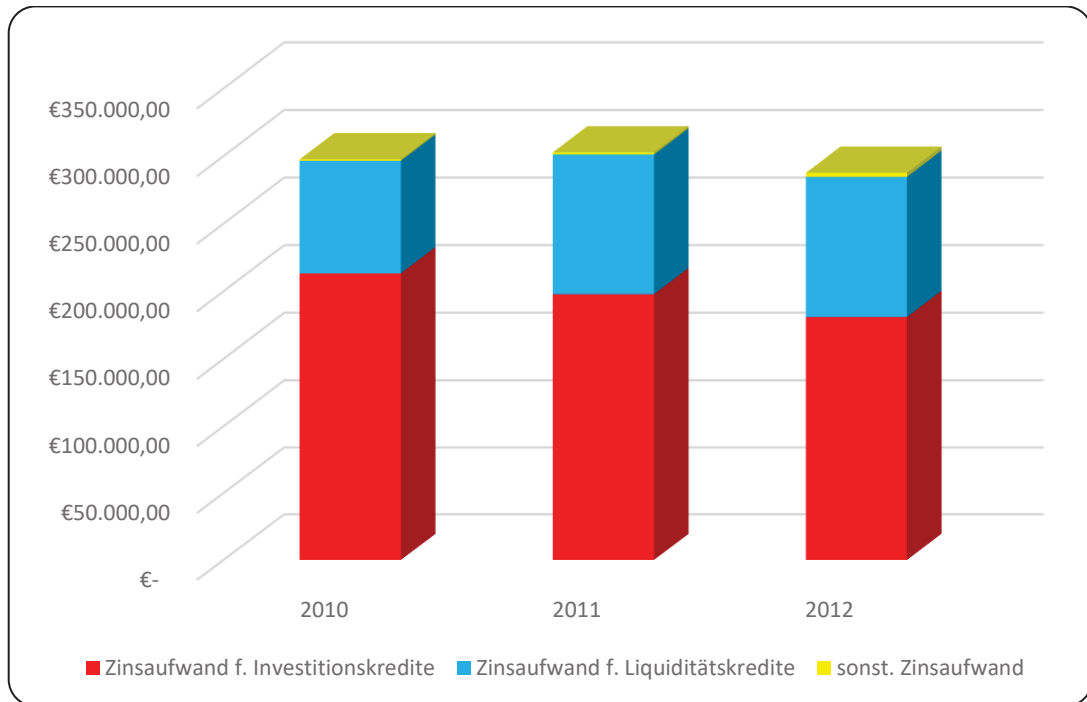
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf die ergebniswirksame Berücksichtigung von Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsrückstellungen (24,9 T €), Beihilfen (ca. 25,2 T €) sowie Urlaub und Mehrarbeit (32,7 T €) zurückzuführen.

**Kreisumlage**



Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der Steuerkraft einer Gemeinde. Diese hat sich bei der Gemeinde Jade positiv entwickelt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 war die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich.

Zinsaufwand



Es wurde Ende 2010 ein langfristiger Liquiditätskredit aufgenommen, da erwartet wurde, dass die Zinsen mittelfristig steigen. Davor wurden die Liquiditätskredite kurzfristiger aufgenommen. Dadurch stieg der Zinsaufwand, wurde aber auch verstetigt und stellte eine gute Planungsgrundlage dar. Gesamtwirtschaftlich glücklicherweise stellte sich die prognostizierte Entwicklung nicht ein, so dass Ende 2014 das Volumen reduziert werden konnte.

Der Zinsaufwand für Investitionskredite ist gesunken.



## Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

In der Finanzrechnung 2012 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **517.845,65 €**.

Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 548.814,07 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 318.013,86 €, so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-230.800,21 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.845,65 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.800,21 €
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>287.045,44 €</b>

Dieser Finanzmittelüberschuss muss erweitert werden um den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (27.294,69 €) sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen (50.034,59 €), so dass sich die Finanz- bzw. Zahlungsmittel um 364.374,72 € erhöhte und in der Finanzrechnung 822.486,69 € betrug.

**Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.600,00 €	6.584.562,13 €	908.962,13 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240.600,00 €	6.066.556,94 €	-173.883,52 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.000,00 €</b>	<b>517.845,65 €</b>	<b>1.082.845,65 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.700,00 €	318.013,86 €	-140.686,14 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.900,00 €	548.814,07 €	-281.085,93 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-371.200,00 €</b>	<b>-230.800,21 €</b>	<b>140.399,79 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-936.200,00 €</b>	<b>287.045,44 €</b>	<b>1.223.245,44 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	871.200,00 €	942.575,99 €	71.375,99 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	902.200,00 €	915.281,30 €	13.081,30 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.000,00 €</b>	<b>27.294,69 €</b>	<b>58.294,69 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirksamen Mitteln</b>	<b>-967.200,00 €</b>	<b>-314.340,13 €</b>	<b>1.281.540,13 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	4.883.907,35 €	4.883.907,35 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	4.833.872,76 €	4.833.872,76 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.034,59 €</b>	<b>50.034,59 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-967.200,00 €</b>	<b>364.374,72 €</b>	<b>1.331.574,72 €</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>458.111,97 €</b>	<b>458.111,97 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-509.088,03 €</b>	<b>822.486,69 €</b>	<b>1.331.574,72 €</b>

In der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit 2012 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von + 1.082.845,65 € gegenüber der Haushaltsplanung. Die deutliche Verbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen bei den der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gewährung einer Bedarfszuweisung zurückzuführen.

Die Investitionstätigkeit für das Jahr 2012 stellte sich wie folgt dar:

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00 €	36.256,92 €	-42.343,08 €
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.000,00 €	12.026,58 €	-3.973,42 €
Veräußerung von Sachvermögen	344.900,00 €	254.437,16 €	-90.462,84 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit	14.000,00 €	15.293,20 €	1.293,20 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.700,00 €</b>	<b>318.013,86 €</b>	<b>-140.686,14 €</b>

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit setzten sich i.W. zusammen aus der Feuerschutzsteuer (ca. 24,7 T €), Eigenbeteiligung der Elternschaft an einem Spielgerät an der GS Mentzhausen (1,0 T €), Eigenbeteiligung der Anwohner und Sponsoren für einen Spielplatz in Jaderberg (ca. 2,2 T €) und einer Versicherungsleistung im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch (ca. 14,0 T €).

Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Beiträge für Investitionstätigkeit ergeben sich ausschließlich aus den Straßenausbaubeiträgen der Grenzstraße ca. 12,0 T €.

Veräußerung von Sachvermögen

Im Jahr 2012 wurden folgende Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen erzielt:

Ratenzahlung für den Verkauf eines Grundstückes in Jaderberg, Schulstraße	1.582,88 €
Ratenzahlung für ein Grundstück in Jaderberg, Falkenstraße	16.750,00 €
Verkauf eines Grundstückes in Jaderberg, Falkenstraße	88.550,00 €
Ratenzahlung für die Veräußerung der Abwasserbeseitigung an den Oldenburgisch – Ostfriesieschen Wasserverband	76.693,78 €
Veräußerung von eines Gewerbegrundstücken in Jaderberg, Gewerbestraße	70.860,50 €

Sonstige Investitionstätigkeit

Hier wird der Rückfluss aus der Ausleihung für das Jade-Gymnasium und eines Kleinsiedlerdarlehens dargestellt.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich	Haushalt 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.000,00 €	174.725,87 €	-231.274,13 €
Baumaßnahmen	272.500,00 €	231.266,53 €	-61.233,47 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.400,00 €	105.391,81 €	28.991,81 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 €	2.429,86 €	2.429,86 €
Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00 €	35.000,00 €	-20.000,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>829.900,00 €</b>	<b>548.814,07 €</b>	<b>-281.085,93 €</b>

#### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2012 wurden folgende Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken getätigt:

Erwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet Am Esch	43.525,87 €
Auszahlung für Grundstücke im Gewerbegebiet An der Bahn	131.200,00 €

#### Baumaßnahmen

Sanierung Rathaus Jade	32.576,19 €
GS Schweiburg – Fluchttreppe	10.227,28 €
Fortführung der Erschließung im Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch	12.509,40 €
Gemeindeanteil an den Bahnkreuzungen	80.900,00 €
Verlängerung Stichweg im Gewerbegebiet Jaderberg, Am Esch	63.715,94 €
Fortführung Sanierung Straßenbeleuchtung, K II – Förderpaket	4.370,79 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung Schlesier Straße	26.966,93 €

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erwerb von Hard- und Software Rathaus	13.118,26 €
Erwerb Büroausstattung Rathaus	1.825,70 €
Beschaffung Wahlsoftware	1.904,00 €
Beschaffung eines MTW (FW Jaderberg)	18.166,40 €
Digitalfunk	2.330,90 €
Erwerb einer Spielgerätekombination – GS Jaderberg	5.499,56 €
GS Schweiburg – Küche und Spielgerüst	1.736,45 €
GS Mentzhausen – Spielgerüst	2.307,57 €
KITA Jaderberg – Spielgerüst	4.999,99 €
KITA Mentzhausen – Spielgerüst	1.562,21 €
Spielplätze – Spielgerüst	5.124,74 €
Watterlebnis Sehestedt – Einstieghilfen	5.169,36 €
Bauverwaltung – Software	2.856,00 €
Nationalparkerlebnisstation – Landschaftsmodell und Umgestaltung	11.759,79 €
Erwerb von Sammelposten	24.670,44 €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.429,86 € €
--	--------------

Aktivierbare Zuwendungen

Zuschuss LEADER bzw. Wesermarsch in Bewegung	20.000,00 €
Regionalisierte Teilbudgets	15.000,00 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Durch die beschlossenen Budgetregeln besteht eine sehr weitgehende Deckungsfähigkeit bis zur Ebene der Teilhaushalte. Nur darüber hinausgehender Aufwand / Auszahlungen stellen außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dar. Eine besondere Betrachtung erhält der teilhaushaltsübergreifende Deckungskreis Personal sowie die außerplanmäßigen Aufwendungen.

Im Haushaltsjahr 2012 entstanden somit folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen:

⇒ Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen sind nicht auszuweisen.

⇒ Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen

Bereich	Bedarf	Begründung
P.211002-05 – GS Schweiburg – Gebäude	10.227,28 €	Der Einbau einer Fluchttreppe war im Haushalt als Aufwendung veranschlagt. Im Zuge des JA 2012 wurde diese Maßnahme als investiv eingestuft.
P.211002-90 – GS Schweiburg Sammelposten	9.099,68 €	Im Zuge der JA 2012 mussten verschiedene, ursprünglich als Aufwand veranschlagte Maßnahmen den Sammelposten (Einzelposition zwischen 150,- € und 1.000,- € netto) zugeordnet werden.
P. 424100-03 – Watterlebnis Ansch. bewegl. Vermögen	5.169,36 €	Im Zuge des JA 2012 wurde die Ergänzung der Einstiegshilfen als Investition beurteilt.
Gesamt	24.496,32 €	

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Die Gründe für die Übertragung von Haushaltsermächtigungen sind im Rechenschaftsbericht darzulegen:

#### a) Aufwand

Es sind insgesamt Ermächtigungen des Jahres für laufenden Aufwand in Höhe von 17.063,31 € in das Folgejahr 2013 übertragen worden. Es handelt sich hierbei vollständig um nicht im laufenden Haushaltsjahr verwendete Mittel der Budgets der Feuerwehren. Die Budgets sind im Haushalt 2012 für übertragbar erklärt worden. Sie dienen der wirtschaftlicheren Verwendung der Mittel bei den Feuerwehren. Zudem besteht so überjährige Planungsmöglichkeit bei den Ortswehren.

#### b) Auszahlungen

Für investive Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt Mittel in Höhe von 464.933,07 € in das Folgejahr übertragen worden. Die Höhe der übertragenen Mittel diente der Fortführung begonnener bzw. Durchführung geplanter, aber nicht mehr umgesetzter Maßnahmen.

Es wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen. Eine Gesamtübersicht ist auf Seite 67.

⇒ Umbau Rathaus Jade – 5.000,- €

Für die Fortführung der sukzessiven Umbaumaßnahmen wurden Ermächtigungen übertragen.

⇒ Kleine Sporthalle Jaderberg - energetische Sanierung – 50.000,- €

Die bereits in den Vorjahren (vor 2011) durchgeführten Maßnahmen zur energetischen Sanierung der kleinen Sporthalle sollten ab 2012 ergänzt werden. Die Maßnahme wird im Jahr 2013 umgesetzt.

⇒ Dorferneuerung Jade / Dorfgemeinschaftshaus – 50.000,- €

Im Rahmen der Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich wurde das abgängige Gemeindehaus ersetzt und durch das Walter Spitta Haus ersetzt. Die Maßnahme wurde 2014 abgeschlossen. Leider sind, neben der Realisierung des Walter Spitta Hauses, keine investiven Maßnahmen umgesetzt worden.

⇒ Kompensationsflächen – Grunderwerb – 75.500,- €

Um für kurzfristige Angebote handlungsfähig zu sein, wurden nicht verwendete Mittel in das Folgejahr übertragen. Die Mittel wurde im Jahr 2013 verwendet.

⇒ Gemeindeanteil an den Bahnkreuzungen durch Gemeindestraßen – 49.100,- €

Im Zuge der Ertüchtigung der Bahnstrecke Oldenburg – Wilhelmshaven werden mehrere Gemeindestraßen gekreuzt, so dass sich die Gemeinde auf der abzuschließenden Kreuzungsvereinbarung finanziell an den Maßnahmen zu beteiligen hatte. Für die sich über Jahre hinziehenden Abrechnungen (die letzte erfolgte 2022) sind Mittel übertragen worden.

- ⇒ BP 52 – Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn – Planungskosten – 20.000,- €

Die für die Bauleitplanung anfallenden Kosten wurden im Haushalt 2012 in einem Teilbetrag veranschlagt und zur Umsetzung im Jahr 2013 übertragen.

- ⇒ Straßenbeleuchtung Schlesierstraße in Jaderberg – 533,07 €

Zur Abrechnung der Maßnahme ist ein Restbetrag übertragen worden.

- ⇒ BP 27 – Ankauf von Grundstücken

Im Zuge der Schaffung des Gewerbegebietes Jaderberg, An der Bahn, waren Tauschflächen im Bereich des BP 27 zu erwerben. Der Erwerb der Flächen konnte erst 2013 umgesetzt werden.

- ⇒ BP 33 - Erschließung Gewerbegebiet – 42.670,- €

Die Herstellung einer weiteren Erschließungsstraße konnte 2012 nicht abgeschlossen werden. Daher wurden die voraussichtlich benötigten Mittel in das Folgejahr übertragen.

- ⇒ BP 52 – Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn

Zum Grunderwerb innerhalb des Plangebietes sind noch nicht verwendete Mittel übertragen worden, um den Erwerb in 2013 abschließen zu können.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2012 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 578.300,00 € veranschlagt, von denen 204.618,99 € in Anspruch genommen wurden:

Budget	Bezeichnung	Veranschlagte VE	In Anspruch genommene VE
126__	Einführung Digitalfunk	140.300,00 €	0,00 €
511005	Planungskosten DE Jade – private Maßnahmen	5.000,00 €	1.690,99 €
511005-01	DE Jade – Neubau Dorfgemeinschaftshaus	80.000,00 €	80.000,00 €
511006-01	Erwerb von Kompensationsflächen	30.000,00 €	0,00 €
571002-03	Gewerbegebiet Jaderberg, An der Bahn – Grunderwerb	323.000,00 €	122.928,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>578.300,00 €</b>	<b>204.618,99 €</b>

Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

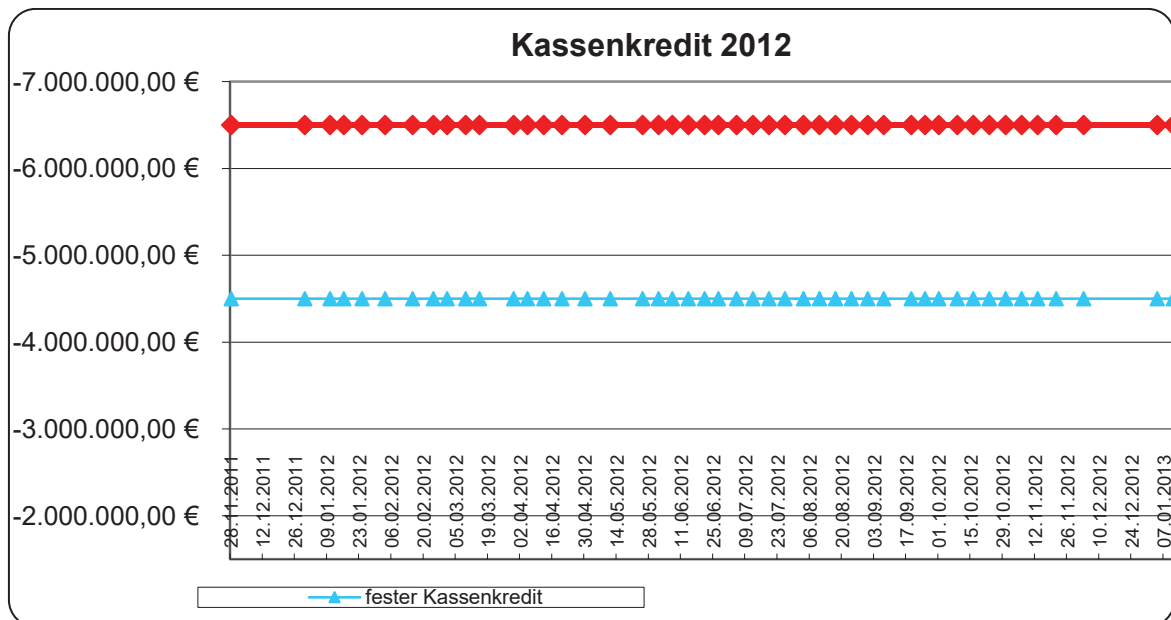
Die Höhe der Investitionskredite entwickelt sich seit 2001 wie folgt:



Zum Jahresende 2012 wurde auf die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes verzichtet.

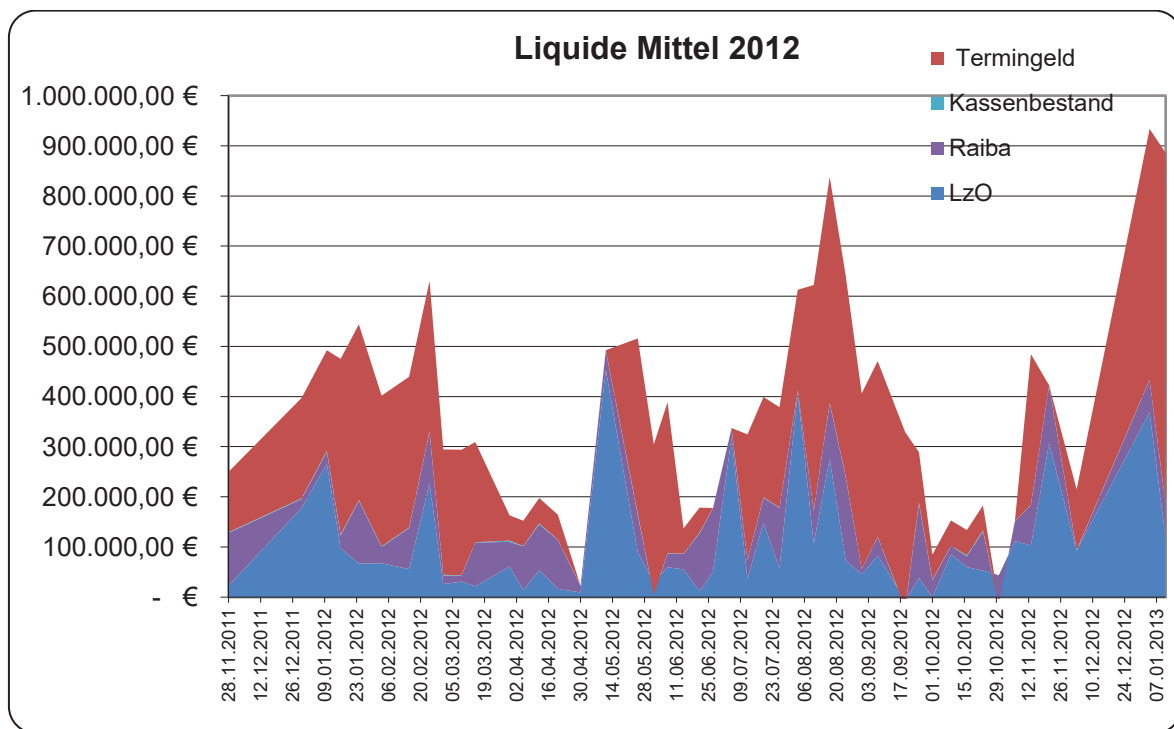
Im Haushaltsjahr 2012 waren lt. Haushaltssatzung Liquiditätskredite bis zu 6,5 Mio. € vorgesehen. Der Höchstbetrag wurde 2012 nicht überschritten.

Der Kassenkredit 2012 entwickelte sich wie folgt:





Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich wie folgt:



Der Kassenbestand ließ es ganzjährig zu, dass Tages- bzw. Termingeld zinsbringend angelegt werden konnte.

## KENNZAHLEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31.12.2012

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt. Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Veränderung in Prozentpunkte bzw. €
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	35,76 %	35,62 %	36,15 %	+0,53 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	78,15 %	77,03 %	75,45 %	-1,58 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	2.143,48 €	2.095,88 €	2.107,05 €	+11,17 €
Kreditverschuldungsgrad	55,28 %	54,51 %	54,41 %	-0,10 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,99 %	2,99 %	3,17 %	+0,18 %
Anlagendeckungsgrad 1	39,14 %	38,67 %	39,78 %	+1,11 %
Anlagendeckungsgrad 2	74,28 %	72,26 %	73,83 %	+1,57 %
Anlagenintensität	91,38 %	92,12 %	90,88 %	-1,24 %
Infrastrukturquote	40,42 %	39,33 %	38,66 %	-0,67 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Nettopositionsquote aufgrund des Überschusses aus der Ergebnisrechnung leicht erhöht hat. Dies wirkt sich ferner auf den Anlagendeckungsgrad aus. Der Anlagendeckungsgrad 2 nahm im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 auch leicht zu. Die Verschuldung je Einwohner stieg geringfügig an; sinkende Einwohnerzahlen tragen zur Verschlechterung der Kennzahl bei. Die Infrastrukturquote nimmt mit dem fortwährenden Verzehr des Infrastrukturvermögens ab.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Als Vergleich werden hier die Kennzahlen des Vorjahresabschlusses herangezogen.

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Steuerquote	50,03 %	52,03 %
Personalintensität	31,03 %	31,29 %
Abschreibungsintensität	8,86 %	8,81 %
Transferaufwandsquote	38,57 %	38,84 %
Zinslastquote	4,61 %	4,30 %
Reinvestitionsquote	90,77 %	93,23 %

Relevante Veränderungen ergaben sich bei der Steuerquote durch spürbar gestiegene Gewerbesteuererträge sowie bei der Reinvestitionsquote durch eine leicht im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Investitionstätigkeit.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZKENNZAHLEN

NETTOPOSITIONSQUOTE (EIGENKAPITALQUOTE 1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z. B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken. Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Formel:  $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2)	6.946.267,54 €	6.802.672,44 €	6.934.439,02 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>35,76%</b>	<b>35,62%</b>	<b>36,15%</b>

Die Eigenkapitalquote 1 ist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz im Grunde i.W. stabil geblieben. Die Veränderungen der Nettopositionsquote sind i.W. auf den Jahresüberschuss 2012 zurückzuführen.

NETTOPOSITIONSQUOTE (EIGENKAPITALQUOTE 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Nettoposition um die Sonderposten erweitert.

Formel:  $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Nettoposition (1 + 1.4)	15.180.104,52 €	14.708.806,06 €	14.472.673,06 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>78,15%</b>	<b>77,03%</b>	<b>75,45%</b>

Die Quote ist u.a. abhängig von der Entwicklung der Sonderposten. Diese sind im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 auf Grund der Auflösung der Sonderposten gesunken. Dem standen nicht ausreichend Zugänge gegenüber. Ein deutliches Absinken ist zu vermeiden.

### VERSCHULDUNG JE EINWOHNER

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in der Doppik das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zur Einwohnerzahl einer Gebietskörperschaft.

Formel: Fremdkapital (Schulden + Rückstellungen) / Einwohner

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Schulden (2)	10.899.698,62 €	10.632.366,23 €	10.614.988,81 €
Rückstellungen (3)	1.577.471,80 €	1.659.945,89 €	1.631.193,41 €
Einwohner	5.821	5.865	5.812
Kennzahl (pro Einwohner)	<b>2.143,48 €</b>	<b>2.095,88 €</b>	<b>2.107,05 €</b>

Die Pro – Kopf – Verschuldung ist in absoluten Zahlen leicht gestiegen. Dies ist im Betrachtungsjahr auf die rückläufige Einwohnerzahl zurückzuführen. Die Schulden sind insgesamt leicht gesunken.

Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist. Ob allerdings eine Pro-Kopf-Verschuldung von Null oder nahe Null angestrebt werden sollte, lässt sich an dieser Stelle nicht beantworten, da die Meinungen in diesem Punkt auseinander gehen. Es kann eine Verschuldung von Null politisch durchaus wünschenswert sein, weil somit z.B. keinerlei Zins- und Tilgungslasten für kommende Generationen entstehen würden. Sie wird jedoch wegen der Einbeziehung der Rückstellungen in der Praxis nicht zu erreichen sein. Zudem haben notwendige und unvermeidbare Investitionsmaßnahmen wie auch die Situation auf dem Kapitalmarkt Einfluss auf die Entwicklung.

### KREDITVERSCHULDUNGSGRAD

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100 / Bilanzsumme

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2.)	6.238.115,89 €	5.908.444,33 €	5.935.739,02 €
Liquiditätskredite (2.1.3)	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>55,28%</b>	<b>54,51%</b>	<b>54,41%</b>

Der Kreditverschuldungsgrad lässt sich anhand statistischer Vergleichswerte einordnen:

Jahr	Schulden	Einwohner 31.12.d.J.	Verschuldung je Einwohner Gemeinde Jade	Vergleichswert Niedersachsen	Differenz
2010	10.899.698,62 €	5821	1.872,48 €	951,43 €	921,05 €
2011	10.632.366,23 €	5865	1.812,85 €	955,12 €	857,73 €
2012	10.614.988,81 €	5812	1.826,39 €	969,44 €	856,95 €

Die Kreditverschuldung übersteigt den Durchschnittswert für Kommunen vergleichbarer Größenordnung in Niedersachsen erheblich. Dies zeigt die Grundproblematik des Haushalts der Gemeinde Jade

auf, da die hohen Kreditverbindlichkeiten auch zu hohen Tilgungsleistungen führen, die bis auf weiteres nicht erwirtschaftet werden können.

#### KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITSQUOTE

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten dürfen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten \* 100 / Bilanzsumme

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Laufzeit bis zu 1 Jahr)	418.308,53 €	416.406,53 €	428.324,14 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.505,26 €	98.405,34 €	40.975,25 €
Transferverbindlichkeiten	20.214,75 €	- €	573,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	119.862,72 €	126.516,56 €	137.701,00 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>2,99%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,17%</b>

Die Höhe der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist leicht angestiegen und durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt.

#### ANLAGENDECKUNGSGRAD 1

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist. Bei der Berechnung der Kennzahl wird dem Anlagevermögen die Nettoposition gegenübergestellt.

Formel: Nettoposition \* 100 / Anlagevermögen

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Nettoposition	6.946.267,54 €	6.802.672,44 €	6.934.439,00 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2.)	17.748.453,36 €	17.590.981,96 €	17.432.719,04 €
Kennzahl	<b>39,14%</b>	<b>38,67%</b>	<b>39,78%</b>

#### ANLAGENDECKUNGSGRAD 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettoposition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Formel:  $(\text{Nettoposition} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100 / \text{Anlagevermögen}$

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Summe Passiva (1.1. bis 2.1.2.)	13.184.383,43 €	12.711.116,77 €	12.870.178,04 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2.)	17.748.453,36 €	17.590.981,96 €	17.432.719,04 €
Kennzahl	<b>74,28%</b>	<b>72,26%</b>	<b>73,83%</b>

Der Anlagendeckungsgrad 2 weist aus, in welchem Umfang langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert ist. Ziel sollte eine Deckung von mindestens 100 % sein, d.h. die Finanzierung des langfristigen Vermögens der Gemeinde Jade ist zum 31.12.2012 weiterhin nicht ausgewogen.

#### ANLAGENINTENSITÄT

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

Formel:  $\text{Anlagevermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2.)	17.748.453,36 €	17.590.981,96 €	17.432.719,04 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>91,38%</b>	<b>92,12%</b>	<b>90,88%</b>

Die Anlagenintensität ist bei Kommunen auf Grund des Vorhaltens des Infrastrukturvermögens stets sehr hoch. Sie hat sich im Vorjahresvergleich auf Grund der Abschreibungen reduziert.

#### INFRASTRUKTURQUOTE

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen.

Formel:  $\text{Infrastrukturvermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

Kennzahl	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012
Infrastrukturvermögen (2.3)	7.850.339,55 €	7.510.909,92 €	7.416.413,91 €
Bilanzsumme	19.423.554,74 €	19.095.948,77 €	19.181.563,29 €
Kennzahl	<b>40,42%</b>	<b>39,33%</b>	<b>38,66%</b>

Eine sinkende Infrastrukturquote bedeutet einen Rückgang des Anlagevermögens. Dies erfolgt durch die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. Dem stehen dann nicht in gleichem Umfang Zugänge gegenüber. Im Ergebnis lässt sich daraus ableiten, dass das Infrastrukturvermögen älter geworden ist und damit höhere Instandhaltungsaufwendungen drohen. Daher sollte das Ziel sein, die Infrastrukturquote nicht deutlich absinken zu lassen. Ansonsten werden die ergebniswirksamen Aufwendungen steigen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN KENNZAHLEN DER ERGEBNISRECHNUNG

STEUERQUOTE

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Formel: Steuern und ähnl. Abgaben \* 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Steuern und ähnliche Abgaben (ER 1)	3.280.937,80 €	3.474.353,62 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ER 20)	6.557.388,83 €	6.678.114,11 €
Kennzahl	<b>50,03%</b>	<b>52,03%</b>

Die Kennzahl ist gestiegen und weist auf eine Verbesserung der Steuererträge hin.

PERSONALINTENSITÄT

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Formel: Personalaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Personalaufwendungen (ER 13)	2.034.435,22 €	2.089.446,12 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ER 20)	6.557.388,83 €	6.678.114,11 €
Kennzahl	<b>31,03%</b>	<b>31,29%</b>

Die Personalintensität ist im Grunde unverändert.

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Formel: Abschreibungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Abschreibungen (ER 16)	581.249,34 €	588.655,59 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ER 20)	6.557.388,83 €	6.678.114,11 €
Kennzahl	<b>8,86%</b>	<b>8,81%</b>

Eine sinkende Abschreibungsquote gibt einen Hinweis darauf, dass das Anlagevermögen zu großen Teilen bereits abgeschrieben wurde und nicht durch neues Anlagevermögen ersetzt wurde. Daraus können sich höhere Unterhaltungsaufwendungen ergeben. Im Vorjahresvergleich ist der Rückgang nur marginal.

### TRANSFERAUFWANDSQUOTE

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

Formel: Transferaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Transferaufwendungen (ER 18)	2.528.891,70 €	2.594.107,29 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ER 20)	6.557.388,83 €	6.678.114,11 €
Kennzahl	<b>38,57%</b>	<b>38,84%</b>

### ZINSLASTQUOTE

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zu Folge.

Formel: Zinsaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
zinsähnliche Aufwendungen (ER 17)	302.562,73 €	287.477,05 €
Summe ordentlicher Aufwendungen (ER 20)	6.557.388,83 €	6.678.114,11 €
Kennzahl	<b>4,61%</b>	<b>4,30%</b>

Die Zinslastquote ist u.a. wegen der gesunkenen Zinsaufwendungen sowohl für Investitionskredite wie auch für Kassenkredite gesunken.

### REINVESTITIONSQUOTE

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichend hoch waren, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Es erfolgt somit ein Verzehr des kommunalen Vermögens. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Formel: Bruttoinvestition \* 100 / Abschreibungen

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (FR 31)	527.620,50 €	548.814,07 €
Abschreibungen (ER 16)	581.249,34 €	588.655,59 €
Kennzahl	<b>90,77%</b>	<b>93,23%</b>

Die Reinvestitionsquote ist wegen der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 im Vorjahresvergleich zwar leicht gestiegen, dennoch erfolgt weiterhin ein Verzehr der Vermögenswerte der Gemeinde.



## VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Gemäß § 57 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge genannt werden, die von besonderer Bedeutung und nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Vom Zweck der Regelung sollen Vorgänge, die bis zur Erstellung des Rechenschaftsberichtes auftreten, aber noch Bezug auf die Bilanz gehabt hätten, wenn Sie im zu bilanzierenden Jahr aufgetreten wären, dargestellt werden. Da der Rechenschaftsbericht im Regelfall bis Ende März des Folgejahres zu erstellen ist, erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt eine Betrachtung. Darüber hinausgehend erfolgt hier für den Abschluss 2012 eine kurze Beschreibung bei Vorgängen von erheblicher Bedeutung für die finanzielle wie auch strukturelle Situation der Gemeinde Jade bis zur Erstellung des Rechenschaftsbericht. Auf Grund der sehr späten Erstellung des Jahresabschlusses handelt es sich im Vergleich zu den Ausführungen zum Jahresabschluss 2011 im Wesentlichen um Wiederholungen.

Für die bereits seit 2001 laufenden Bemühungen zur Reaktivierung des Bahnhofpunktes Jaderberg wurde zu Beginn des Jahres 2012 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Erst im Jahr 2020 werden die Bemühungen abschließend sein, in dem die Eröffnung des Bahnhofpunktes erfolgt. Die Gemeinde Jade wird als gemeindlichen Anteil bis 2020 rd. 1,0 Mio. € als Eigenanteil bereit zu stellen haben.

Der Rat der Gemeinde Jade hat am 22.03.2012 ein Standortkonzept für die Ausweisung von weiteren Flächen zur Nutzung der Windenergie beschlossen. Während 2017 für einen Teilbereich ein Windpark in Betrieb gehen konnte und dadurch auch zur Verbesserung der Gewerbesteuererträge beitragen kann, sind die Versuche zur Ausweisung von weiteren Flächen bislang nicht erfolgreich gewesen.

Im Frühjahr 2012 wurde über die Verlagerung der Jade Touristik beraten. Die Jade Touristik befindet sich als Folge der Diskussion seit 2013 im OOWV Museum Kaskade in Diekmannshausen. Die herausgehobene Lage hat zu einer höheren Frequentierung geführt, so dass die personellen Ressourcen regelmäßig erhöht wurden.

Seit 2008 wurde die Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich betrieben. Der Rat der Gemeinde Jade hat am 31.05.2013 dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Jade unter der Trägerschaft der Ev.-Luth. Kirchengemeinde unter Gewährung eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 100 T € zugestimmt. Diese Maßnahme stellte sich entgegen der Dorfentwicklungsplanung von 2008 als letzte kommunale Maßnahme dar.

Mit Beschluss vom 31.05.2012 wurde die Außenstelle Mentzhausen der Grundschule Schweiburg mit Ablauf des Schuljahres 2012 / 2013 geschlossen.

Darüber hinaus wird auf folgende, zukünftige Vorgänge von erheblicher Bedeutung verwiesen:

- ⇒ Erschließung des Ferienparks Sehestedt mit Veranlagung der Grundstückseigentümer in Höhe von 90 % der Erschließungskosten
- ⇒ Regelmäßige und fortdauernde Erweiterung der Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche durch Bau von Krippeneinrichtungen, Erweiterung der Kindergartenplätze und –gruppen
- ⇒ Ausweisung, Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Jaderberg, An der Bahn, und des Wohngebietes Jaderberg – Stindt-Flächen
- ⇒ Beantragung und Gewährung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung zum Abbau der Liquiditätskredite im Jahr 2019
- ⇒ Umsetzung der Ganztagsschulangebote an beiden Standorten in der Gemeinde bis 2024
- ⇒ Sanierung bzw. Ertüchtigung der Feuerwehrstandorte

## BEURTEILUNG DER FINANZWIRTSCHAFTLICHEN LAGE DER GEMEINDE JADE /PROGNOSE

Mit dem vorliegenden zweiten Jahresabschluss lassen sich erste Tendenzen bei der Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation der Gemeinde Jade erkennen. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss werden aber auch keine vollkommen neuen Erkenntnisse gewonnen.

Die nachfolgenden Prognosen sind zudem vor dem Hintergrund, dass der Abschluss erst 2021 fertig gestellt werden konnte, stets mit den Erkenntnissen der Folgejahre zu bewerten.

Auch der Jahresabschluss 2012 weist im Ergebnishaushalt ein deutlich besseres Ergebnis als die Haushaltsplanung aus. Das positive Ergebnis des Vorjahres mit einem deutlichen Jahresüberschuss konnte gesteigert werden. Damit wurde ein Beitrag zum Abbau der kameraleen Soll – Fehlbeträge geleistet. Diese positive Entwicklung wird sich (aus heutiger Sicht) in den Folgejahren fortführen und mündete 2019 auch durch die Gewährung der kapitalisierten Bedarfszuweisung in einem vollständigen Abbau der Fehlbeträge aus den kameraleen Abschlüssen.

Der Abschluss zeigt aber auch weiterhin auf, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um auch die Tilgung der Schulden zu bedienen. Damit konnte die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht dargestellt werden. Diese Situation wird sich auch in den Folgejahren im Regelfall nicht ändern, da z.B. die abgeschlossenen Darlehensverträge entsprechenden Schuldendienst vorsahen und auch weiterhin vorsehen. Auch wenn der **Verschuldungsgrad** wiederum leicht rückläufig ist und dies positiv gesehen werden muss, weist eine **Kennzahl von 54,41 % eine bedrohliche Verschuldung** aus. Alle vergleichbaren Daten oder Kennzahlen zur Verschuldung weisen zudem aus, dass das größte Problem der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Jade die enorme Verschuldung ist. Der sich aus der Verschuldung ergebende Kapitaldienst minimiert den finanziellen Handlungsspielraum für sämtliche Entscheidungen der Gemeinde erheblich. Daher müsste das Ziel sein, die Verschuldung zu minimieren. Dies erscheint vor dem Hintergrund der zukünftigen Aufgaben und Maßnahmen schwerlich möglich.

Die Gemeinde Jade steht vor großen Herausforderungen, die auch zu finanziellen Belastungen führen. So wurden die Bemühungen zur Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes aufgenommen, was bis 2014 umgesetzt werden konnte und inzwischen auch zur An – und Umsiedlung von Betrieben geführt hat. Auch deutete sich bereits 2011 ein Zuwachs der Nachfrage im Bereich der Kinderbetreuung an. Neben den baulichen Erfordernissen stehen hier ganz besonders Herausforderungen bei der Gewinnung von Fachpersonal an. Auch werden die Planungen zum Teilersatzbau für das Rathaus in Jade den Haushalt in Zukunft belasten, nachdem in den Vorjahren erste Bemühungen nicht erfolgreich waren. Die finanzielle Situation der Gemeinde Jade wird zukünftig noch problematischer, weil erhebliche Investitionsmaßnahmen für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser wie für die Umsetzung des Ganztagsanspruchs in den Grundschulen umzusetzen sein werden. Insbesondere im Bereich der Ganztagschule bestehen rechtliche Verpflichtungen.

Bereits seit vielen Jahren bemüht sich die Gemeinde um die Reaktivierung des Bahnhofpunktes Jaderberg und hat auch 2012 dafür genutzt, auf allen Ebenen dafür zu werben. Auch im Jahr 2012 war noch nicht absehbar, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sein würden. Die Eröffnung des Bahnhofpunktes ist im Sommer 2020 erfolgt und stellt einen wichtigen Baustein für Attraktivität der Gemeinde Jade, hier insbesondere Jaderbergs, dar. Dafür hat die Gemeinde in erheblichen Umfang bis 2020 eigene Mittel eingebracht.

Das Jahresergebnis 2012 ist nicht einfach zu bewerten und führt einerseits positive Entwicklungen weiter. Andererseits werden aber auch die strukturellen Schwierigkeiten des gemeindlichen Haushalts deutlich aufgezeigt. Diese mehrschichtige Betrachtung und Bewertung werden auch für die zukünftigen Jahre erwartet.

## **ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS**

- Anlage 1: Übersicht der wesentlichen Verträge der Gemeinde Jade

**Auflistung der wesentlichen Verträge der Gemeinde Jade zum 31.12.2012**

Bezeichnung	Beschreibung	Partner	Datum	Laufzeit
Darlehensvertrag	Kassenkredit	Bremer LB	26.11.2010	28.11.2014
Vertrag	Trägerschaftsvertrag Ev. Kindergarten Jaderberg	Ev.-luth. Kirchengemeinde Jade	15.06./06.10.2004/23. 12.2020	unbegrenzt
Vereinbarung	Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Landkreis Wesermarsch	12.11.2013 (letzte Änderung)	unbegrenzt
Vertrag	Übertragung Abwasserbeseitigung	OOWV	26.11.2004	unbegrenzt
Vertrag	Konzessionsvertrag EWE Netz	EWE Netz	01.08.2012	20.12.2032
Vertrag	Wasserversorgung in der Gemeinde Jade	OOWV	ohne (vor. 1999)	31.12.2018
Vertrag	Kreuzungsvereinbarungen, Ausbau Bahnstrecke OL - WHV	Deutsche Bahn	17.06./25.07.2011	bis Abschluss der Maßnahmen bzw. deren Abrechnung
Städtebaulicher Vertrag	FERIENPARK Sehestedt	Green Resort	02.05.2012	unbegrenzt

**FESTSTELLUNG GEMÄSS § 129 ABS. 1 SATZ 2 NKOMVG**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wird hiermit festgestellt.

Jade, 29.09.2021

Gemeinde Jade  
Der Bürgermeister

Henning Kaars

## Gemeinde Jade

**Bilanz zum 31.12.2012**

		2011 EUR	2012 EUR
	<b>AKTIVA</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	92.518,63	157.631,79
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	29.440,43	35.127,71
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.078,20	122.504,08
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	17.489.833,72	17.266.045,96
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.529.396,80	1.496.387,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.388.839,10	7.261.220,16
2.3	Infrastrukturvermögen	7.510.909,92	7.416.413,91
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	26.865,37	26.267,70
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.678,25	3.423,25
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	491.277,83	470.412,38
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	199.353,42	231.210,82
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.513,03	360.710,71
3.	Finanzvermögen	1.026.273,05	901.183,21
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	8.629,61	9.041,29
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	73.180,81	57.887,61
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	272.004,28	222.487,40
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	44.377,99	11.740,60
3.8	Privatrechtliche Forderungen	601.961,64	568.347,27
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	26.118,72	31.679,04
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	10.223,90	13.283,94
3.9.2	Versorgungsrücklage	15.894,82	18.395,10
4.	Liquide Mittel	458.111,97	822.501,55
4.1	Liquide Mittel Bankguthaben	456.810,43	821.826,11
4.2	Liquide Mittel Gemeindekasse	1.301,54	675,44
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.211,40	34.200,78
	Summe AKTIVA	19.095.948,77	19.181.563,29

## Gemeinde Jade

**Bilanz zum 31.12.2012**

		2011 EUR	2012 EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Nettoposition	6.802.672,44	<b>6.934.439,02</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	-1.573.594,92	<b>-1.234.160,93</b>
1.1.1	Reinvermögen	2.482.938,13	<b>2.483.712,63</b>
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-4.056.533,05	<b>-3.717.873,56</b>
1.2	Rücklagen	130.382,96	<b>131.474,25</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3	nicht belegt	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	130.382,96	<b>131.474,25</b>
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Jahresergebnis	339.750,78	<b>498.891,66</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	339.750,78	<b>498.891,66</b>
1.4	Sonderposten	7.906.133,62	<b>7.538.234,04</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.236.360,12	<b>4.053.811,09</b>
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.523.710,68	<b>3.353.646,88</b>
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	146.062,82	<b>130.776,07</b>
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	<b>0,00</b>
2.	Schulden	10.632.366,23	<b>10.614.988,81</b>
2.1	Geldschulden	10.408.444,33	<b>10.435.739,02</b>
2.1.1	Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.908.444,33	<b>5.935.739,02</b>
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	<b>4.500.000,00</b>
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.405,34	<b>40.975,25</b>
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>573,00</b>
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	<b>0,00</b>
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>573,00</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	125.516,56	<b>137.701,54</b>
2.5.1	Durchlaufende Posten	101.626,94	<b>118.139,79</b>
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.451,23	<b>18.317,18</b>
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	76.175,71	<b>99.822,61</b>
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.132,00	<b>0,00</b>
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	<b>0,00</b>
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.757,62	<b>19.561,75</b>
3.	Rückstellungen	1.659.945,89	<b>1.631.193,41</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.380.388,86	<b>1.414.308,75</b>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	178.350,07	<b>182.525,18</b>
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.468,96	<b>7.468,96</b>
3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	<b>0,00</b>
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	60.264,73	<b>0,00</b>
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	12.344,47	<b>12.550,97</b>
3.8	Andere Rückstellungen	21.128,80	<b>14.339,55</b>
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	964,21	<b>942,05</b>
	Summe PASSIVA	19.095.948,77	<b>19.181.563,29</b>

## Gemeinde Jade

## Gesamt-Rechnung 2012

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.937,80	<b>2.841.500,00</b>	167.000,00	3.474.353,62	465.853,62	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.985,91	<b>1.787.100,00</b>	225.000,00	2.356.678,62	344.578,62	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	407.861,81	<b>288.000,00</b>	0,00	410.259,99	122.259,99	0,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	232.981,69	<b>237.900,00</b>	0,00	270.213,81	32.313,81	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	52.561,24	<b>54.000,00</b>	0,00	60.149,55	6.149,55	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.434,25	<b>146.700,00</b>	5.000,00	121.934,56	-29.765,44	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.258,25	<b>6.100,00</b>	5.000,00	12.357,94	1.257,94	0,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	5.662,50	5.662,50	0,00	
10 Bestandsveränderungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	378.586,14	<b>216.500,00</b>	-16.200,00	354.832,19	154.532,19	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.786.607,09</b>	<b>5.577.800,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>7.066.442,78</b>	<b>1.102.842,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.034.435,22	<b>1.977.700,00</b>	66.900,00	2.089.446,12	44.846,12	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	17.326,71	<b>0,00</b>	0,00	4.676,83	4.676,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.684,79	<b>939.200,00</b>	21.000,00	857.011,31	-103.188,69	15.119,48	
16 Abschreibungen	581.249,34	<b>568.800,00</b>	0,00	588.655,59	19.855,59	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.562,73	<b>345.000,00</b>	-25.000,00	287.477,05	-32.522,95	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.528.891,70	<b>2.601.700,00</b>	7.000,00	2.594.107,29	-14.592,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	269.238,34	<b>283.000,00</b>	0,00	256.739,92	-26.260,08	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.557.388,83</b>	<b>6.715.400,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>6.678.114,11</b>	<b>-107.185,89</b>	<b>15.119,48</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>229.218,26</b>	<b>-1.137.600,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>388.328,67</b>	<b>1.210.028,67</b>	<b>-15.119,48</b>	
22 außerordentliche Erträge	136.633,85	<b>0,00</b>	0,00	118.522,44	118.522,44	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	26.101,33	<b>0,00</b>	12.200,00	7.959,45	-4.240,55	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>110.532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>110.562,99</b>	<b>122.762,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>339.750,78</b>	<b>-1.137.600,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>498.891,66</b>	<b>1.332.791,66</b>	<b>-15.119,48</b>	



## Gemeinde Jade

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.195.594,43	<b>2.841.500,00</b>	167.000,00	3.453.245,98	444.745,98	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.418,96	<b>1.787.100,00</b>	225.000,00	2.389.097,62	376.997,62	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	234.979,02	<b>237.900,00</b>	0,00	274.724,07	36.824,07	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	54.891,33	<b>54.000,00</b>	0,00	59.741,61	5.741,61	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.608,60	<b>146.700,00</b>	5.000,00	173.297,89	21.597,89	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.675,27	<b>6.100,00</b>	5.000,00	11.770,42	670,42	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.394,86	<b>216.500,00</b>	-16.200,00	222.684,54	22.384,54	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.106.562,47</b>	<b>5.289.800,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>6.584.562,13</b>	<b>908.962,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.978.244,57	<b>1.977.700,00</b>	78.800,00	2.057.459,41	959,41	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	818.769,78	<b>939.200,00</b>	33.200,00	865.776,50	-106.623,50	18.789,39	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.324,65	<b>345.000,00</b>	-25.000,00	287.761,97	-32.238,03	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.469.431,72	<b>2.601.700,00</b>	7.000,00	2.596.541,29	-12.158,71	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.252,00	<b>283.000,00</b>	0,00	259.177,31	-23.822,69	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.820.022,72</b>	<b>6.146.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>6.066.716,48</b>	<b>-173.883,52</b>	<b>18.789,39</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>286.539,75</b>	<b>-856.800,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>517.845,65</b>	<b>1.082.845,65</b>	<b>-18.789,39</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.848,27	<b>78.600,00</b>	0,00	36.256,92	-42.343,08	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.557,23	<b>16.000,00</b>	0,00	12.026,58	-3.973,42	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	319.534,19	<b>344.900,00</b>	0,00	254.437,16	-90.462,84	0,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	<b>5.200,00</b>	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.342,45	<b>27.000,00</b>	-13.000,00	15.293,20	1.293,20	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.282,14</b>	<b>471.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>318.013,86</b>	<b>-140.686,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Jade

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.186,62	<b>406.000,00</b>	0,00	174.725,87	-231.274,13	89.500,00	
26	für Baumaßnahmen	309.570,29	<b>320.000,00</b>	-27.500,00	231.266,53	-61.233,47	207.340,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.788,76	<b>81.900,00</b>	-5.500,00	105.391,81	28.991,81	29.400,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	<b>0,00</b>	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	63.801,62	<b>35.000,00</b>	20.000,00	35.000,00	-20.000,00	0,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.620,50</b>	<b>842.900,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>548.814,07</b>	<b>-281.085,93</b>	<b>326.240,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-79.338,36</b>	<b>-371.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.800,21</b>	<b>140.399,79</b>	<b>-326.240,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>207.201,39</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>287.045,44</b>	<b>1.223.245,44</b>	<b>-345.029,39</b>	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	186.312,12	<b>862.500,00</b>	8.700,00	942.575,99	71.375,99	354.816,06	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	515.983,68	<b>903.500,00</b>	-1.300,00	915.281,30	13.081,30	0,00	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-329.671,56</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.294,69</b>	<b>58.294,69</b>	<b>354.816,06</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-122.470,17</b>	<b>-1.269.000,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>314.340,13</b>	<b>1.281.540,13</b>	<b>9.786,67</b>	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.182.685,72	<b>0,00</b>	0,00	4.883.907,35	4.883.907,35	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.148.497,19	<b>0,00</b>	0,00	4.833.872,76	4.833.872,76	0,00	
<b>40</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>34.188,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.034,59</b>	<b>50.034,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>40.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)</b>	<b>-88.281,64</b>	<b>-1.269.000,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>364.374,72</b>	<b>1.331.574,72</b>	<b>9.786,67</b>	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	546.393,61	<b>458.111,97</b>	0,00	458.111,97	0,00	0,00	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)</b>	<b>458.111,97</b>	<b>-810.888,03</b>	<b>301.800,00</b>	<b>822.486,69</b>	<b>1.331.574,72</b>	<b>9.786,67</b>	

## Teil-Rechnung 2012



## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.385.480,03	231.800,00	268.400,00	1.520.859,52	1.020.659,52	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.195.594,43	2.841.500,00	167.000,00	3.453.245,98	444.745,98	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.220,05	1.787.100,00	216.000,00	2.375.856,44	372.756,44	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	131.563,69	149.600,00	0,00	137.103,78	-12.496,22	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	14.000,00	0,00	1.283,48	-12.716,52	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,46	0,00	5.000,00	14.053,18	9.053,18	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.777,20	5.100,00	5.000,00	10.954,09	854,09	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.168,86	216.500,00	-16.200,00	222.249,04	21.949,04	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.765.827,08</b>	<b>5.013.800,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>6.214.745,99</b>	<b>824.145,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.337.237,68	1.359.200,00	67.800,00	1.449.743,99	22.743,99	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.191,48	283.000,00	70.500,00	279.376,46	-74.123,54	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.324,65	345.000,00	-25.000,00	287.761,97	-32.238,03	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.462.869,02	2.593.400,00	7.000,00	2.589.050,49	-11.349,51	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.709,65	204.500,00	0,00	181.815,88	-22.684,12	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.520.332,48</b>	<b>4.785.100,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>4.787.748,79</b>	<b>-117.651,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.245.494,60</b>	<b>228.700,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>1.426.997,20</b>	<b>941.797,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.146,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.624,70	250.000,00	0,00	70.860,50	-179.139,50	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.316,17	27.000,00	-13.000,00	14.316,17	316,17	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.087,23</b>	<b>277.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>86.176,67</b>	<b>-177.823,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150,00	376.000,00	0,00	174.725,87	-201.274,13	44.000,00	
26	für Baumaßnahmen	55.360,51	46.000,00	0,00	42.803,47	-3.196,53	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.949,34	44.800,00	-3.000,00	48.998,76	7.198,76	10.300,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	0,00	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	63.801,62	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.534,68</b>	<b>501.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>303.957,96</b>	<b>-194.842,04</b>	<b>54.300,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.552,55</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-217.781,29</b>	<b>17.018,71</b>	<b>-54.300,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.300.047,15</b>	<b>3.900,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>1.209.215,91</b>	<b>958.815,91</b>	<b>-54.300,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	186.312,12	862.500,00	8.700,00	942.575,99	71.375,99	354.816,06	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	515.983,68	903.500,00	-1.300,00	915.281,30	13.081,30	0,00	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-329.671,56</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.294,69</b>	<b>58.294,69</b>	<b>354.816,06</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>970.375,59</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>1.236.510,60</b>	<b>1.017.110,60</b>	<b>300.516,06</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>111001 Gemeindeorgane</b>	<b>-2.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	0,00	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00	
<b>111104-01 Beschaffung von Hardware</b>	<b>-7.256,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.985,60</b>	<b>1.014,40</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.256,05	5.000,00	0,00	3.985,60	-1.014,40	0,00	
<b>111104-02 Beschaffung von Software</b>	<b>-5.393,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.132,66</b>	<b>867,34</b>	<b>-5.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.393,56	10.000,00	0,00	9.132,66	-867,34	5.000,00	
<b>111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.825,70</b>	<b>174,30</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	-3.000,00	1.825,70	-174,30	0,00	
<b>111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>	<b>-55.360,51</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.576,19</b>	<b>7.423,81</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.360,51	40.000,00	0,00	32.576,19	-7.423,81	0,00	
<b>211001-01 GS Jaderberg - Begl.AV über 1000,- € GS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.499,56</b>	<b>500,44</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	5.499,56	-500,44	0,00	
<b>211001-02 GS Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
<b>211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO</b>	<b>-4.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.736,45</b>	<b>-1.736,45</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.558,77	0,00	0,00	1.736,45	1.736,45	0,00	
<b>211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
<b>211002-05 GS Schweiburg - Gebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.227,28</b>	<b>-10.227,28</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.227,28	10.227,28	0,00	
<b>211003-02 ehem. GS Mentzhausen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
<b>211003-03 ehem. GS Mentzhausen - Spielgeräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.307,57	2.307,57	0,00	
<b>365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.999,99</b>	<b>1.000,01</b>	<b>-1.900,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99	1.900,00	

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562,21</b>	<b>-1.562,21</b>	<b>-1.900,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.562,21	1.562,21	1.900,00	
<b>365004-01 KiGa Schweibg - BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>571001-01 Wirtschaftsförderung - Gemeindeanteil zu Reg. Teilbudgets</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>571002-01 BP 33 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>	<b>187.474,70</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.525,87</b>	<b>-223.525,87</b>	<b>-44.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.624,70	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150,00	0,00	0,00	43.525,87	43.525,87	44.000,00	
<b>571002-02 BP 27 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.860,50</b>	<b>23.860,50</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	70.860,50	860,50	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
<b>571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000,00	0,00	131.200,00	-221.800,00	0,00	
<b>571004-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss</b>	<b>-8.801,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	8.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>575003-01 Zuschuss Initiative Leader</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-1.785,23</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.272,41</b>	<b>-11.772,41</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	14.316,17	27.000,00	-13.000,00	14.316,17	316,17	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	16.101,40	3.500,00	0,00	15.588,58	12.088,58	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1110</b>	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leitung und Steuerung der Gemeinde Jade durch die Gremien und die Verwaltungsleitung mit Bürgermeister und Fachbereichsleitern
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GG,NKomVG,AO, Satzungen,GemHKVO, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt beinhaltet die Leistungen:
- 111001 - Gemeindeorgane
- 111002 - Verwaltungsleitung
In diesem Produkt sind die Leistungen zur grundsätzlichen Steuerung der Gemeinde Jade durch die Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erfasst.

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	440,76	0,00	0,00	463,44	463,44	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	8.622,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.062,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,44</b>	<b>3.039,44</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.396,61	241.700,00	1.500,00	266.573,98	23.373,98	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	17.326,71	0,00	0,00	4.676,83	4.676,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,53	4.300,00	0,00	5.251,86	951,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.784,77	36.300,00	0,00	33.933,72	-2.366,28	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.862,62</b>	<b>282.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>310.436,39</b>	<b>26.636,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-282.799,86</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-307.396,95</b>	<b>-23.596,95</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

**Produkt/Projekt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-282.799,86	-282.300,00	-1.500,00	-307.396,95	-23.596,95	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.799,86	-282.300,00	-1.500,00	-307.396,95	-23.596,95	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	440,76	0,00	0,00	463,44	463,44	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,76	0,00	0,00	463,44	463,44	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	232.669,65	241.700,00	1.500,00	235.464,73	-7.735,27	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.379,53	4.300,00	0,00	4.916,96	616,96	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.411,57	36.300,00	0,00	33.953,22	-2.346,78	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.460,75	282.300,00	1.500,00	274.334,91	-9.465,09	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-267.019,99	-282.300,00	-1.500,00	-273.871,47	9.928,53	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

**Produkt/Projekt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	0,00	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,86</b>	<b>2.429,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-269.293,20</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-276.301,33</b>	<b>7.498,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-269.293,20</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-276.301,33</b>	<b>7.498,67</b>	<b>0,00</b>	

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>111001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>-2.273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>-2.429,86</b>	<b>0,00</b>	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.273,21	0,00	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service  
**Produkt/Projekt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	<b>Ansätze des HH-Jahres EUR</b>	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	27.037,69	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.389,79	<b>-3.610,21</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service  
**Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GG, NKomVG, GemHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NGG, Satzungen, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 111101 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111102 - Finanzverwaltung
- 111103 - Gemeindekasse
- 111104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 111105 - Personalvertretung
- 111106 - Gleichstellungsbeauftragte
- 111107 - Gemeindepartnerschaft

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	-300,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	966,60	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	72,39	<b>0,00</b>	0,00	833,48	833,48	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,77	<b>0,00</b>	5.000,00	8.296,55	3.296,55	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	207,39	207,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	16.487,69	<b>4.500,00</b>	0,00	22.185,64	17.685,64	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.181,45</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.523,06</b>	<b>21.723,06</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.687,31	<b>250.500,00</b>	2.500,00	302.097,70	49.097,70	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.849,49	<b>44.300,00</b>	0,00	28.818,85	-15.481,15	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

## Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	20.192,08	16.500,00	0,00	20.393,30	3.893,30	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.113,31	9.100,00	0,00	8.886,00	-214,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.773,15	106.000,00	0,00	93.570,77	-12.429,23	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.615,34</b>	<b>426.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>453.766,62</b>	<b>24.866,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-436.433,89</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-422.243,56</b>	<b>-3.143,56</b>	<b>0,00</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.826,74	4.826,74	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.826,74</b>	<b>-4.826,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-436.433,89</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-427.070,30</b>	<b>-7.970,30</b>	<b>0,00</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.433,89</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-427.070,30</b>	<b>-7.970,30</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,64	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	0,00	0,00	833,48	833,48	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,77	0,00	5.000,00	8.296,55	3.296,55	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.573,14	4.500,00	0,00	11.673,39	7.173,39	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.515,54</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.803,42</b>	<b>11.003,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								





**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

**Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>111104-01 Beschaffung von Hardware</b>	<b>-7.256,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.985,60</b>	<b>1.014,40</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.256,05	5.000,00	0,00	3.985,60	-1.014,40	0,00	
<b>111104-02 Beschaffung von Software</b>	<b>-5.393,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.132,66</b>	<b>867,34</b>	<b>-5.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.393,56	10.000,00	0,00	9.132,66	-867,34	5.000,00	
<b>111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.825,70</b>	<b>174,30</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	-3.000,00	1.825,70	-174,30	0,00	
<b>111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>	<b>-55.360,51</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.576,19</b>	<b>7.423,81</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.360,51	40.000,00	0,00	32.576,19	-7.423,81	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-3.909,48</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.909,48	2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des HH-Jahres  EUR	Veränd. durch Nachtrag  EUR	Sonstige Ermächtigt.  EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres  EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren  EUR	Ges.- Ermächtigt. im HH-Jahr  EUR	Ergebnis des HH-Jahres  EUR	Mehr(+) weniger(-)  EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.396,81	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service  
**Produkt/Projekt 1113 Schmiedemeister - Schulte - Stiftung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährung von Beihilfen an allein stehende, ältere und notbedürftige weibliche Einwohner der Gemeinde.
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Richtlinie f. d. Verwaltung der unselbständigen "Schmiedemeister - Schulte - Stiftung" v. 21.12.2010
<b>Erläuterungen</b>
Zinserträge aus dem Stiftungskapital werden für die Gewährung von Beihilfen verwendet.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.791,29	<b>2.600,00</b>	0,00	2.889,80	289,80	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.791,29</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.700,00	<b>2.600,00</b>	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.091,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>1.091,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

### Produkt/Projekt 1113 Schmiedemeister - Schulte - Stiftung

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.600,00	0,00	2.889,80	289,80	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>289,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	1.700,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,80</b>	<b>2.889,80</b>	<b>0,00</b>	

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service

**Produkt/Projekt 1113 Schmiedemeister - Schulte - Stiftung**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 211 Grundschulen  
**Produkt/Projekt 2110 Grundschulen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen.
Zu diesem Produkt gehören:
- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,00	<b>1.100,00</b>	0,00	1.558,00	458,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.339,20	<b>1.400,00</b>	0,00	1.713,77	313,77	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1,43	<b>11.600,00</b>	0,00	450,00	-11.150,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.434,63</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,77</b>	<b>-10.378,23</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	121.850,40	<b>121.300,00</b>	6.800,00	127.486,17	-613,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.320,30	<b>159.400,00</b>	65.500,00	174.529,16	-50.370,84	0,00	
16 Abschreibungen	39.963,21	<b>33.300,00</b>	0,00	44.528,72	11.228,72	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,82	<b>4.600,00</b>	0,00	12.214,32	7.614,32	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.200,73</b>	<b>318.600,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>358.758,37</b>	<b>-32.141,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-318.766,10</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-355.036,60</b>	<b>21.763,40</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 211 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	außerordentliche Erträge	5.151,36	0,00	0,00	1.878,93	1.878,93	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	147,17	147,17	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>5.151,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,76</b>	<b>1.731,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-313.614,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-353.304,84</b>	<b>23.495,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.614,74</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-353.304,84</b>	<b>23.495,16</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,00	1.100,00	0,00	1.558,00	458,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.600,00	0,00	450,00	-11.150,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>-10.692,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	121.850,40	121.300,00	6.800,00	131.169,97	3.069,97	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.282,80	159.400,00	65.500,00	170.115,47	-54.784,53	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.531,18	4.600,00	0,00	14.424,61	9.824,61	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.664,38</b>	<b>285.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>315.710,05</b>	<b>-41.889,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-279.565,38</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-313.702,05</b>	<b>31.197,95</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 211 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.146,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.227,28	10.227,28	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.254,58	22.300,00	0,00	25.742,61	3.442,61	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.254,58</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,89</b>	<b>13.669,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.108,22</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.969,89</b>	<b>-12.669,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-281.673,60</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-348.671,94</b>	<b>18.528,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-281.673,60</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-348.671,94</b>	<b>18.528,06</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>211001-01 GS Jaderberg - Begl.AV über 1000,- € GS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.499,56</b>	<b>500,44</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	5.499,56	-500,44	0,00	
<b>211001-02 GS Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 211 Grundschulen

**Produkt/Projekt 2110 Grundschulen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO</b>	<b>-4.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.736,45</b>	<b>-1.736,45</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.558,77	0,00	0,00	1.736,45	1.736,45	0,00	
<b>211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
<b>211002-05 GS Schweiburg - Gebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.227,28</b>	<b>-10.227,28</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.227,28	10.227,28	0,00	
<b>211003-02 ehem. GS Mentzhausen - Betriebs - und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
<b>211003-03 ehem. GS Mentzhausen - Spielgeräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>-1.307,57</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.307,57	2.307,57	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-5.056,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.838,59</b>	<b>-12.838,59</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	5.056,25	1.000,00	0,00	13.838,59	12.838,59	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt/Projekt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b> Zu den Leistungen gehören:  - 351700 - Seniorenarbeit in der Gemeinde - 351701 - Zuschuss an Kriseninterventionsteam - 351702 Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	125,00	-375,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt/Projekt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012



## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Produkt/Projekt 3625 Sonstige Jugendarbeit

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.239,36	-17.100,00	0,00	-16.603,16	496,84	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.839,61	8.000,00	0,00	8.132,57	132,57	0,00	
15 Transferauszahlungen	8.373,75	8.900,00	0,00	8.570,00	-330,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,00	200,00	0,00	26,00	-174,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239,36	17.100,00	0,00	16.728,57	-371,43	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-16.239,36	-17.100,00	0,00	-16.728,57	371,43	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.239,36	-17.100,00	0,00	-16.728,57	371,43	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)

**Produkt/Projekt 3625 Sonstige Jugendarbeit**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-16.239,36	-17.100,00	0,00	-16.728,57	371,43	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg
- 365006 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
- 365007 - Hort Jaderberg

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.177,11	<b>528.900,00</b>	0,00	554.234,64	25.334,64	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.159,08	<b>6.200,00</b>	0,00	7.153,17	953,17	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.010,75	<b>149.000,00</b>	0,00	136.658,16	-12.341,84	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	<b>2.400,00</b>	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259,29	<b>0,00</b>	0,00	2.048,97	2.048,97	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	30,00	30,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>657.606,23</b>	<b>686.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.124,94</b>	<b>13.624,94</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	716.867,05	<b>713.700,00</b>	45.100,00	759.660,61	860,61	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

## Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265,00	<b>70.400,00</b>	5.000,00	68.166,87	-7.233,13	0,00	
16	Abschreibungen	18.585,16	<b>26.600,00</b>	0,00	19.499,91	-7.100,09	0,00	
18	Transferaufwendungen	185.323,90	<b>195.000,00</b>	0,00	179.533,69	-15.466,31	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.064,56	<b>14.100,00</b>	0,00	17.005,36	2.905,36	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.105,67</b>	<b>1.019.800,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>1.043.866,44</b>	<b>-26.033,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-327.499,44</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-343.741,50</b>	<b>39.658,50</b>	<b>0,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1,58	1,58	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	657,61	657,61	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656,03</b>	<b>-656,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-327.499,44</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-344.397,53</b>	<b>39.002,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.499,44</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-344.397,53</b>	<b>39.002,47</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.577,41	<b>528.900,00</b>	0,00	547.955,84	19.055,84	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.827,09	<b>149.000,00</b>	0,00	136.262,78	-12.737,22	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	<b>2.400,00</b>	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,69	<b>0,00</b>	0,00	5.728,63	5.728,63	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.380,19</b>	<b>680.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.947,25</b>	9.647,25	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	716.867,05	<b>713.700,00</b>	57.000,00	771.420,76	720,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.289,35	<b>70.400,00</b>	5.000,00	70.439,83	-4.960,17	0,00	
15 Transferauszahlungen	185.323,90	<b>195.000,00</b>	0,00	179.533,69	-15.466,31	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.050,73	<b>14.100,00</b>	0,00	16.542,09	2.442,09	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.531,03</b>	<b>993.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.037.936,37</b>	-17.263,63	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-319.150,84</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-347.989,12</b>	26.910,88	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.684,66	<b>500,00</b>	0,00	7.812,19	7.312,19	5.300,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.684,66</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.812,19</b>	1.312,19	<b>5.300,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.684,66</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.812,19</b>	-1.312,19	<b>-5.300,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-325.835,50</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-355.801,31</b>	25.598,69	<b>-5.300,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-325.835,50</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-355.801,31</b>	25.598,69	<b>-5.300,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.999,99</b>	<b>1.000,01</b>	<b>-1.900,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99	1.900,00	
<b>365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562,21</b>	<b>-1.562,21</b>	<b>-1.900,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.562,21	1.562,21	1.900,00	
<b>365004-01 KiGa Schweibg - BGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-6.684,66</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249,99</b>	<b>-749,99</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	6.684,66	500,00	0,00	1.249,99	749,99	0,00	





**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt/Projekt 3675 Familienservice**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.418,21	-5.400,00	0,00	34.907,51	40.307,51	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-15.418,21	-5.400,00	0,00	34.907,51	40.307,51	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
	<b>Saldo</b>	<b>-451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 421 Förderung des Sports  
**Produkt/Projekt 4210 Förderung des Sports**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährung von laufenden oder investiven Zuschüssen an Sportvereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	---



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 421 Förderung des Sports

**Produkt/Projekt 4210 Förderung des Sports**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Konzessionsvertrag -Strom-
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b> Konzessionsverträge mit EWE
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	233.851,07	191.000,00	-16.200,00	174.800,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.851,07</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>233.752,27</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>233.752,27</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.752,27</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung

**Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 532 Gasversorgung  
**Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Konzessionsvertrag -Gas-
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b> Konzessionsverträge mit EWE
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvetrag mit der EWE

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	30.249,40	21.000,00	0,00	21.100,00	100,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.249,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>30.174,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>30.174,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.174,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 532 Gasversorgung

## Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.768,73	21.000,00	0,00	19.580,67	-1.419,33	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.768,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,67</b>	<b>-1.419,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>31.693,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,67</b>	<b>-1.419,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>31.693,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,67</b>	<b>-1.419,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>31.693,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,67</b>	<b>-1.419,33</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 532 Gasversorgung

**Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5710</b>	<b>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
ZU diesem Produkt gehören die Leistungen:
- 571001 - Allg. Wirtschaftsförderung
- 575002 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- 571003 - Gewerbeschau Jaderberg
- 571004 - Breitbandversorgung
- 571005 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	752,00	752,00	0,00	
16 Abschreibungen	278,94	<b>0,00</b>	0,00	835,06	835,06	0,00	
18 Transferaufwendungen	6.010,51	<b>2.500,00</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.915,19	<b>25.600,00</b>	0,00	9.039,61	-16.560,39	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.204,64</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126,67</b>	<b>-14.973,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.204,64</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.126,67</b>	<b>14.973,33</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	108.070,90	<b>0,00</b>	0,00	67.810,88	67.810,88	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>108.070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.910,88</b>	<b>65.910,88</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**
**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	84.866,26	-28.100,00	0,00	52.784,21	80.884,21	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.866,26	-28.100,00	0,00	52.784,21	80.884,21	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.010,51	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.915,19	25.600,00	0,00	9.039,61	-16.560,39	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.925,70	28.100,00	0,00	12.291,61	-15.808,39	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-22.925,70	-28.100,00	0,00	-12.291,61	15.808,39	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.624,70	250.000,00	0,00	70.860,50	-179.139,50	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.624,70	250.000,00	0,00	70.860,50	-179.139,50	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150,00	376.000,00	0,00	174.725,87	-201.274,13	44.000,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	23.801,62	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

### Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.951,62	391.000,00	0,00	189.725,87	-201.274,13	44.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	163.673,08	-141.000,00	0,00	-118.865,37	22.134,63	-44.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	140.747,38	-169.100,00	0,00	-131.156,98	37.943,02	-44.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	140.747,38	-169.100,00	0,00	-131.156,98	37.943,02	-44.000,00	

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
571001-01 Wirtschaftsförderung - Gemeindeanteil zu Reg. Teilbudgets	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
571002-01 BP 33 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken	187.474,70	180.000,00	0,00	-43.525,87	-223.525,87	-44.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.624,70	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150,00	0,00	0,00	43.525,87	43.525,87	44.000,00	
571002-02 BP 27 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	47.000,00	0,00	70.860,50	23.860,50	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	70.860,50	860,50	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken	0,00	-353.000,00	0,00	-131.200,00	221.800,00	0,00	



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	<b>353.000,00</b>	0,00	131.200,00	-221.800,00	0,00	
<b>571004-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss</b>	<b>-8.801,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	8.801,62	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (EP 18)	6.010,51	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 575 Tourismus  
**Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel
- 575005 - Tourismusinformation (ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.761,44	3.000,00	0,00	2.761,44	-238,56	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.761,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,44</b>	<b>-238,56</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,04	1.900,00	0,00	2.549,84	649,84	0,00	
16 Abschreibungen	3.205,92	4.100,00	0,00	4.261,45	161,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	13.650,80	13.700,00	0,00	13.650,80	-49,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	625,56	700,00	0,00	625,56	-74,44	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.173,32</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.087,65</b>	<b>687,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.411,88</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.326,21</b>	<b>-926,21</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 575 Tourismus

**Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus****Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-18.411,88	-17.400,00	0,00	-18.326,21	-926,21	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.411,88	-17.400,00	0,00	-18.326,21	-926,21	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.691,04	1.900,00	0,00	2.619,67	719,67	0,00	
15	Transferauszahlungen	13.650,80	13.700,00	0,00	13.650,80	-49,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625,56	700,00	0,00	625,56	-74,44	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.967,40	16.300,00	0,00	16.896,03	596,03	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-17.967,40	-16.300,00	0,00	-16.896,03	-596,03	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29	für aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 575 Tourismus

**Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.967,40	-36.300,00	0,00	-36.896,03	-596,03	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-57.967,40	-36.300,00	0,00	-36.896,03	-596,03	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
575003-01 Zuschuss Initiative Leader	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 575 Tourismus

**Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	<b>Ansätze des HH-Jahres EUR</b>	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	13.650,80	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.650,80	<b>-49,20</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.937,80	<b>2.841.500,00</b>	167.000,00	3.474.353,62	465.853,62	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.816,00	<b>1.236.900,00</b>	216.000,00	1.766.764,80	313.864,80	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	104.714,64	<b>0,00</b>	0,00	103.280,23	103.280,23	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	<b>600,00</b>	0,00	48,73	-551,27	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.558,75	<b>1.500,00</b>	5.000,00	7.516,88	1.016,88	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.770,96	<b>0,00</b>	0,00	64.327,86	64.327,86	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.037.798,15</b>	<b>4.080.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>5.416.292,12</b>	<b>947.792,12</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
16 Abschreibungen	2.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,00	2.000,00	0,00	2.963,00	963,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.296.656,73	2.361.100,00	7.000,00	2.373.351,00	5.251,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300.295,18</b>	<b>2.363.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.376.314,00</b>	<b>6.214,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.737.502,97</b>	<b>1.717.400,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>3.039.978,12</b>	<b>941.578,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>2.737.502,97</b>	<b>1.717.400,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>3.039.978,12</b>	<b>941.578,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.737.502,97</b>	<b>1.717.400,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>3.039.978,12</b>	<b>941.578,12</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.195.594,43	2.841.500,00	167.000,00	3.453.245,98	444.745,98	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.816,00	1.236.900,00	216.000,00	1.766.752,00	313.852,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.835,00	1.500,00	5.000,00	7.064,78	564,78	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	955,10	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.845.200,53</b>	<b>4.080.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>5.227.263,56</b>	<b>758.763,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.531,00	2.000,00	0,00	2.963,00	963,00	0,00	





## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen  
**Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.397.771,00	1.421.000,00	91.000,00	140,00	1.421.140,00	0,00	1.421.140,00	1.657.270,00	<b>236.130,00</b>
Gewerbesteuer (EP 1)	977.132,33	674.000,00	66.000,00	38.560,68	712.560,68	0,00	712.560,68	889.974,95	<b>177.414,27</b>
Grundsteuer A (EP 1)	147.767,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	154.996,28	<b>-3,72</b>
Grundsteuer B (EP 1)	631.652,28	637.000,00	10.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	642.117,88	<b>5.117,88</b>
Hundesteuer (EP 1)	42.401,55	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	42.680,46	<b>1.680,46</b>
Vergnügungssteuer (EP 1)	435,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	330,00	<b>-1.170,00</b>
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	19.929,64	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	19.941,05	<b>3.941,05</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.289.800,00	1.357.000,00	216.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	1.388.424,00	<b>31.424,00</b>
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	97.016,00	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	98.328,00	<b>2.528,00</b>
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.496,00	<b>-204,00</b>
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	2.132.472,73	2.240.000,00	-4.000,00	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.239.020,00	<b>-980,00</b>
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	164.184,00	117.800,00	11.000,00	37.000,00	154.800,00	0,00	154.800,00	124.262,00	<b>-30.538,00</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	63.849,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	67.043,00	<b>4.043,00</b>
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	<b>280.000,00</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6120</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.557,04	1.000,00	0,00	480,47	-519,53	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.557,04</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,47</b>	<b>-73.519,53</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.031,73	343.000,00	-25.000,00	284.514,05	-33.485,95	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.031,73</b>	<b>343.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>284.514,05</b>	<b>-33.485,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-298.474,69</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-284.033,58</b>	<b>-40.033,58</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	385,06	385,06	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,06</b>	<b>385,06</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt/Projekt 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-298.174,69	-269.000,00	25.000,00	-283.648,52	-39.648,52	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.174,69	-269.000,00	25.000,00	-283.648,52	-39.648,52	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.501,44	1.000,00	0,00	536,07	-463,93	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,44	1.000,00	0,00	536,07	-463,93	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.793,65	343.000,00	-25.000,00	284.798,97	-33.201,03	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.793,65	343.000,00	-25.000,00	284.798,97	-33.201,03	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-291.292,21	-342.000,00	25.000,00	-284.262,90	32.737,10	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	27.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt/Projekt 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	-291.292,21	-315.000,00	12.000,00	-284.262,90	18.737,10	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	186.312,12	862.500,00	8.700,00	942.575,99	71.375,99	354.816,06	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	515.983,68	903.500,00	-1.300,00	915.281,30	13.081,30	0,00	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-329.671,56</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.294,69</b>	<b>58.294,69</b>	<b>354.816,06</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-620.963,77</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-256.968,21</b>	<b>77.031,79</b>	<b>354.816,06</b>	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	27.000,00	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute (EP 17)	197.714,15	203.000,00	-10.000,00	-2.771,67	200.228,33	0,00	200.228,33	180.820,45	<b>-19.407,88</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	103.317,58	115.000,00	-15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	103.693,60	<b>-11.306,40</b>
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (FP 34)	0,00	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	354.816,06	726.016,06	172.300,00	<b>-553.716,06</b>
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Einzahlung (FP 34)	98.112,29	500.000,00	8.700,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.275,99	<b>-724,01</b>
Darlehstilgung - Laufzeit 5 Jahre und mehr (FP 35)	94.506,83	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.103,37	<b>-96,63</b>
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	186.905,06	188.000,00	-10.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	248.201,73	<b>60.201,73</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre (FP 35)	136.459,50	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	74.700,21	<b>-46.299,79</b>
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Auszahlungen (FP 35)	98.112,29	500.000,00	8.700,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.275,99	<b>-724,01</b>



## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.729,25	-1.369.400,00	35.300,00	-1.021.967,86	312.132,14	-15.119,48	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198,91	0,00	9.000,00	13.241,18	4.241,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	103.415,33	88.300,00	0,00	137.620,29	49.320,29	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.818,94	40.000,00	0,00	58.458,13	18.458,13	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.178,14	146.700,00	0,00	159.244,71	12.544,71	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	898,07	1.000,00	0,00	816,33	-183,67	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226,00	0,00	0,00	435,50	435,50	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.735,39</b>	<b>276.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>369.816,14</b>	<b>84.816,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	641.006,89	618.500,00	11.000,00	607.715,42	-21.784,58	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560.578,30	656.200,00	-37.300,00	586.400,04	-32.499,96	18.789,39	
15 Transferauszahlungen	6.562,70	8.300,00	0,00	7.490,80	-809,20	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.542,35	78.500,00	0,00	77.361,43	-1.138,57	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.690,24</b>	<b>1.361.500,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>1.278.967,69</b>	<b>-56.232,31</b>	<b>18.789,39</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-958.954,85</b>	<b>-1.085.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>-909.151,55</b>	<b>141.048,45</b>	<b>-18.789,39</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.701,91	78.600,00	0,00	35.256,92	-43.343,08	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.557,23	16.000,00	0,00	12.026,58	-3.973,42	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.909,49	94.900,00	0,00	183.576,66	88.676,66	0,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	26,28	0,00	0,00	977,03	977,03	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.194,91</b>	<b>194.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.837,19</b>	<b>37.137,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.036,62	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	45.500,00	
26	für Baumaßnahmen	254.209,78	274.000,00	-27.500,00	188.463,06	-58.036,94	207.340,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.839,42	37.100,00	-2.500,00	56.393,05	21.793,05	19.100,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.085,82</b>	<b>341.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>244.856,11</b>	<b>-86.243,89</b>	<b>271.940,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-133.890,91</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-13.018,92</b>	<b>123.381,08</b>	<b>-271.940,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.092.845,76</b>	<b>-1.231.900,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>-922.170,47</b>	<b>264.429,53</b>	<b>-290.729,39</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.092.845,76</b>	<b>-1.231.900,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>-922.170,47</b>	<b>264.429,53</b>	<b>-290.729,39</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>121001-10 Wahlen - Beschaffung EDV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
<b>122003 Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>-4.432,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-12.834,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>126003-03 FW JBG - Beschaffung MTW</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.166,40</b>	<b>-366,40</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.800,00	0,00	18.166,40	366,40	0,00	
<b>126003-10 FW Jaderberg - Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873,57</b>	<b>-1.873,57</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.873,57	1.873,57	0,00	
<b>126005-02 FW SBH - Abgasabsauganlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
<b>126005-10 FW Südbollenhagen - Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457,33</b>	<b>-457,33</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	457,33	457,33	0,00	
<b>366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904,56</b>	<b>2.095,44</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.220,18	2.220,18	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.124,74	5.124,74	0,00	
<b>424002-10 Kleine Sporthalle Jaderberg - Energetische Sanierung</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
<b>424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.169,36</b>	<b>-5.169,36</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.169,36	5.169,36	0,00	
<b>511005-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	45.500,00	
<b>522001 Wohnungsbau Wesermarsch</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	
<b>522002-02 Verkauf Schulstr. 16</b>	<b>1.505,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,88</b>	<b>82,88</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.505,83	1.500,00	0,00	1.582,88	82,88	0,00	
<b>522002-03 BP 40 - Vermögenserwerb</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	16.700,00	0,00	105.300,00	88.600,00	0,00	
<b>538001-01 RWK - nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
<b>541000-01 Erschließung BP 33 - Gewerbegebiet Raiffeisenstraße</b>	<b>-10.872,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.509,40</b>	<b>-7.509,40</b>	<b>-42.670,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872,24	5.000,00	0,00	12.509,40	7.509,40	42.670,00	
<b>541000-02 BP 39 - Mozartstraße</b>	<b>-36.611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>541000-03 Anteil der Gemeinde an den Straßenkreuzungen im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke OL - WHV</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	-10.000,00	80.900,00	-49.100,00	0,00	
<b>541000-04 BP 33 - Erweiterung Gewerbegebiet - Verlängerung Stichweg Am Esch</b>	<b>-180.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.665,94</b>	<b>-49.665,94</b>	<b>-65.170,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.228,79	0,00	0,00	63.715,94	63.715,94	65.170,00	
<b>541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>545002-01 Straßenbeleuchtung - Sanierung (nach K II - Programm)</b>	<b>-11.457,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.370,79</b>	<b>-4.370,79</b>	<b>-4.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.457,82	5.000,00	-5.000,00	4.370,79	4.370,79	4.000,00	
<b>545002-02 Straßenbeleuchtung - Sanierung Schlesier Straße, Jaderberg</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-26.966,93</b>	<b>-27.466,93</b>	<b>-20.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	26.966,93	19.466,93	20.000,00	
<b>561002-01 NEST - Erlebbarkeit Schwimmendes Moor</b>	<b>-41.318,61</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.759,79</b>	<b>-43.759,79</b>	<b>-15.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.318,61	0,00	0,00	11.759,79	11.759,79	15.000,00	
<b>573100-02 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-2.820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>57.947,24</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>	<b>8.888,72</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	65.382,01	8.000,00	0,00	12.026,58	4.026,58	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	7.434,77	16.800,00	0,00	11.937,86	-4.862,14	0,00	

## Teil-Rechnung 2012



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 121 Statistik und Wahlen

**Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen**

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
<b>29</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.958,32	-5.100,00	0,00	-1.943,87	3.156,13	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.746,48	2.746,48	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,48</b>	<b>2.746,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.517,30	5.000,00	0,00	1.374,97	-3.625,03	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.704,80</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,97</b>	<b>-3.725,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,80</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,51</b>	<b>6.471,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.704,80</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-532,49</b>	<b>4.567,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgaben
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKom, NSOG, PersonenstandsG, Spezialgesetze der Gefahrenabwehr, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 122001 - Gefahrenabwehr
- 122002 - Straßenverkehrsangelegenheiten
- 122003 - Gewerbeangelegenheiten
- 122004 - Gaststättenangelegenheiten
- 122005 - Fundtiere / Fundsachen
- 122006 - Schiedsamt / Schöffen
- 122007 - Sonst. Ordnungsangelegenheiten
- 122010 - Personenstandswesen
- 122020 - Melde - und Bürgerservice

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.852,06	<b>27.500,00</b>	0,00	36.486,25	8.986,25	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.852,06</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.486,25</b>	<b>8.986,25</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.285,28	<b>79.000,00</b>	2.700,00	80.807,56	-892,44	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,37	<b>1.200,00</b>	0,00	2.064,53	864,53	0,00	
16 Abschreibungen	2.282,10	<b>0,00</b>	0,00	2.374,52	2.374,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.375,29	<b>33.900,00</b>	0,00	30.190,05	-3.709,95	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.242,04</b>	<b>114.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>115.436,66</b>	<b>-1.363,34</b>	<b>0,00</b>	



## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-71.389,98	-86.600,00	-2.700,00	-78.950,41	10.349,59	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	133,82	133,82	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-133,82	-133,82	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-71.389,98	-86.600,00	-2.700,00	-79.084,23	10.215,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.389,98	-86.600,00	-2.700,00	-79.084,23	10.215,77	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.640,64	27.500,00	0,00	37.732,42	10.232,42	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.640,64	27.500,00	0,00	37.732,42	10.232,42	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.285,28	79.000,00	2.700,00	82.073,22	373,22	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299,37	1.200,00	0,00	1.885,04	685,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.843,97	33.900,00	0,00	29.721,38	-4.178,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.428,62	114.100,00	2.700,00	113.679,64	-3.120,36	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-70.787,98	-86.600,00	-2.700,00	-75.947,22	13.352,78	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 126 Brandschutz  
**Produkt/Projekt 1260 Brandschutz**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten

**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Auftragsgrundlagen**

NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 126000 - Gemeindekommando und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.411,52	<b>13.800,00</b>	0,00	28.052,55	14.252,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.642,49	<b>2.300,00</b>	0,00	4.499,00	2.199,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	24,20	<b>8.300,00</b>	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	85,09	85,09	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	469,12	<b>0,00</b>	0,00	487,50	487,50	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.547,33</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124,14</b>	<b>8.724,14</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.912,39	<b>21.000,00</b>	0,00	21.027,80	27,80	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.358,33	<b>121.100,00</b>	-32.000,00	77.024,31	-12.075,69	15.119,48	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	41.885,35	52.600,00	0,00	45.537,31	-7.062,69	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.562,70	8.300,00	0,00	6.479,88	-1.820,12	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.811,54	22.200,00	0,00	23.253,46	1.053,46	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.530,31</b>	<b>225.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>173.322,76</b>	<b>-19.877,24</b>	<b>15.119,48</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-157.982,98</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-140.198,62</b>	<b>28.601,38</b>	<b>-15.119,48</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-157.982,98</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-140.197,62</b>	<b>28.602,38</b>	<b>-15.119,48</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.982,98</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-140.197,62</b>	<b>28.602,38</b>	<b>-15.119,48</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.828,65	2.300,00	0,00	6.106,23	3.806,23	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.828,65</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191,32</b>	<b>-4.408,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.912,39	21.000,00	0,00	21.357,15	357,15	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.655,72	121.100,00	-32.000,00	74.172,80	-14.927,20	18.789,39	
15	Transferauszahlungen	6.562,70	8.300,00	0,00	6.479,88	-1.820,12	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.738,74	22.200,00	0,00	21.786,71	-413,29	0,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.869,55</b>	<b>172.600,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>123.796,54</b>	<b>-16.803,46</b>	<b>18.789,39</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-130.040,90</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-117.605,22</b>	<b>12.394,78</b>	<b>-18.789,39</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.280,00	17.000,00	0,00	18.986,74	1.986,74	0,00	
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.280,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986,74</b>	<b>1.986,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.407,92	25.600,00	0,00	24.467,09	-1.132,91	4.100,00	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.407,92</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467,09</b>	<b>-1.132,91</b>	<b>4.100,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.872,08</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.480,35</b>	<b>3.119,65</b>	<b>-4.100,00</b>	
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-124.168,82</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-123.085,57</b>	<b>15.514,43</b>	<b>-22.889,39</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-124.168,82</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-123.085,57</b>	<b>15.514,43</b>	<b>-22.889,39</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-12.834,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>126003-03 FW JBG - Beschaffung MTW</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.166,40</b>	<b>-366,40</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.800,00	0,00	18.166,40	366,40	0,00	
<b>126003-10 FW Jaderberg - Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873,57</b>	<b>-1.873,57</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.873,57	1.873,57	0,00	
<b>126005-02 FW SBH - Abgasabsauganlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
<b>126005-10 FW Südbollenhagen - Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457,33</b>	<b>-457,33</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	457,33	457,33	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-5.573,66</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.969,79</b>	<b>3.830,21</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	5.573,66	7.800,00	0,00	3.969,79	-3.830,21	0,00	





## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

## Produkt/Projekt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29</b> Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.518,96	-48.000,00	-2.800,00	-45.046,65	5.753,35	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.763,01	57.000,00	0,00	60.851,28	3.851,28	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.989,01</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.928,78</b>	<b>3.928,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	98.853,96	100.400,00	2.800,00	103.589,06	389,06	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.278,30	2.000,00	0,00	1.428,00	-572,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.818,58	2.600,00	0,00	2.795,29	195,29	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.950,84</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>107.812,35</b>	<b>12,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-48.961,83</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-46.883,57</b>	<b>3.916,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-714,00</b>	<b>-714,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

**Produkt/Projekt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.961,83	-48.000,00	-2.800,00	-47.597,57	3.202,43	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-48.961,83	-48.000,00	-2.800,00	-47.597,57	3.202,43	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG  
**Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.634,61	4.800,00	0,00	4.788,92	-11,08	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.634,61</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,92</b>	<b>-11,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.634,61</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.788,92</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-4.634,61</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.788,92</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.634,61</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.788,92</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Obdachlosenunterkunft
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Erläuterungen</b> Zu den Aufgaben gehören:  - Wohnungssicherung in Notfällen - Verwaltung von Wohnungen und Unterkünften  Sofern Wohnraum noch für Obdachlose benötigt wird, kann das Gebäude für Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge genutzt werden.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.513,84	0,00	0,00	3.513,75	3.513,75	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.783,11	3.000,00	0,00	13.393,18	10.393,18	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.296,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,93</b>	<b>13.906,93</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,28	9.500,00	4.500,00	17.347,11	3.347,11	0,00	
16 Abschreibungen	7.848,10	0,00	0,00	4.566,40	4.566,40	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.034,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.913,51</b>	<b>7.913,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.737,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.006,58</b>	<b>5.993,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-3.737,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.006,58</b>	<b>5.993,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.737,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.006,58</b>	<b>5.993,42</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.177,04	3.000,00	0,00	11.534,41	8.534,41	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.177,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,41</b>	<b>8.534,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.722,82	9.500,00	4.500,00	18.302,02	4.302,02	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.722,82</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.302,02</b>	<b>4.302,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-545,78</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.767,61</b>	<b>4.232,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-249,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-794,78</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.967,61</b>	<b>4.532,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-794,78</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.967,61</b>	<b>4.532,39</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-249,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	249,00	<b>500,00</b>	0,00	200,00	-300,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 346 Wohngeld  
**Produkt/Projekt 3460 Wohngeld**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b> WoGG u. erg. Anordnungen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.324,83	<b>13.600,00</b>	500,00	13.768,01	-331,99	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	290,00	290,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.324,83</b>	<b>15.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14.058,01</b>	<b>-1.541,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.058,01</b>	<b>1.541,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.058,01</b>	<b>1.541,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.058,01</b>	<b>1.541,99</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 346 Wohngeld

Produkt/Projekt 3460 Wohngeld

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.324,83	13.600,00	500,00	13.983,65	-116,35	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.324,83</b>	<b>15.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14.273,65</b>	<b>-1.326,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.271,15</b>	<b>1.328,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.271,15</b>	<b>1.328,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-13.324,83</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.271,15</b>	<b>1.328,85</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 346 Wohngeld

**Produkt/Projekt 3460 Wohngeld****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	<b>EUR</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt/Projekt 3660 Spiel -und Bolzplätze**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung von öffentlichen Spiel - und Bolzplätzen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss; UVV
<b>Erläuterungen</b>
Das Nds. Spielplatzgesetz wurde zum 31.12.2008 aufgehoben. Die Gemeinde entscheidet über die Bereitstellung von Spielplätzen nach pflichtgemäßen Ermessen auf Grund politischer Entscheidungen.

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,48	3.000,00	2.000,00	3.573,79	-1.426,21	0,00	
16 Abschreibungen	2.392,68	3.500,00	0,00	1.619,05	-1.880,95	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.317,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.192,84</b>	<b>-3.307,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.317,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.192,84</b>	<b>3.307,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-5.317,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.192,84</b>	<b>3.307,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.317,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.192,84</b>	<b>3.307,16</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produkt/Projekt 3660 Spiel -und Bolzplätze

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.790,28	3.000,00	2.000,00	3.707,99	-1.292,01	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790,28	3.000,00	2.000,00	3.707,99	-1.292,01	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.790,28	-3.000,00	-2.000,00	-3.707,99	1.292,01	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.220,18	2.220,18	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.220,18	2.220,18	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.057,50	6.057,50	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	6.057,50	1.057,50	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.837,32	1.162,68	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.790,28	-8.000,00	-2.000,00	-7.545,31	2.454,69	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.790,28	-8.000,00	-2.000,00	-7.545,31	2.454,69	0,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt/Projekt 3660 Spiel -und Bolzplätze****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904,56</b>	<b>2.095,44</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.220,18	2.220,18	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.124,74	5.124,74	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932,76</b>	<b>-932,76</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	932,76	932,76	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>4240</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.007,24	<b>14.400,00</b>	0,00	16.972,72	2.572,72	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	20,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.278,90	<b>89.300,00</b>	0,00	46.706,78	-42.593,22	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.306,14</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.679,50</b>	<b>-40.020,50</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.811,99	<b>69.800,00</b>	1.400,00	58.342,67	-12.857,33	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.478,83	<b>107.100,00</b>	7.500,00	121.170,71	6.570,71	0,00	
16 Abschreibungen	59.588,64	<b>78.100,00</b>	0,00	59.504,65	-18.595,35	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,37	700,00	0,00	69,64	-630,36	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.546,83</b>	<b>255.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>239.087,67</b>	<b>-25.512,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.240,69</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-175.408,17</b>	<b>-14.508,17</b>	<b>0,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	18.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>18.421,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-49.818,78</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-175.408,17</b>	<b>-14.508,17</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	12.402,27	12.402,27	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.402,27</b>	<b>-12.402,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.818,78</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-187.810,44</b>	<b>-26.910,44</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600,89	89.300,00	0,00	91.698,26	2.398,26	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.620,89</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,26</b>	<b>2.398,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	70.811,99	69.800,00	1.400,00	57.569,45	-13.630,55	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.312,95	107.100,00	7.500,00	119.736,41	5.136,41	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.688,28	700,00	0,00	51,34	-648,66	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder

**Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.813,22	177.600,00	8.900,00	177.357,20	-9.142,80	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-67.192,33	-88.300,00	-8.900,00	-85.658,94	11.541,06	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.421,91	29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421,91	29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631,21	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,21	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	17.790,70	-28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.401,63	-116.700,00	-8.900,00	-85.658,94	39.941,06	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-49.401,63	-116.700,00	-8.900,00	-85.658,94	39.941,06	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
424002-10 Kleine Sporthalle Jaderberg - Energetische Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder

**Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-631,21</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	631,21	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt/Projekt 4241 Watterlebnis Sehestedt**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb des Strandbades Sehestedt
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.081,64	0,00	0,00	5.081,55	5.081,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.706,68	55.000,00	0,00	55.854,43	854,43	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.788,32</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.935,98</b>	<b>6.835,98</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.794,39	22.900,00	2.600,00	28.232,48	2.732,48	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.519,09	53.300,00	0,00	39.677,79	-13.622,21	0,00	
16 Abschreibungen	7.584,96	3.600,00	0,00	5.335,69	1.735,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,86	3.800,00	0,00	3.200,67	-599,33	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.002,30</b>	<b>83.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>76.446,63</b>	<b>-9.753,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.213,98</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-14.510,65</b>	<b>16.589,35</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	982,02	0,00	0,00	252,99	252,99	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>982,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,99</b>	<b>252,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-23.231,96</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-14.257,66</b>	<b>16.842,34</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.206,44	45.000,00	0,00	39.982,09	-5.017,91	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.206,44</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.982,09</b>	<b>5.017,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.438,40</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-54.239,75</b>	<b>21.860,25</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt/Projekt 4241 Watterlebnis Sehestedt

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.539,00	55.000,00	0,00	59.834,17	4.834,17	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	985,03	100,00	0,00	1.014,97	914,97	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.524,03</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.849,14</b>	<b>5.749,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.794,39	22.900,00	2.600,00	28.674,68	3.174,68	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.153,09	53.300,00	0,00	45.698,58	-7.601,42	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.145,86	3.800,00	0,00	3.200,67	-599,33	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.093,34</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>77.573,93</b>	<b>-5.026,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-31.569,31</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-16.724,79</b>	<b>10.775,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467,35	0,00	0,00	5.582,72	5.582,72	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,72</b>	<b>5.582,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.582,72</b>	<b>-5.582,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.036,66</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-22.307,51</b>	<b>5.192,49</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder

**Produkt/Projekt 4241 Watterlebnis Sehestedt**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-32.036,66	-24.900,00	-2.600,00	-22.307,51	5.192,49	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	0,00	0,00	0,00	-5.169,36	-5.169,36	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.169,36	5.169,36	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	-467,35	0,00	0,00	-413,36	-413,36	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	467,35	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen
<b>Erläuterungen</b>
Durch eine vorausschauende Planung soll die Entwicklung der Gemeinde unterstützt werden, in dem für die gewerbliche wie auch wohnwirtschaftliche Entwicklung die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Weiter soll der Erhalt der Strukturen unterstützt werden.
Zu dieser Gruppe gehören insbesondere folgende Leistungen:
- 511001 - Flächennutzungsplan
- 511002 - Bebauungspläne
- 511003 - Städtebauliche Verträge
- 511004 - Fachliche Stellungnahme
- 511005 - Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich
- 511006 - Kompensationsmaßnahmen
- 511007 - Windkraft

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	-300,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	<b>500,00</b>	0,00	22.433,06	21.933,06	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,44	<b>0,00</b>	0,00	546,64	546,64	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	512,38	<b>0,00</b>	0,00	867,41	867,41	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.028,82</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.847,11</b>	<b>23.047,11</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.459,04	<b>32.000,00</b>	-10.000,00	7.381,18	-14.618,82	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.335,69	3.000,00	0,00	8.149,67	5.149,67	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.794,73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.530,85</b>	<b>-9.469,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.765,91</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.316,26</b>	<b>32.516,26</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	5.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.091,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-49.856,92</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.792,26</b>	<b>32.992,26</b>	<b>0,00</b>	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.856,92</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.792,26</b>	<b>32.992,26</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	500,00	0,00	22.413,06	21.913,06	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,44	0,00	0,00	546,64	546,64	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516,44</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.315,20</b>	<b>22.815,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.224,52	32.000,00	-10.000,00	8.593,27	-13.406,73	0,00	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen**
**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.228,11	3.000,00	0,00	11.702,27	8.702,27	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.452,63	35.000,00	-10.000,00	20.295,54	-4.704,46	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-45.936,19	-34.500,00	10.000,00	3.019,66	27.519,66	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	45.500,00	
26	für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	-20.000,00	0,00	-24.000,00	75.500,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	121.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	-121.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.936,19	-108.500,00	10.000,00	3.019,66	101.519,66	-121.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-45.936,19	-108.500,00	10.000,00	3.019,66	101.519,66	-121.000,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
511005-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 521 Bau - und Grundstücksordnung  
**Produkt/Projekt 5210 Bau - und Grundstücksordnung**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Grundstücksordnung, Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, Bearbeitung von Verfahren nach § 69 a NBauO

**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Auftragsgrundlagen**

NKomVG, BauGB, BauNVO, NBauO

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,97	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 521 Bau - und Grundstücksordnung

**Produkt/Projekt 5210 Bau - und Grundstücksordnung**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5220</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung von Wohnbauflächen, Vermarktung eigener Gebäude und Flächen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, politische Entscheidungen, Mietverträge
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt besteht aus folgenden Leistungen:
- 522001 - Wohnungsbau Wesermarsch (Beteiligung)
- 522002 - An - und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbeflächen)
- 522003 - Vermietung und Verpachtung eigener Mietobjekte
- 522004 - Verwaltung von Erbbaugrundstücken

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	48.296,02	<b>28.400,00</b>	0,00	49.225,29	20.825,29	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	885,15	<b>800,00</b>	0,00	799,96	-0,04	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.181,17</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025,25</b>	<b>20.825,25</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,46	<b>16.300,00</b>	0,00	10.838,20	-5.461,80	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	<b>1.900,00</b>	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	692,66	<b>2.000,00</b>	0,00	1.766,60	-233,40	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.104,12</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,80</b>	<b>-7.595,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>37.077,05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.420,45</b>	<b>28.420,45</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	1.692,44	<b>0,00</b>	0,00	47.654,00	47.654,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	7.544,61	<b>0,00</b>	0,00	127,94	127,94	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.526,06</b>	<b>47.526,06</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung

**Produkt/Projekt 5220 Förderung des Wohnungsbaus**

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25</b>	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	31.224,88	9.000,00	0,00	84.946,51	75.946,51	0,00	
<b>28</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.224,88	9.000,00	0,00	84.946,51	75.946,51	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.575,00	28.400,00	0,00	50.278,02	21.878,02	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	885,44	800,00	0,00	803,70	3,70	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.152,88</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.081,72</b>	<b>21.881,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.125,24	16.300,00	0,00	11.452,75	-4.847,25	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692,66	2.000,00	0,00	1.894,54	-105,46	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.817,90</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,29</b>	<b>-4.952,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>40.334,98</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.734,43</b>	<b>26.834,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.565,71	18.200,00	0,00	106.882,88	88.682,88	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	26,28	0,00	0,00	977,03	977,03	0,00	



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung

**Produkt/Projekt 5220 Förderung des Wohnungsbaus****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Abwicklung des Übertragungsvertrages an den OOWV
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NWG, NStrG, Kaufvertrag
<b>Erläuterungen</b>
In diesem Produkt sind folgende Leistungen enthalten:
- 538001 - Regenwasserkanalisation
- 538002 - Schmutzwasserbeseitigung
Während die Regenwasserbeseitigung weiterhin Aufgabe der Gemeinde ist, wurde die Schmutzwasserbeseitigung mit Wirkung hzum 01.01.2001 an OOWV übertragen. Daher werden hier neben einzelnen investiven Ausgaben für den Anschluss von Grundstücken im Gewerbegebiet Jaderberg und den Bereichen der Bebauungspläne 35 - Jaderberg - Cordes - Land und 33 - Schweiburg - Nord die Ratenzahlungen des OOWV aus dem Kaufpreis (jährlich: 76.693,73 € bis 2020) ausgewiesen.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.014,08	<b>30.000,00</b>	0,00	29.079,19	-920,81	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.742,24	1.742,24	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	33.737,47	<b>0,00</b>	0,00	33.417,96	33.417,96	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.751,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,39</b>	<b>34.239,39</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,19	<b>2.000,00</b>	0,00	947,85	-1.052,15	0,00	
16 Abschreibungen	32.477,52	<b>69.900,00</b>	0,00	32.705,78	-37.194,22	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,58	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.135,29</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.653,63</b>	<b>-38.246,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>26.616,26</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,76</b>	<b>72.485,76</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

### Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

#### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	außerordentliche Erträge	1.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	27.791,48	-41.900,00	0,00	30.585,76	72.485,76	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.791,48	-41.900,00	0,00	30.585,76	72.485,76	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.742,24	1.742,24	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.742,24	1.742,24	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	536,16	2.000,00	0,00	2.538,88	538,88	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,10	2.000,00	0,00	2.538,88	538,88	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-6.352,10	-2.000,00	0,00	-796,64	1.203,36	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.693,78	76.700,00	0,00	76.693,78	-6,22	0,00	





## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5410</b>	<b>Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NStrG
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 541000 - Allg. Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß - und Radwegen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	4.191,18	4.191,18	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	205.587,25	<b>144.500,00</b>	0,00	205.357,55	60.857,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	25,56	<b>0,00</b>	0,00	564,81	564,81	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.174,00	<b>0,00</b>	0,00	1.243,36	1.243,36	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	51.835,55	<b>0,00</b>	0,00	22.832,80	22.832,80	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>272.972,36</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.189,70</b>	<b>89.689,70</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	121.489,65	<b>108.000,00</b>	0,00	105.224,67	-2.775,33	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.234,23	<b>105.600,00</b>	-34.000,00	85.572,55	13.972,55	0,00	
16 Abschreibungen	314.756,30	<b>259.700,00</b>	0,00	314.915,44	55.215,44	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,30	<b>1.400,00</b>	0,00	552,47	-847,53	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt/Projekt 5410 Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	532.348,48	474.700,00	-34.000,00	506.265,13	65.565,13	0,00	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	-259.376,12	-330.200,00	34.000,00	-272.075,43	24.124,57	0,00	
22 außerordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	13.465,71	0,00	0,00	147,17	147,17	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	-13.275,71	0,00	0,00	-142,17	-142,17	0,00	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	-272.651,83	-330.200,00	34.000,00	-272.217,60	23.982,40	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-272.651,83	-330.200,00	34.000,00	-272.217,60	23.982,40	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.191,18	4.191,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	0,00	0,00	564,81	564,81	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.174,00	0,00	0,00	1.243,36	1.243,36	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.549,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,35</b>	<b>5.999,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	121.489,65	108.000,00	0,00	106.872,77	-1.127,23	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt/Projekt 5410 Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen**

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.279,94	105.600,00	-34.000,00	80.457,95	8.857,95	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.868,30	1.400,00	0,00	463,84	-936,16	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.637,89</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>187.794,56</b>	<b>6.794,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-200.088,33</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-181.795,21</b>	<b>-795,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.382,01	8.000,00	0,00	12.026,58	4.026,58	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.382,01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.076,58</b>	<b>18.076,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	227.712,77	165.000,00	-10.000,00	157.125,34	2.125,34	107.840,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.712,77</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>159.981,34</b>	<b>4.981,34</b>	<b>107.840,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-162.330,76</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-133.904,76</b>	<b>13.095,24</b>	<b>-107.840,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-362.419,09</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-315.699,97</b>	<b>12.300,03</b>	<b>-107.840,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-362.419,09</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-315.699,97</b>	<b>12.300,03</b>	<b>-107.840,00</b>	

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt/Projekt 5410 Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>541000-01 Erschließung BP 33 - Gewerbegebiet Raiffeisenstraße</b>	<b>-10.872,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.509,40</b>	<b>-7.509,40</b>	<b>-42.670,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872,24	5.000,00	0,00	12.509,40	7.509,40	42.670,00	
<b>541000-02 BP 39 - Mozartstraße</b>	<b>-36.611,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>541000-03 Anteil der Gemeinde an den Straßenkreuzungen im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke OL - WHV</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	-10.000,00	80.900,00	-49.100,00	0,00	
<b>541000-04 BP 33 - Erweiterung Gewerbegebiet - Verlängerung Stichweg Am Esch</b>	<b>-180.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.665,94</b>	<b>-49.665,94</b>	<b>-65.170,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.228,79	0,00	0,00	63.715,94	63.715,94	65.170,00	
<b>541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>65.382,01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,58</b>	<b>1.170,58</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	65.382,01	8.000,00	0,00	12.026,58	4.026,58	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt/Projekt 5410 Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	<b>Ansätze des HH-Jahres EUR</b>	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	24.772,83	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	55.762,95	61.000,00	-9.000,00	15.215,79	76.215,79	0,00	76.215,79	71.480,22	<b>-4.735,57</b>

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Plätzen und Wegen, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenreinigungssatzung, -verordnung, Ratsbeschluss, NStrG, NKomVG
<b>Erläuterungen</b>
Zu dieser Gruppe gehören folgende Leistungen:
- 545001 - Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst
- 545002 - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.992,60	<b>1.200,00</b>	0,00	5.014,83	3.814,83	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	828,86	828,86	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	12.121,12	12.121,12	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.992,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.964,81</b>	<b>16.764,81</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.339,72	<b>54.000,00</b>	10.000,00	53.582,54	-10.417,46	0,00	
16 Abschreibungen	12.296,32	<b>9.800,00</b>	0,00	12.949,39	3.149,39	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.636,04</b>	<b>63.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66.531,93</b>	<b>-7.268,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.643,44</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-48.567,12</b>	<b>24.032,88</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	57,00	57,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	<b>0,00</b>	12.200,00	19,00	-12.181,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>38,00</b>	<b>12.238,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-60.643,44</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-48.529,12</b>	<b>36.270,88</b>	<b>0,00</b>	



## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.643,44	-62.600,00	-22.200,00	-48.529,12	36.270,88	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.917,23	54.000,00	22.200,00	61.916,49	-14.283,51	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.917,23	54.000,00	22.200,00	61.916,49	-14.283,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-49.917,23	-54.000,00	-22.200,00	-61.916,49	14.283,51	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	11.457,82	5.000,00	2.500,00	31.337,72	23.837,72	24.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,82	5.000,00	2.500,00	31.337,72	23.837,72	24.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-11.457,82	3.000,00	-2.500,00	-31.337,72	-31.837,72	-24.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.375,05	-51.000,00	-24.700,00	-93.254,21	-17.554,21	-24.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt/Projekt 5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
In dieser Gruppe ist vor allem der Wohnmobilstellplatz in Schweiburg erfasst.

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	892,44	0,00	0,00	892,43	892,43	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	268,41	600,00	0,00	20,56	-579,44	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,85</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,99</b>	<b>312,99</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,84	1.700,00	0,00	270,63	-1.429,37	0,00	
16 Abschreibungen	1.775,64	1.700,00	0,00	1.775,61	75,61	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.339,48</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,24</b>	<b>-1.353,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.178,63</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133,25</b>	<b>1.666,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.178,63</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133,25</b>	<b>1.666,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.178,63</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133,25</b>	<b>1.666,75</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen

### Produkt/Projekt 5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	340,12	600,00	0,00	22,00	-578,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,12</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-578,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.983,45	1.700,00	0,00	313,06	-1.386,94	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.983,45</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,06</b>	<b>-1.386,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-1.643,33</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,06</b>	<b>808,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.643,33</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,06</b>	<b>808,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.643,33</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,06</b>	<b>808,94</b>	<b>0,00</b>	

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen

**Produkt/Projekt 5460 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012





## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 547 ÖPNV

Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.398,05	-30.500,00	9.000,00	-22.706,58	-1.206,58	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	50,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	50,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.398,05	30.000,00	0,00	31.576,65	1.576,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	179,93	-320,07	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,05	30.500,00	0,00	31.756,58	1.256,58	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.398,05	-30.500,00	9.000,00	-22.706,58	-1.206,58	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.398,05	-30.500,00	9.000,00	-22.706,58	-1.206,58	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 547 ÖPNV

**Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.398,05	-30.500,00	9.000,00	-22.706,58	-1.206,58	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt/Projekt 5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen, Bebauungspläne

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	374,52	0,00	0,00	374,46	374,46	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,46</b>	<b>374,46</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,93	1.300,00	0,00	1.680,96	380,96	0,00	
16 Abschreibungen	1.441,44	0,00	0,00	1.441,49	1.441,49	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.665,37</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,45</b>	<b>1.822,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.290,85</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.747,99</b>	<b>-1.447,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.290,85</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.747,99</b>	<b>-1.447,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.290,85</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.747,99</b>	<b>-1.447,99</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Produkt/Projekt 5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 552 Öffentliche Gewässer  
**Produkt/Projekt 5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Regenrückhaltebecken
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NWG und erg. Ordnungen, Bebauungs - bzw. Entwässerungspläne
<b>Erläuterungen</b>
In diesem Produkt werden ausgewiesen:
- 552001- Wasserläufe und Gewässer
- 552002 - Regenrückhaltebecken

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,82	<b>8.300,00</b>	2.500,00	9.717,89	-1.082,11	0,00	
16 Abschreibungen	1.411,56	<b>0,00</b>	0,00	1.411,52	1.411,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,18	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.996,56</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.129,41</b>	<b>-870,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.996,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11.129,41</b>	<b>870,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-10.996,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11.129,41</b>	<b>870,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.996,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11.129,41</b>	<b>870,59</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.



## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 552 Öffentliche Gewässer

### Produkt/Projekt 5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.429,12	8.300,00	2.500,00	10.776,59	-23,41	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.227,18	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.656,30</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.776,59</b>	<b>-1.223,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-8.656,30</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.776,59</b>	<b>1.223,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-8.656,30</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.776,59</b>	<b>1.223,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-8.656,30</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.776,59</b>	<b>1.223,41</b>	<b>0,00</b>	

#### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 552 Öffentliche Gewässer

**Produkt/Projekt 5520 Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	553	Friedhofs - und Bestattungswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5530</b>	<b>Friedhofs - und Bestattungswesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pflege der Kriegsgräber, Ehrendenkmäler; Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gräbergesetz, BestattG
<b>Erläuterungen</b>
Zur Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft werden die Ehrendenkmäler in Jade, Jaderberg und Schweiburg unterhalten. Die vom Land Niedersachsen bereit gestellten Mittel werden zweckentsprechend verwendet. Daneben erfolgen zum Volkstrauertag Kranzniederlegungen.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	340,80	0,00	0,00	340,86	340,86	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	400,00	0,00	331,36	-68,64	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672,16</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,22</b>	<b>272,22</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,39	400,00	0,00	153,39	-246,61	0,00	
16 Abschreibungen	393,96	0,00	0,00	393,91	393,91	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547,35</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,30</b>	<b>147,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	

## Gemeinde Jade

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 553 Friedhofs - und Bestattungswesen

**Produkt/Projekt 5530 Friedhofs - und Bestattungswesen**

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	400,00	0,00	331,36	-68,64	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,36</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,36</b>	<b>-68,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153,39	400,00	0,00	153,39	-246,61	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,39</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,39</b>	<b>-246,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,97</b>	<b>177,97</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 553 Friedhofs - und Bestattungswesen

**Produkt/Projekt 5530 Friedhofs - und Bestattungswesen**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt (NEST)

Hierzu gehört insbesondere der Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt, der z.zt. durch das Land Niedersachsen gefördert wird (bis 2021). Es ist Bestandteil des Leuchtturmprojektes Tourismus.

**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	671,52	0,00	0,00	671,49	671,49	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,49</b>	<b>671,49</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
16 Abschreibungen	2.560,96	0,00	0,00	5.078,98	5.078,98	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.010,92	1.010,92	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,90</b>	<b>10.089,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-1.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>-9.418,41</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	<b>0,00</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.010,92	1.010,92	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,92</b>	<b>5.010,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.010,92</b>	<b>-5.010,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	<b>32.000,00</b>	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.318,61	<b>0,00</b>	0,00	11.759,79	11.759,79	15.000,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.318,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.759,79</b>	<b>11.759,79</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.318,61</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.759,79</b>	<b>-43.759,79</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-41.318,61</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.770,71</b>	<b>-48.770,71</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-41.318,61</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.770,71</b>	<b>-48.770,71</b>	<b>-15.000,00</b>	

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>561002-01 NEST - Erlebbarkeit Schwimmendes Moor</b>	<b>-41.318,61</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.759,79</b>	<b>-43.759,79</b>	<b>-15.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	<b>32.000,00</b>	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.318,61	<b>0,00</b>	0,00	11.759,79	11.759,79	15.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beteiligung an Sparkassen und Betrieb des Bauhofs
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Erläuterungen</b> Zu dieser Gruppe gehören folgende Leistungen:  - 573001 - Beteiligung an Sparkassen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25,26</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>25,26</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>25,26</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25,26</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5731 Bauhof**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.
Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandsersatzung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	275,00	0,00	0,00	4.682,31	4.682,31	0,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.662,50	5.662,50	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.473,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,81</b>	<b>10.344,81</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.899,79	199.000,00	1.000,00	185.821,06	-14.178,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.150,01	103.700,00	0,00	103.598,65	-101,35	0,00	
16 Abschreibungen	8.019,21	7.500,00	0,00	9.103,53	1.603,53	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	928,71	700,00	0,00	4.156,23	3.456,23	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.997,72</b>	<b>310.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>302.679,47</b>	<b>-9.220,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-316.523,81</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-292.334,66</b>	<b>19.565,34</b>	<b>0,00</b>	



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2                      Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5731            Bauhof**

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	außerordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-315.873,81</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-292.334,66</b>	<b>19.565,34</b>	<b>0,00</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.206,44	45.000,00	0,00	52.384,36	7.384,36	0,00	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.206,44</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.384,36</b>	<b>7.384,36</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.667,37</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-239.950,30</b>	<b>26.949,70</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	0,00	4.034,09	4.034,09	0,00	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.473,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034,09</b>	<b>4.034,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	206.899,79	199.000,00	1.000,00	188.731,51	-11.268,49	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.696,05	103.700,00	0,00	104.029,43	329,43	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916,03	700,00	0,00	4.164,39	3.464,39	0,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.511,87</b>	<b>303.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296.925,33</b>	<b>-7.474,67</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-304.037,96</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-292.891,24</b>	<b>11.508,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5731 Bauhof

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.332,58	3.000,00	-2.500,00	2.851,95	2.351,95	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.332,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.851,95</b>	<b>2.351,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.682,58</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.851,95</b>	<b>-2.351,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-308.720,54</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-295.743,19</b>	<b>9.156,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-308.720,54</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-295.743,19</b>	<b>9.156,81</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>573100-02</b>	<b>Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-2.820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>-513,55</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851,95</b>	<b>-2.351,95</b>	<b>0,00</b>	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	513,55	500,00	0,00	2.851,95	2.351,95	0,00	

## Teil-Rechnung 2012

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5732 Märkte**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb von Märkten in der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wochenmarktsatzung
<b>Erläuterungen</b>
Derzeit wird durch die Gemeinde nur der Wochenmarkt in Jaderberg betrieben. Hierfür besteht eine Marktsatzung, die Grundlage für die Standgelder etc. ist.

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.578,23	<b>2.600,00</b>	0,00	2.544,24	-55,76	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.578,23</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,24</b>	<b>-55,76</b>	<b>0,00</b>	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	<b>3.600,00</b>	0,00	3.623,78	23,78	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,40	<b>0,00</b>	0,00	70,20	70,20	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.641,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,98</b>	<b>93,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.063,17</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149,74</b>	<b>-149,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-1.063,17</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149,74</b>	<b>-149,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.063,17</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149,74</b>	<b>-149,74</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt/Projekt 5732 Märkte**

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	