



Jahresabschluss 2016 Gemeinde Beckdorf

Inhaltsverzeichnis	Seiten
1. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2 - 3
3. Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4. Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2 Aktiva	7 - 11
4.3 Passiva	12 - 14
4.4 Erträge	15 - 19
4.5 Aufwendungen	20 - 24
4.6 Sonstige Angaben	25 - 26
5. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	27 - 28
5.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	29
5.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	30
5.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	31
6. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1 Vorbericht und Erläuterungen	32
6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	33
6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	34
6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft	35 - 37
Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37 - 38
6.5 Übertragung von Mitteln	39
6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	39
6.7 Verpflichtungsermächtigungen	40
6.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	40
6.9 Kennzahlen des Jahresabschlusses	41 - 56
7. Teilrechnungen	57 - 129

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.067,66	2.184.075,32	2.057.800,00	126.275,32	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	127.342,39	117.279,37	128.700,00	-11.420,63	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.494,90	2.003,90	400,00	1.603,90	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	46.798,46	49.257,36	49.200,00	57,36	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.412,83	1.121,91	100,00	1.021,91	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.021,57	3.118,33	1.200,00	1.918,33	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.548,99	107.200,14	69.300,00	37.900,14	
12	= Ordentliche Erträge	2.366.686,80	2.464.056,33	2.306.700,00	157.356,33	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	36.895,81	40.818,37	46.500,00	-5.681,63	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.183,03	155.294,67	173.700,00	-18.405,33	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	138.069,17	173.810,80	133.800,00	40.010,80	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,06	128,55	2.600,00	-2.471,45	
18	- Transferaufwendungen	1.946.258,01	1.865.995,51	1.864.600,00	1.395,51	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.885,58	46.588,09	37.000,00	9.588,09	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.743,66	2.282.635,99	2.258.200,00	24.435,99	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	39.943,14	181.420,34	48.500,00	132.920,34	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	494,16	0,00	494,16	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.143,06	0,00	21.143,06	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-20.648,90	0,00	-20.648,90	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	39.943,14	160.771,44	48.500,00	112.271,44	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.586,69	2.191.531,53	2.057.800,00	133.731,53	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,90	2.063,90	400,00	1.663,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.798,46	48.467,32	49.200,00	-732,68	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.314,28	1.328,42	100,00	1.228,42	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.038,69	1.899,37	1.200,00	699,37	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.494,87	71.553,07	69.300,00	2.253,07	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.697,89	2.316.843,61	2.178.000,00	138.843,61	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	44.921,07	33.685,95	46.500,00	-12.814,05	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.554,41	150.065,28	173.700,00	-23.634,72	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.452,06	128,55	2.600,00	-2.471,45	
14	- Transferauszahlungen	1.852.705,01	2.029.952,51	2.040.800,00	-10.847,49	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.865,67	46.393,34	37.000,00	9.393,34	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.498,22	2.260.225,63	2.300.600,00	-40.374,37	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	124.199,67	56.617,98	-122.600,00	179.217,98	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	11.000,00	282.000,00	-271.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.172,93	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.776,01	2.659,81	470.000,00	-467.340,19	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.450,22	4.000,00	5.450,22	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.948,94	12.110,03	474.000,00	-461.889,97	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-94.948,94	-1.110,03	-192.000,00	190.889,97	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	29.250,73	55.507,95	-314.600,00	370.107,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.143,22	365,31	400,00	-34,69	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.143,22	-365,31	191.600,00	-191.965,31	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	20.107,51	55.142,64	-123.000,00	178.142,64	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR *
40	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	255.926,07	276.033,58	276.033,58	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	276.033,58	331.176,22	153.033,58	178.142,64	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2016

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	119.510,64	117.042,71	1. Nettoposition	3.142.416,35	3.185.917,42
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.198.840,20	1.198.849,20
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.198.840,20	1.198.849,20
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.510,64	117.042,71	1.2 Rücklagen	177.567,09	217.510,23
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.567,09	217.510,23
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.871.192,65	2.743.161,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.985,78	230.611,94	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.078.897,29	1.118.700,26	1.3 Jahresergebnis	39.943,14	160.771,44
2.3 Infrastrukturvermögen	1.460.352,18	1.371.924,44	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5,00	5,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	39.943,14 (0,00)	160.771,44 (29.750,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Sonderposten	1.726.065,92	1.608.786,55
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	167,67	2,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.057.483,17	1.000.918,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	52.781,73	21.914,36	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	668.582,75	607.868,26
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	55.365,03	15.510,53	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	750,00	2. Schulden	2.443,81	15.145,64
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	365,31	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	365,31	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.746,48	13.628,45	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.868,55	1.132,08	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660,50	6.084,64
4. Liquide Mittel	276.033,58	331.176,22	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2,55	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2016

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.418,00	9.061,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.418,00	9.061,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	176.576,51	4.994,15
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	176,51	194,15
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	176.400,00	4.800,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	667,78	833,25
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
	3.322.104,45	3.206.890,46		3.322.104,45	3.206.890,46

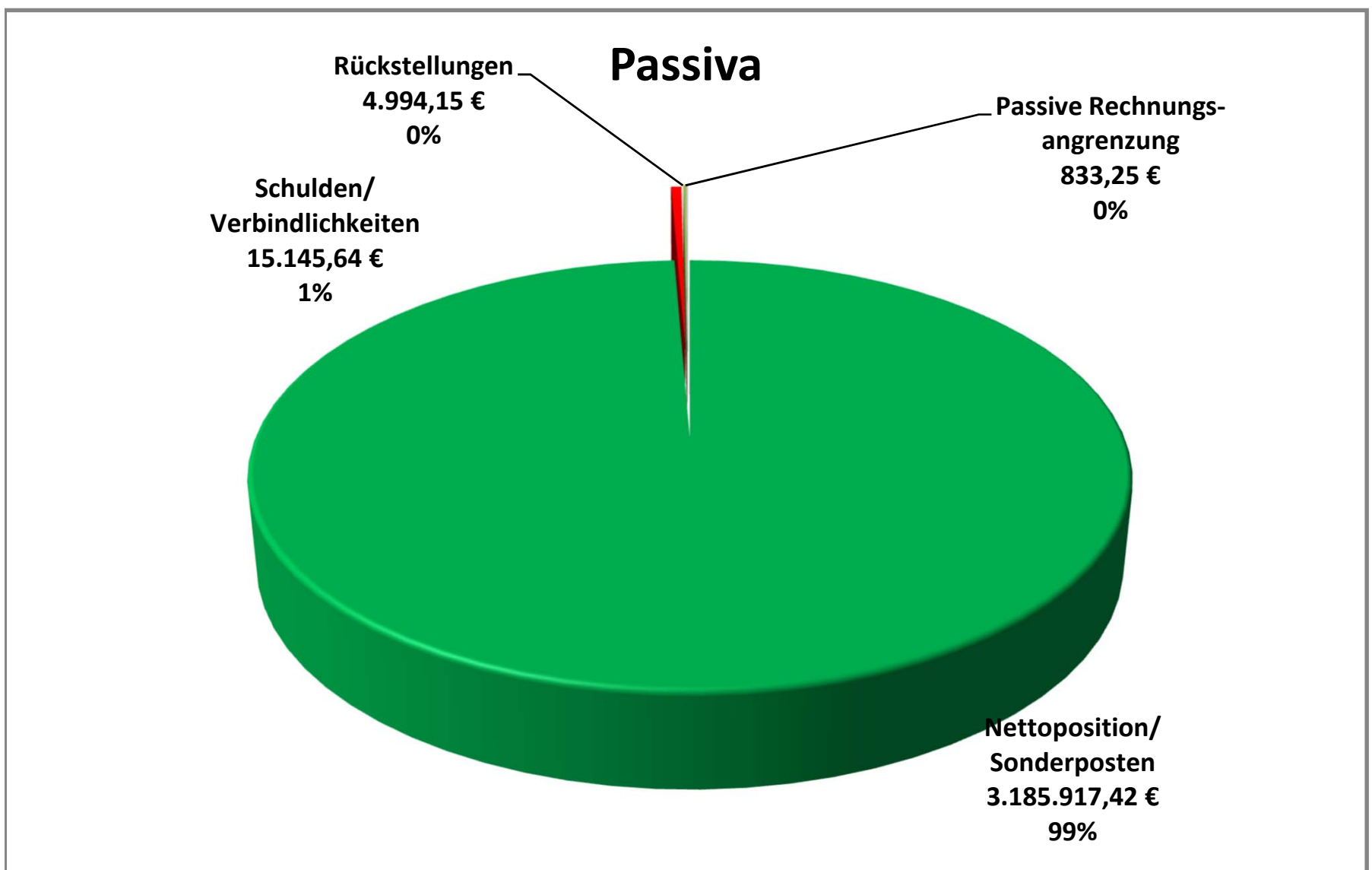
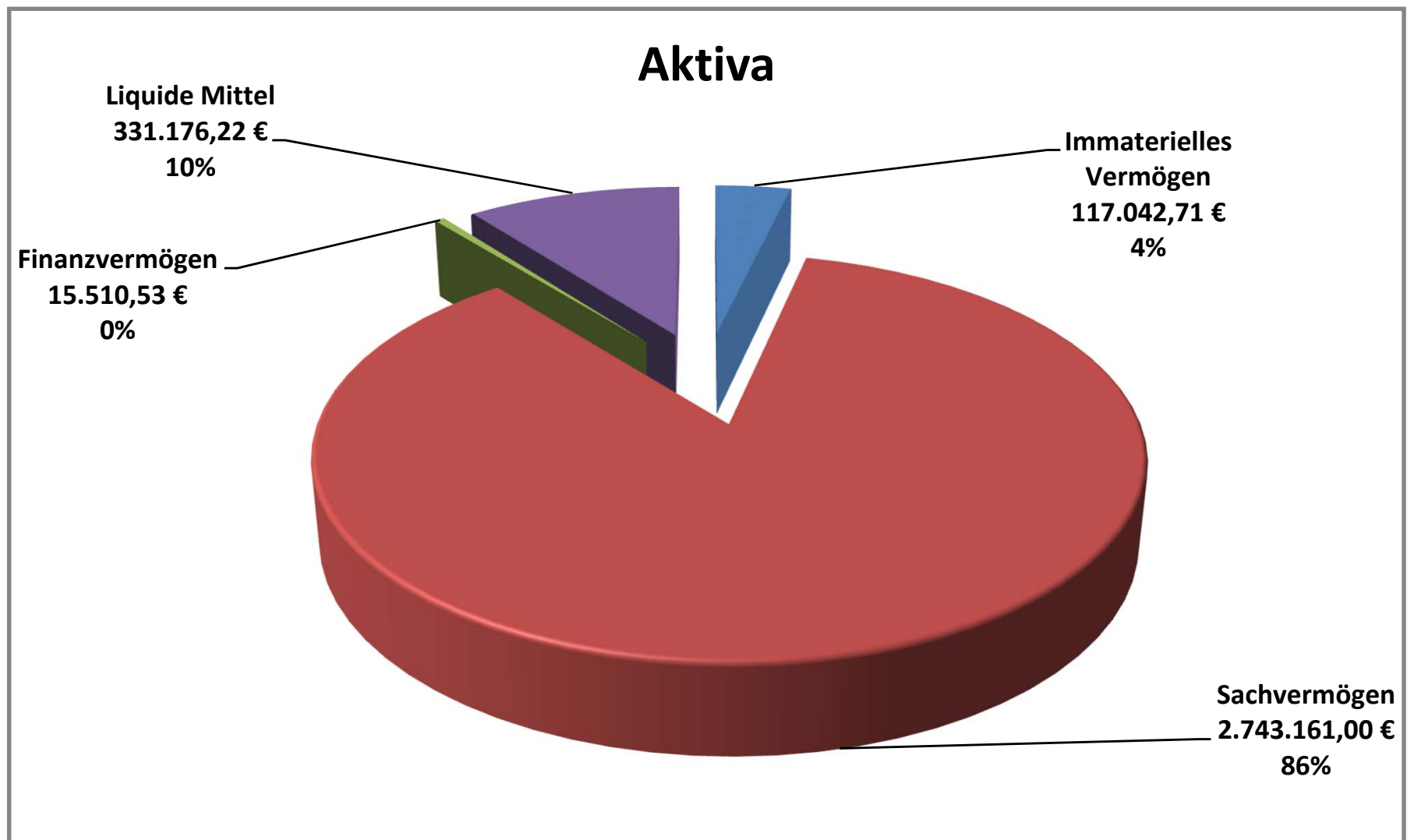
21643 Beckdorf den 16.03.2017	(Stresow) Bürgermeister	(Sommer) Gemeindedirektor
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	29.750,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	470.000,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
Summe Vorbelastungen:	499.750,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2016

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	117.042,71	Nettoposition/Sonderposten	3.185.917,42
Sachvermögen	2.743.161,00	Schulden/Verbindlichkeiten	15.145,64
Finanzvermögen	15.510,53	Rückstellungen	4.994,15
Liquide Mittel	331.176,22	Passive Rechnungsabgrenzung	833,25
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	3.206.890,46	Bilanzsumme	3.206.890,46



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2016 ist der siebte Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die GemHKVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushaltes (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

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

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte organisatorischen Verantwortungsbereichen und haben die Funktion von Budgets. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Produktrechnung.

4.1 Angaben zu 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 wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

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

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

4.2 Aktiva

Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Geleistete Zuschüsse für Investitionen sind gem. § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
119.510,64 €	+ 0,00 €	- 2.467,93 €	117.042,71 €

Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugang/ Abgang 2016	Restbuchwert am 31.12.2016
011000	Grünflächen	94.654,39 €	- €	94.654,39 €
012000	Ackerland	74.490,98 €	- 62.794,90 €	11.696,08 €
013000	Wald, Forsten	15.706,50 €	- €	15.706,50 €
019000	Grün- und Weideland	56.718,82 €	14.421,06 €	71.139,88 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	37.415,09 €	- €	37.415,09 €
		278.985,78 €	- 48.373,84 €	230.611,94 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.
Umqualifizierung von Ackerfläche aufgrund aktueller und tatsächlicher Nutzung.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.078.897,29 €	55.758,39 €	- 15.955,42 €	1.118.700,26 €

Bebaute Grundstücke	Anschaffungswerte	Zugänge/ Abgänge 2016	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2016
			bis 12/2015	2016	
Grund und Boden mit Wohnbauten	42.858,63 €	47.972,98 €	- €	- €	90.831,61 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	1.945,71 €	28,90 €	263,46 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	- €	- €	- €	59.372,39 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	806.228,93 €	- €	112.929,87 €	13.737,55 €	679.561,51 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	147.443,57 €	- €	- €	- €	147.443,57 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	17.996,90 €	7.785,41 €	12.139,60 €	498,89 €	13.143,82 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	43.720,76 €	- €	- €	- €	43.720,76 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	152.107,18 €	- €	66.053,96 €	1.690,08 €	84.363,14 €
	1.271.966,43 €	55.758,39 €	193.069,14 €	15.955,42 €	1.118.700,26 €

Die Abschreibungen/Nutzungsdauer entsprechen alle der Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen gem. RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42).

Umqualifizierung von Ackerflächen in Grund und Boden mit Wohnbauten aufgrund aktueller und tatsächlicher Nutzung.

Es wurde ein neuer Doppelstabzaun für den Spielplatz Goldbeck in Höhe von insgesamt 7.785,41 aktiviert.

Infrastrukturvermögen

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

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.460.352,18 €	+ 3.069,67 €	- 91.497,41 €	1.371.924,44 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- - werte	Zugänge / Abgänge 2016	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2016
			bis 12/2015	2016	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.221,38 €	409,86 €	- €	- €	333.631,24 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.745,58 €	- €	- €	- €	13.745,58 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.802,08 €	- €	218.204,55 €	2.804,34 €	1.793,19 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75 €	- €	1.376.638,09 €	79.883,08 €	854.957,58 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65 €	- €	39.977,53 €	8.522,83 €	164.570,29 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74 €	2.659,81 €	14.793,83 €	285,16 € 2,00 €	3.226,56 €
	3.109.966,18 €	3.069,67 €	1.649.614,00 €	91.497,41 €	1.371.924,44 €

Buswartehaus Hauptstraße 1 Beckdorf	2.659,81 €
Unentgeltlicher Erwerb laut Übertragungsvertrag für Beckdorf, Wiegerseweg, Flur 1, Flurstück 134/32	9,00 €
Umqualifizierung von Ackerflächen in Grundstücke mit Straßen und Wege aufgrund aktueller und tatsächlicher Nutzung	400,86 €
Zugänge 2016	3.069,67 €

./. Buswartehaus Hauptstraße 1, Beckdorf	1,00 €
./. Buswartehaus Waldfrieden, Beckdorf (ersetzt von der Samtgemeinde Apensen)	1,00 €
Außerordentliche Abschreibungen 2016	2,00 €

Bauten auf fremden Grundstücken

Um Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich bei solchen Baulichkeiten, die von der Gemeinde auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
5,00 €	0,00 €	- 0,00 €	5,00 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

3,00 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Kriegerdenkmäler) wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von je 1,00 € bewertet, sofern sie aus künstlerischer Sicht unbedeutend sind.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Gemeinde Beckdorf mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten angesetzt. Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
167,67 €	0,00 €	- 165,67 €	2,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Die Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mittels einer Buchinventur ermittelt. Die Anschaffungskosten wurden aus den Rechnungsakten übernommen und um die Abschreibungen reduziert.

	Schlussbilanz 2016	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.101,44 €	1.664,81 €	- 20.404,98 € - 736,08 € 7.444,25 €	20.180,94 €
Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150,- bis 1.000,- €	5.680,29 €	0,00 €	- 3.946,87 €	1.733,42 €
	52.781,73 €	1.664,81 €	- 32.532,18 €	21.914,36 €

Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wert-aufgriffsgrenze“ vom Rat der Gemeinde Beckdorf mit Beschluss vom 14.06.2016 auf 1.000,00 € (netto) angehoben. Alle Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 € (ursprünglicher Anschaffungswert) wurden über außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 20.404,98 € ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden mit einem Betrag in Höhe von 736,08 € als weitere außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

Als Zugang für 2016 wurde die Anschaffung eines Beamers in Höhe von 1.664,81 € aktiviert.

Finanzvermögen

Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. werden als Beteiligungen bilanziert. Die Geschäftsanteile weisen ein Guthaben in Höhe von **750,00 €** aus.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2016 in Höhe von **13.628,45 €** übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **405.098,66 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2016	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbsteuer	20-611	159100	321.757,99 €	- 310.368,79 €	11.389,20 €
Grundsteuer A	20-611	159100	653,50 €	0,00 €	653,50 €
Grundsteuer B	20-611	159100	1.403,75 €	0,00 €	1.403,75 €
Hundesteuer	20-611	159100	166,25 €	- 96,25 €	70,00 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	94.745,62 €	- 94.633,62 €	112,00 €
Gesamt			418.727,11 €	- 405.098,66 €	13.628,45 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2016 in Höhe von **1.132,08 €** übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	lfd. Rest
Gutschrift Wärmeabrechnung	40-111-12	161100	892,04 €
Mieten	40-111-12	161100	240,04 €
Summe			1.132,08 €

Bilanz 2016

331.176,22 €

Liquide Mittel

Unter dieser Position sind die Liquiden Mittel der Gemeinde in der Einheitskasse der Samtgemeinde ausgewiesen. Die Bestände stimmen mit dem korrespondierenden Ausweis bei der Samtgemeindekasse überein. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt. Die Bestände werden angemessen verzinst.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).

Der Posten der Rechnungsabgrenzung dient lediglich der periodengerechten Verteilung von Vermögensänderungen, stellt jedoch nicht selbst einen Vermögensgegenstand dar.

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
2,55 €	- 2,55 €	+ 0,00 €	0,00 €

4.3 Passiva

Nettoposition **3.185.917,42 €**

Die Nettoposition setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	1.198.849,20 €
den Sonderposten	1.608.786,55 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	217.510,23 €
und das Jahresergebnis	160.771,44 €

Der Rat der Gemeinde Beckdorf soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2016 von 160.771,44 € zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

Reinvermögen

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Schlussbilanz 2016
1.198.840,20 €	+ 9,00 €	- 0,00 €	1.198.849,20 €

Aufgrund eines Übertragungsvertrages wurde die Fläche Beckdorf, Wiegersweg, Flur 1, Flurstück 134/32 unentgeltlich an die Gemeinde Beckdorf übertragen.

Kommunal genutzte Flächen, die unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind, wurden nach dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet. Nach § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO werden diese Vermögenswerte auf der Passivseite im Reinvermögen nachgewiesen (AG Doppik 07.02.2008).

Sonderposten

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide, der unentgeltliche Erwerb von Straßenausbauten durch Berechnungsunterlagen eines Ingenieurbüros nachgewiesen.
Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungszeit des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Auflösungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.057.483,17 €	0,00 €	- 56.564,88 €	1.000.918,29 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

Der Beitrag wird erfolgsneutral als Sonderposten passiviert. Die Ergebnisrechnung wird erst durch Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen tangiert. Die Auflösung erfolgt über die Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (z.B. Straße).

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Auflösungen 2016	Schlussbilanz 2016
668.582,75 €	0,00 €	- 60.714,49 €	607.868,26 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2016 ist gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Bestand der Investitionskredite ist durch Bankauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Tilgung 2016	Schlussbilanz 2016
365,31 €	0,00 €	- 365,31 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 56 Abs. 3 GemHKVO).

Schlussbilanz 2015	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
660,50 €	+ 5.424,14 €	6.084,64 €

Die Verbindlichkeiten sind durch entsprechende Belege nachgewiesen. Sie sind mit dem Nominalwert bewertet.

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2017 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 9.061,00 € vor.

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
1.418,00 €	- 1.418,00 €	9.061,00 €	9.061,00 €

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten liegt darin, dass diese grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und in ihrer Höhe genau bestimmbar sind.

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Verbrauch 2016	Schlussbilanz 2016
Leistungsentgelt	176,51 €	+ 194,15 €	- 176,51 €	194,15 €
Summe	176,51 €	+ 194,15 €	- 176,51 €	194,15 €

Das Leistungsentgelt 2015 wurden in Höhe von 176,51 € im Mai 2016 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2016 wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2015	Verbrauch 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
176.400,00 €	- 176.400,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2017 die Zahlungen für die Kreisumlage für die Gemeinde Beckdorf steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

• Rückstellung Kreisumlage	4.800,00 €
• Rückstellung Samtgemeindeumlage	<u>0,00 €</u>
	4.800,00 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag vorliegen, diese aber Erträge der Folgeperiode darstellen. Nur für derartige transitorische Vorgänge dürfen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden.

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
667,78 €	- 667,78 €	+ 833,25 €	833,25 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern und Mieten in Höhe von 833,25 € im Jahr 2016, deren Fälligkeit erst in 2017 liegen.

4.4 Erträge

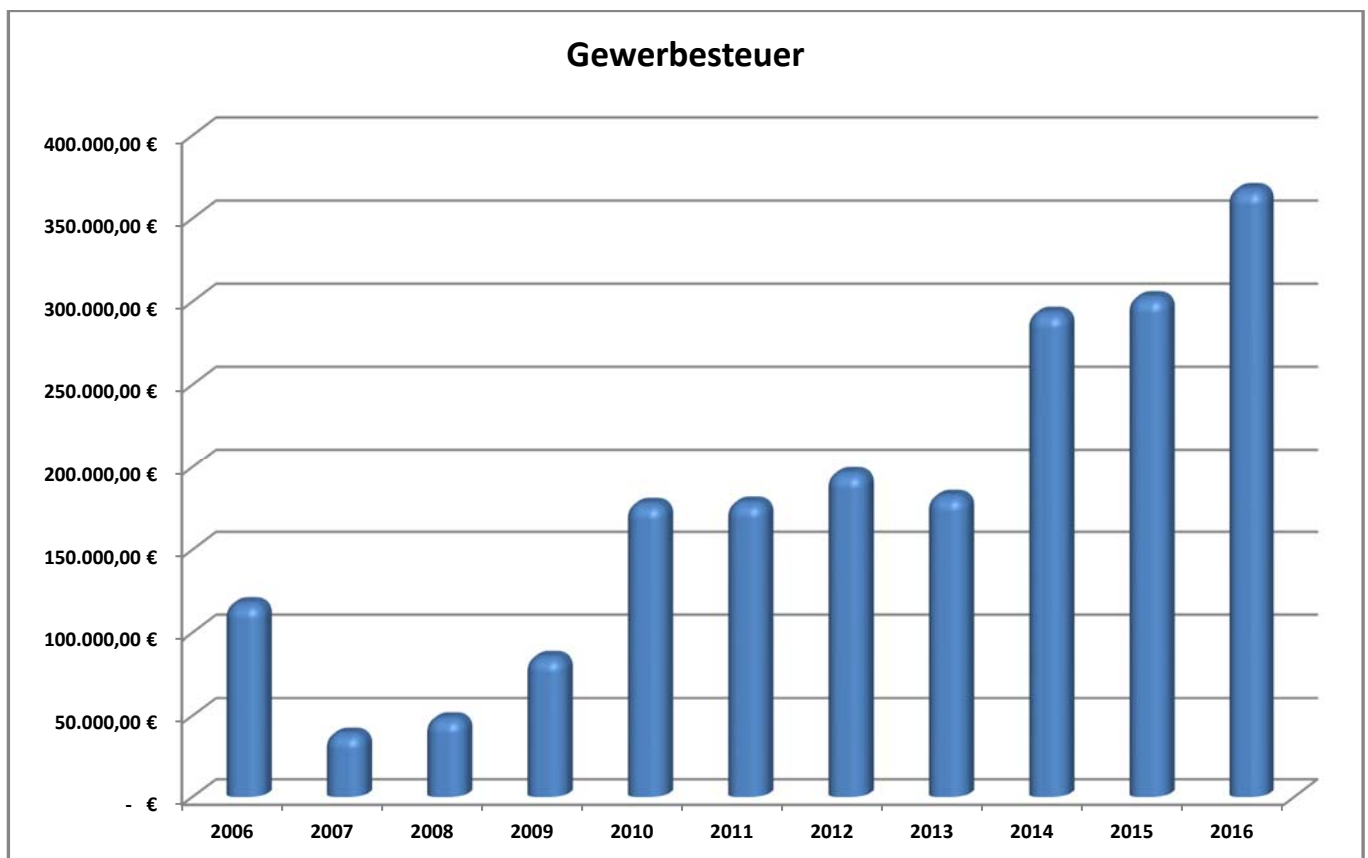
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
2.057.800,00 €	2.184.075,32 €	126.275,32 €

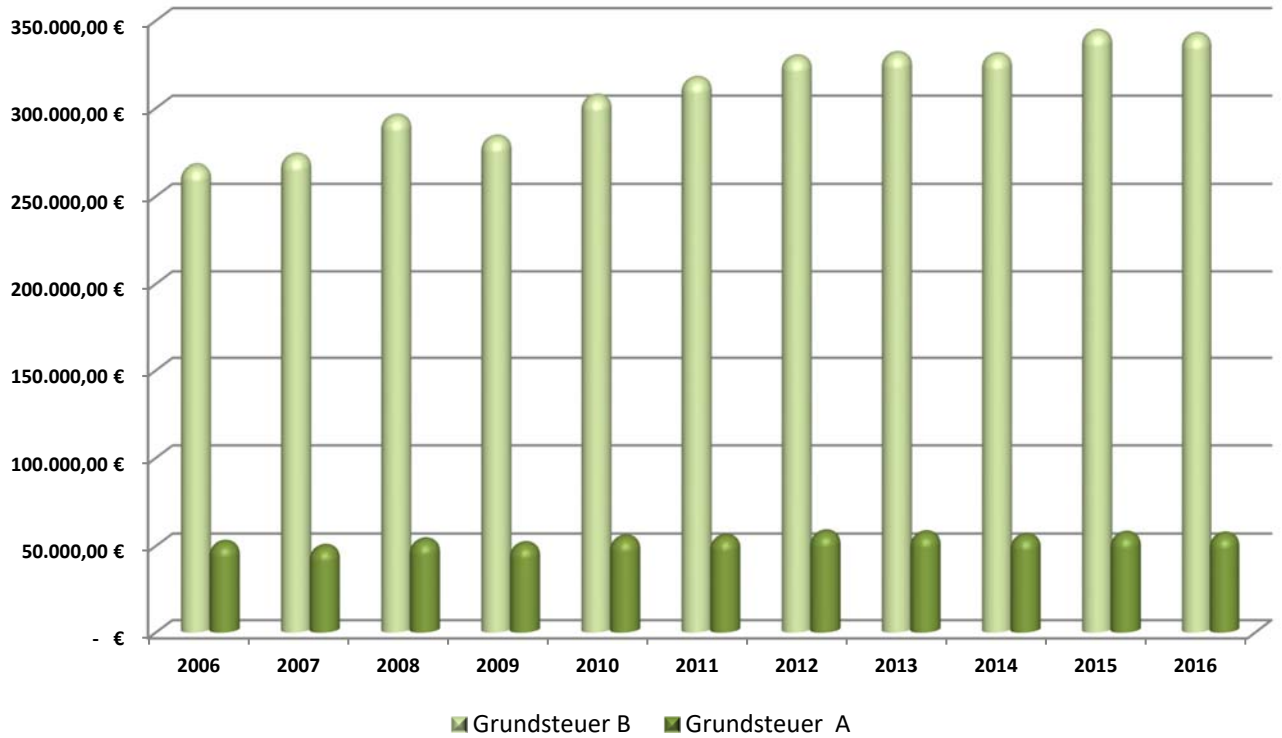
Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Grundsteuer A	57.000,00 €	56.320,00 €	- 680,00 €
Grundsteuer B	348.000,00 €	341.550,00 €	- 6.450,00 €
Gewerbsteuer	280.000,00 €	367.339,32 €	87.339,32 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.000,00 €	1.379.963,00 €	39.963,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.300,00 €	26.988,00 €	5.688,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	11.500,00 €	11.915,00 €	415,00 €
	2.057.800,00 €	2.184.075,32 €	126.275,32 €

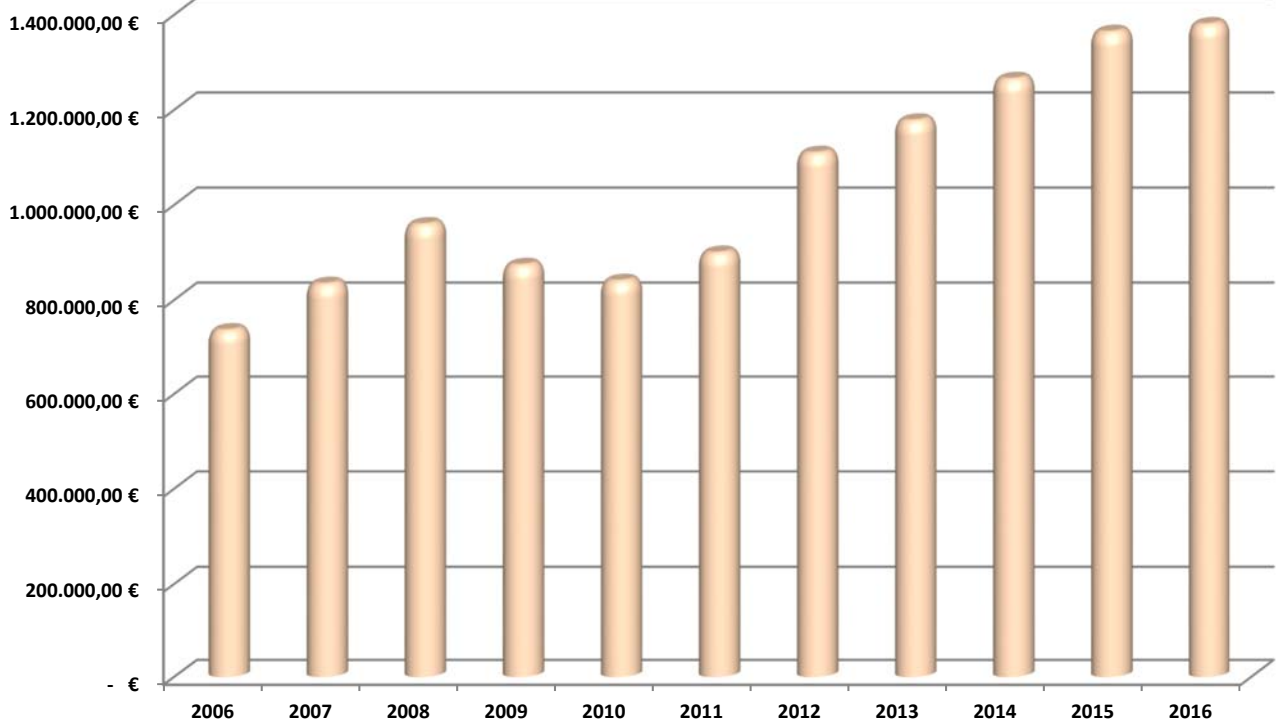
Aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden in 2016 Mehrerträge in Höhe von **39.963,00 €** ausgewiesen. Bei Gewerbesteuern konnten **87.339,32 €** Mehrerträge erwirtschaftet werden.



Grundsteuer A + B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mindererträge 2016
128.700,00 €	117.279,37 €	- 11.420,63 €

BUDGET	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	400,00 €	362,07 €	- 37,93 €
12-362 Jugendarbeit	200,00 €	267,74 €	67,74 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	5.100,00 €	5.104,74 €	4,74 €
13-424 Sportstätten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudem.	800,00 €	710,71 €	- 89,29 €
41-538 Abwasserbeseitigung	3.900,00 €	3.818,36 €	- 81,64 €
42-541 Gemeindestraßen	46.600,00 €	45.986,73 €	- 613,27 €
42-541 Gemeindestraßen	71.300,00 €	60.714,49 €	- 10.585,51 €
42-542 Klassifizierte Straßen	300,00 €	214,53 €	- 85,47 €
	128.700,00 €	117.279,37 €	- 11.420,63 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
400,00 €	2.003,90 €	1.603,90 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	1.082,00 €	1.082,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	921,90 €	521,90 €
		400,00 €	2.003,90 €	1.603,90 €

Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
49.200,00 €	49.257,36 €	57,36 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	312,00 €	- 688,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Mieten und Pachten	41.300,00 €	41.325,32 €	25,32 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	6.723,44 €	823,44 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	686,60 €	86,60 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	210,00 €	10,00 €
		49.200,00 €	49.257,36 €	57,36 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
100,00 €	1.121,91 €	1.121,91 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	17,59 €	17,59 €
40-111-12 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.104,32 €	1.104,32 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		100,00 €	1.121,91 €	1.121,91 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
1.200,00 €	3.118,33 €	1.918,33 €

NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00 €	2.995,12 €	1.995,12 €
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	91,64 €	91,64 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	31,57 €	- 168,43 €
	1.200,00 €	3.118,33 €	1.918,33 €

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a (3) AO 1977, ist dieser zu verzinsen. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag). Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden 2.995,12 € angeordnet.

Zinserträge erfolgten in Höhe von insgesamt 123,21 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
69.300,00 €	107.200,14 €	37.900,14 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
20-531 Elektrizitäts- versorgung	Konzessionsabgaben	63.000,00 €	63.681,70 €	681,70 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	6.300,00 €	6.311,37 €	11,37 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00 €	37.207,07 €	37.207,07 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan 34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		69.300,00 €	107.200,14 €	37.900,14 €

Die Gemeinde gestattet den Elektrizitäts- und Gasversorgern, das Gemeindegebiet mit Strom bzw. Gas zu versorgen und erteilt damit das Recht, hierzu öffentliche Straßen, Brücken, Wege und Plätze zur Führung von Leitungen sowie zur Herstellung und Unterhaltung aller für eine ordnungsgemäße Versorgung erforderlichen Anlagen zu benutzen.

Die Erträge für die Elektrizitätsversorgung im Haushaltsjahr 2016 betragen 63.681,70 € (Vorjahr = 62.291,34 €).

Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 6.311,37 € (Vorjahr = 5.973,53 €).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 37.207,07 € durch Zahlungen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
0,00 €	494,16 €	494,16 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-5 Personal- angelegenheiten	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	494,16 €	494,16 €
		0,00 €	494,16 €	494,16 €

Erstattung Kapitalerträge Sanierungsgeld 2013-2015 in Höhe von 494,16 €.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
46.500,00 €	40.818,37 €	- 5.681,63 €

	Personalaufwand	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	16.400,00 €	14.935,21 €	-1.464,79 €
11-111-5	Personalaufwendungen	0,00 €	194,15 €	194,15 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.700,00 €	1.379,58 €	-320,42 €
12-362	Jugendarbeit	1.000,00 €	1.028,25 €	28,25 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	217,32 €	-82,68 €
	Fachbereich 1	19.400,00 €	17.754,51 €	-1.645,49 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.900,00 €	8.342,05 €	-3.557,95 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.700,00 €	3.327,01 €	627,01 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	2.700,00 €	2.489,21 €	-210,79 €
42-541	Gemeindestraßen	6.300,00 €	5.669,62 €	-630,38 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.400,00 €	1.244,60 €	-155,40 €
42-545	Straßenbeleuchtung	1.400,00 €	1.244,60 €	-155,40 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	200,00 €	248,92 €	48,92 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	500,00 €	497,85 €	-2,15 €
	Fachbereich 4	27.100,00 €	23.063,86 €	-4.036,14 €
	Gesamt	46.500,00 €	40.818,37 €	-5.681,63 €

Der Personalaufwand entspricht **1,79 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
173.700,00 €	156.294,67 €	- 18.405,33 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.028,00 €	472,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.783,45 €	-1.783,45 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	1.461,90 €	-161,90 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00 €	22.306,79 €	-2.306,79 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	1.357,04 €	-1.357,04 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00 €	1.734,95 €	465,05 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Mieten und Pachten	1.900,00 €	1.840,68 €	59,32 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	15.877,71 €	-5.377,71 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	801,08 €	1.198,92 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	242,18 €	-42,18 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	122,57 €	177,43 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.300,00 €	5.280,00 €	20,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	200,00 €	127,82 €	72,18 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	7.279,19 €	-779,19 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	289,53 €	10,47 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200,00 €	5.253,02 €	-53,02 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	370,09 €	-70,09 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00 €	33.445,85 €	-5.445,85 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00 €	32.919,80 €	19.080,20 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00 €	11.295,94 €	2.704,06 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00 €	7.296,59 €	6.703,41 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	293,18 €	-293,18 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Mieten und Pachten	200,00 €	169,24 €	30,76 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00 €	1.718,07 €	1.781,93 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		173.700,00 €	155.294,67 €	18.405,33 €

12-362 Jugendarbeit

Die Ausschreibungen der Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen hat höhere Aufwendungen von 2.306,79 € ergeben.

13-424 Sportstätten

Für die Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen sind höhere Aufwendungen von 5.377,71 € entstanden.

40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten für unbebaute Grundstücke sind nicht entstanden.

42-541 / Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten waren in Höhe von 33.445,85 € erforderlich. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 5.445,85 €.

Bewirtschaftungskosten (Niederschlagswasserbeseitigung) sind in Höhe von 32.919,80 € angeordnet.

42-545 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung wurden 11.295,94 € ausgezahlt (Einsparung 1.316,51 €). Auch beim Energieverbrauch Straßenbeleuchtung konnten 6.703,41 € gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Unterhaltungskosten waren in Höhe von 1.718,07 € erforderlich. Es ist ein Minderaufwand in Höhe von 1.781,93 € entstanden.

43-552 Wasserbauliche Anlagen

Unterhaltungskosten sind nicht entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
133.800,00 €	173.810,80 €	40.010,80 €

NAME	Ergebnis 2016
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.467,93 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.302,93 €
Abschreibungen auf Gebäude	11.652,49 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.495,41 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,67 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.444,25 €
Auflösung Sammelposten	3.946,87 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	52.335,25 €
	173.810,80 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

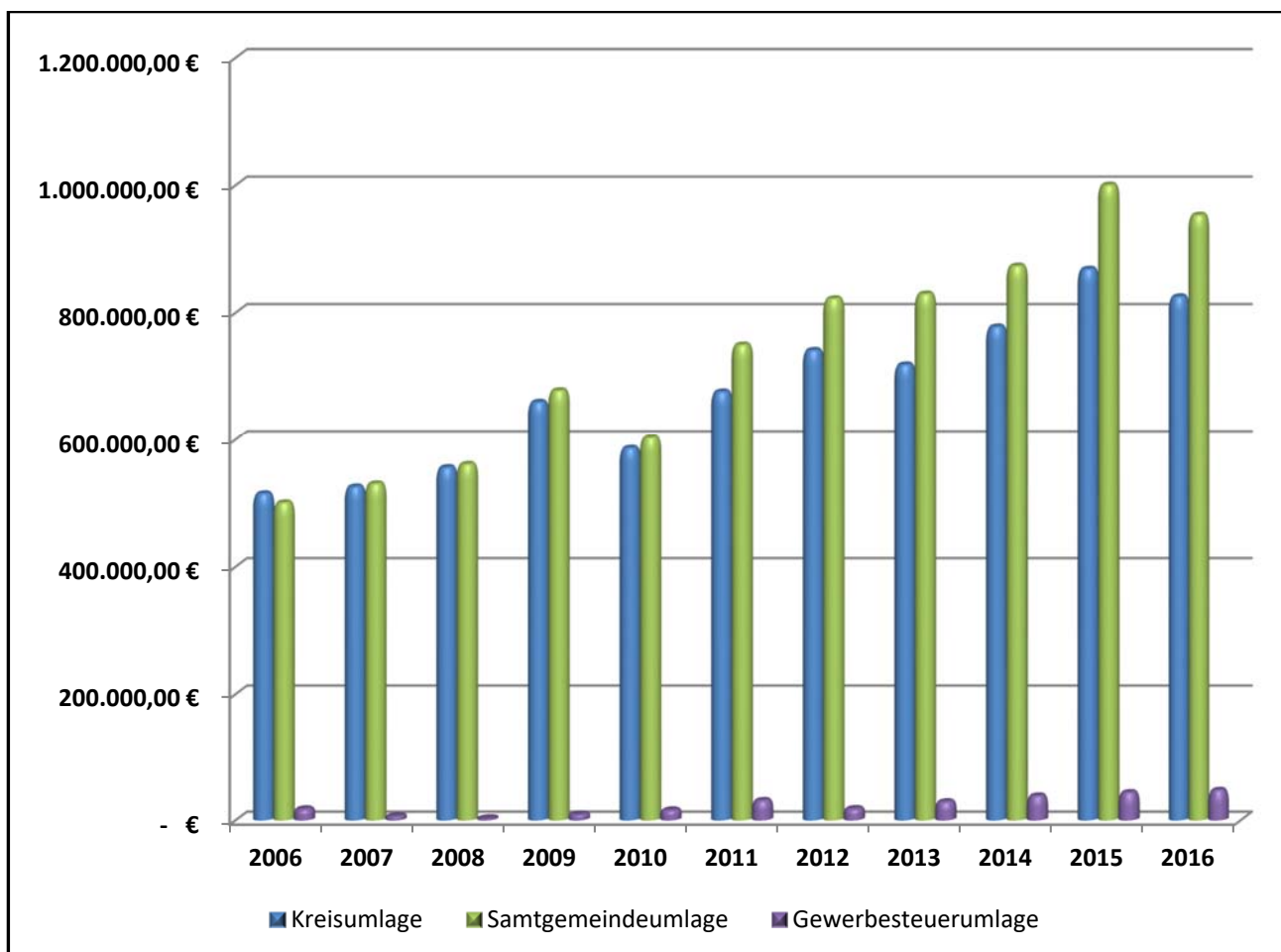
Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
2.600,00 €	128,55 €	- 2.471,45 €

NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	124,00 €	1.376,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100,00 €	4,55 €	95,45 €
	2.600,00 €	128,55 €	2.471,45 €

Transferaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrraufwand 2016
1.864.600,00 €	1.865.995,51 €	1.395,51 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	13.200,00 €	13.200,00 €	- €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	600,00 €	390,00 €	210,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Pflege der Streuobstwiese	1.000,00 €	489,25 €	510,75 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	876,71 €	423,29 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	- €	800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	30.000,00 €	57.008,00 €	-27.008,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	833.000,00 €	825.304,00 €	7.696,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	968.500,00 €	953.361,00 €	15.139,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.800,00 €	6.581,00 €	219,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100,00 €	18,13 €	81,87 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	8.200,00 €	7.967,42 €	232,58 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	800,00 €	300,00 €
		1.864.600,00 €	1.865.995,51 €	-1.395,51 €



Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2016 die Zahlungen für die Kreisumlage für die Gemeinde Beckdorf steigen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

• Rückstellung Kreisumlage	4.800,00 €
• Rückstellung Samtgemeindeumlage	0,00 €
	<u>4.800,00 €</u>

Die Gewerbesteuerumlage ist auf das Istaufkommen der Gewerbesteuer an Land und Bund abzuführen. Durch Mehrerträge erhöhte sich auch die Umlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrraufwand 2016
37.000,00 €	46.588,09 €	9.588,09 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
10-571 Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.800,00 €	10.020,00 €	1.780,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00 €	435,59 €	164,41 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	780,00 €	120,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	239,82 €	760,18 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	348,37 €	251,63 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00 €	2.607,72 €	-7,72 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	429,36 €	370,64 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.300,00 €	500,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	193,91 €	106,09 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00 €	26.633,32 €	-13.633,32 €
		37.000,00 €	46.588,09 €	-9.588,09 €

42-541 Gemeindestraßen

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2016 mit 651,5 Stunden x 40,88 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2011	Abrechnung 2012	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Abrechnung 2016
347,50 Stunden	567,00 Stunden	308,0 Stunden	294,0 Stunden	298,0 Stunden	651,5 Stunden

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
0,00 €	21.143,06 €	- 21.143,06 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Zentrale Dienste	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.029,14 €	-1.029,14 €
Kindertagesstätte Beckdorf	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	13.655,01 €	-13.655,01 €
Sportstätten	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	56,12 €	-56,12 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	2.519,59 €	-2.519,59 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.484,37 €	-1.484,37 €
Gemeindestraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	2.396,83 €	-2.396,83 €
Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	2,00 €	-2,00 €
		0,00 €	21.143,06 €	-21.143,06 €

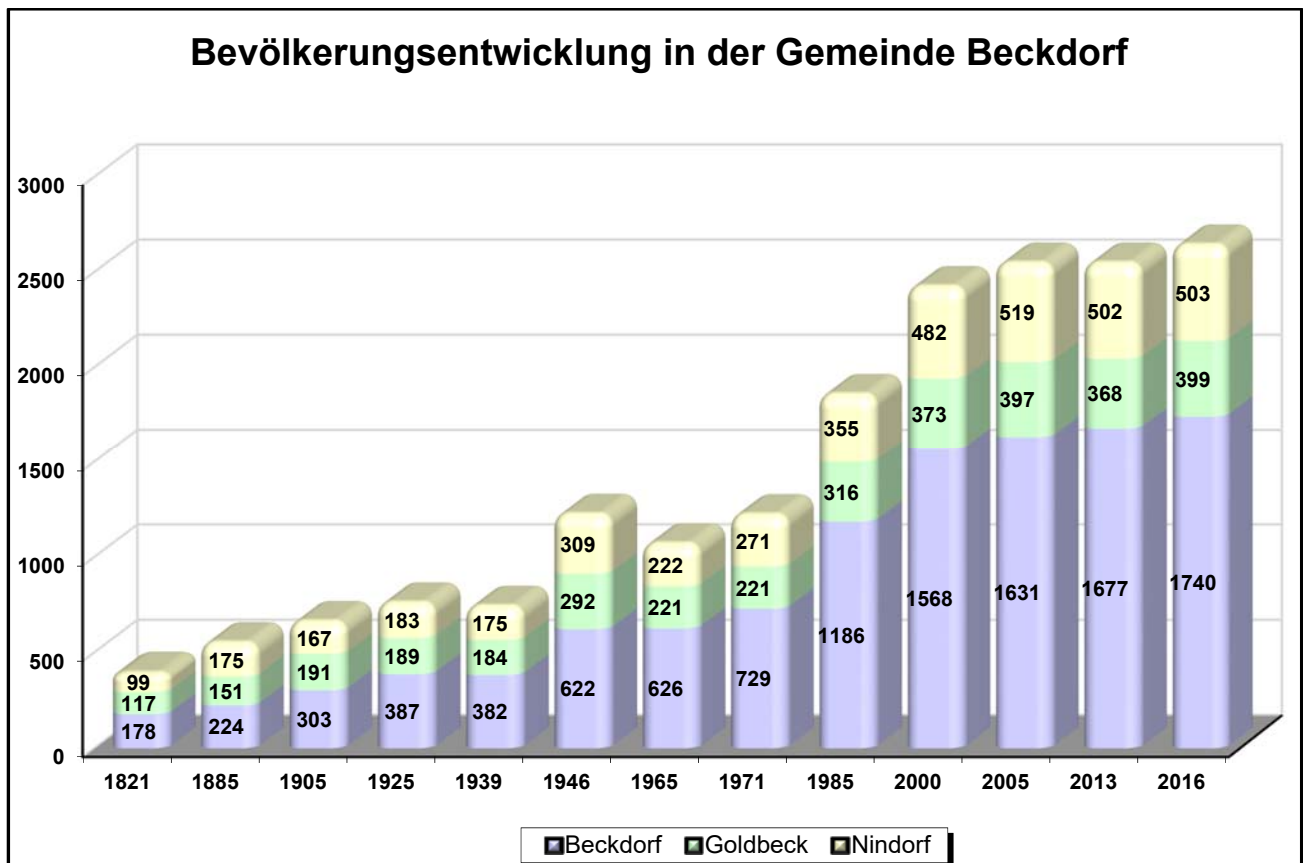
Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wert-aufgriffsgrenze“ vom Rat der Gemeinde Beckdorf mit Beschluss vom 14.06.2016 auf 1.000,00 € (netto) angehoben. Alle Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 € (ursprünglicher Anschaffungswert) wurden über außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 20.404,98 € ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden mit einem Betrag in Höhe von 736,08 € als weitere außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

4.6 Sonstige Angaben

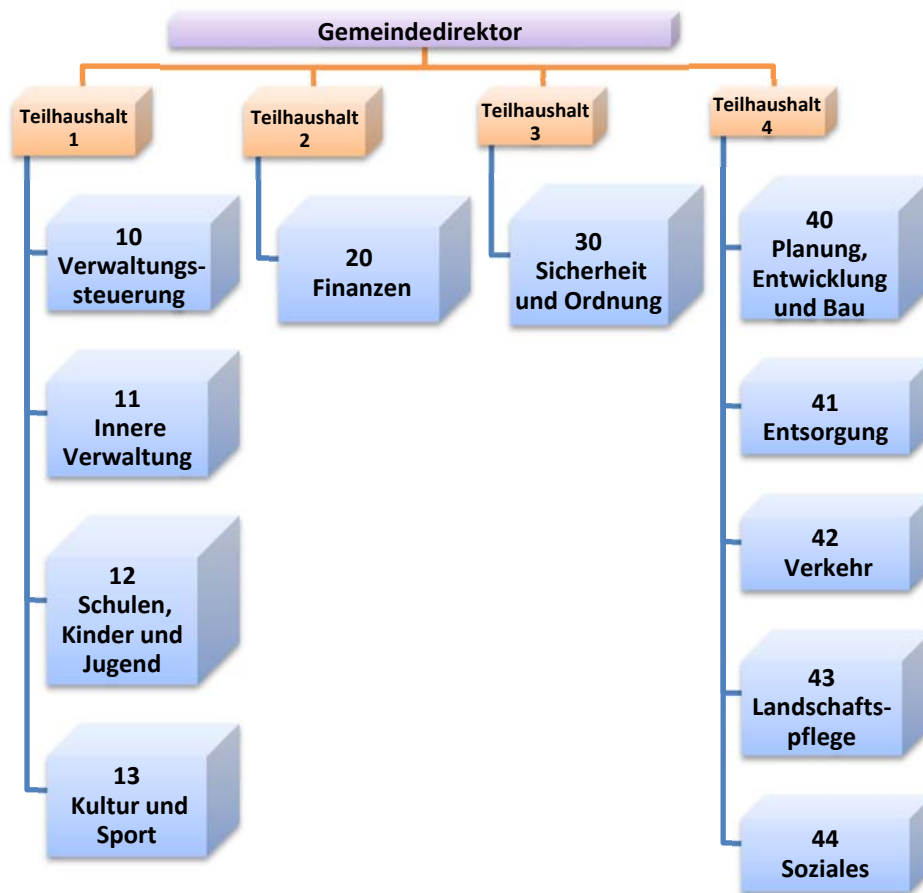
Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005 haben die Gemeinden spätestens zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen (NKR) einzuführen. Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat am 23.03.2006 beschlossen, das NKR zum 01.01.2010 einzuführen.

Die Gemeinde Beckdorf liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 31.12.2016 (nach eigener Fortschreibung) **2.642** Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

Zur Gemeinde Beckdorf gehören die Ortsteile Beckdorf, Goldbeck und Nindorf.



Der Haushaltsplan der Gemeinde Beckdorf ist gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.
- Gemäß Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Überschüsse des ersten doppelten Haushaltsjahres 2010 und die der nachfolgenden Haushaltsjahre zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts aus kameralem Abschluss verrechnet.

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	163.465,88	0,00	0,00	0,00	163.465,88	43.955,24	2.467,93	0,00	0,00	46.423,17	117.042,71	119.510,64
2. Sachvermögen	4.911.944,39	12.119,03	86.906,80	0,00	4.837.156,62	2.040.751,74	140.150,68	86.906,80	0,00	2.093.995,62	2.743.161,00	2.871.192,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.985,78	0,00	0,00	-48.373,84	230.611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.611,94	278.985,78
2.1.1 Grünflächen	94.654,39	0,00	0,00	0,00	94.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.654,39	94.654,39
2.1.2 Ackerland	74.490,98	0,00	0,00	-62.794,90	11.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,08	74.490,98
2.1.3 Wald, Forsten	15.706,50	0,00	0,00	0,00	15.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,50	15.706,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.133,91	0,00	0,00	14.421,06	108.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.554,97	94.133,91
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.271.966,43	7.785,41	0,00	47.972,98	1.327.724,82	193.069,14	15.955,42	0,00	0,00	209.024,56	1.118.700,26	1.078.897,29
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	45.096,70	0,00	0,00	47.972,98	93.069,68	1.945,71	28,90	0,00	0,00	1.974,61	91.095,07	43.150,99
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	865.601,32	0,00	0,00	0,00	865.601,32	112.929,87	13.737,55	0,00	0,00	126.667,42	738.933,90	752.671,45
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	165.440,47	7.785,41	0,00	0,00	173.225,88	12.139,60	498,89	0,00	0,00	12.638,49	160.587,39	153.300,87
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	195.827,94	0,00	0,00	0,00	195.827,94	66.053,96	1.690,08	0,00	0,00	67.744,04	128.083,90	129.773,98
2.3 Infrastrukturvermögen	3.109.966,18	2.668,81	712,14	400,86	3.112.323,71	1.649.614,00	91.497,41	712,14	0,00	1.740.399,27	1.371.924,44	1.460.352,18
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.221,38	9,00	0,00	400,86	333.631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.631,24	333.221,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	236.547,66	0,00	0,00	0,00	236.547,66	218.204,55	2.804,34	0,00	0,00	221.008,89	15.538,77	18.343,11
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75	0,00	0,00	0,00	2.311.478,75	1.376.638,09	79.883,08	0,00	0,00	1.456.521,17	854.957,58	934.840,66
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65	0,00	0,00	0,00	213.070,65	39.977,53	8.522,83	0,00	0,00	48.500,36	164.570,29	173.093,12
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.647,74	2.659,81	712,14	0,00	17.595,41	14.793,83	287,16	712,14	0,00	14.368,85	3.226,56	853,91

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	54.881,36	0,00	0,00	0,00	54.881,36	5,00	5,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512,36	0,00	0,00	0,00	2.512,36	2.344,69	165,67	0,00	0,00	2.510,36	2,00	167,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.624,28	1.664,81	86.194,66	0,00	109.094,43	140.842,55	32.532,18	86.194,66	0,00	87.180,07	21.914,36	52.781,73
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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. Finanzvermögen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
insgesamt	5.076.160,27	12.119,03	86.906,80	0,00	5.001.137,50	2.084.706,98	142.618,61	86.906,80	0,00	2.140.418,79	2.860.953,71	2.991.453,29

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2016

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.628,45 €	13.628,45 €	- €	- €	41.746,48 €	- 28.118,03 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.132,08 €	1.132,08 €	- €	- €	12.868,55 €	- 11.736,47 €
Summe aller Forderungen	14.760,53 €	14.760,53 €	- €	- €	54.615,03 €	- 39.854,50 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2016

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	365,31 €	- 365,31 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.084,64 €	6.084,64 €	- €	- €	660,50 €	5.424,14 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.061,00 €	9.061,00 €	- €	- €	1.418,00 €	7.643,00 €
Schulden Insgesamt	15.145,64 €	15.145,64 €	- €	- €	2.443,81 €	12.701,83 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2016

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2015	HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus	443103	0,00 €	29.750,00 €	Das Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderricht- linie des Bundes wurde in Auftrag gegeben, liegt aber noch nicht vor.
Ermächtigungen		0,00 €	29.750,00 €	
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	29.750,00 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2015	HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
42-545 Straßenbeleuchtung	787200	0,00 €	470.000,00 €	Die Tiefbaumaßnahme (Breitbandausbau) ist noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		0,00 €	470.000,00 €	
Ermächtigungen gesamt			470.000,00 €	

c) Übertragung von Haushaltseinnahmeermächtigungen (Kreditermächtigung)

Budget/Name	Konto		HH-Rest 2016	Begründungen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
20-612	692xxx		192.000,00 €	Die o.a. Investitionsmaßnahmen 2016 sind noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen gesamt			192.000,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 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.

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2016** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **2.464.056,33 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **2.282.635,99 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **181.420,34 €** aus.

Für 2016 werden **außerordentliche** Erträge von **494,16 €** und Aufwendungen von **21.143,06 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **-20.648,90 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **160.771,44 €** aus.

6.2.2 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 2016 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **56.617,98 €**. Die Differenz zum Betrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **12.110,03 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **11.000,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-1.110,03 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.617,98 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.110,03 €
Finanzmittelüberschuss	55.507,95 €

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für **Investitionen** und die **Tilgung** von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. **Kredite** für Investitionen wurden in 2016 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2016 auf **365,31 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 365,31 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2016** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

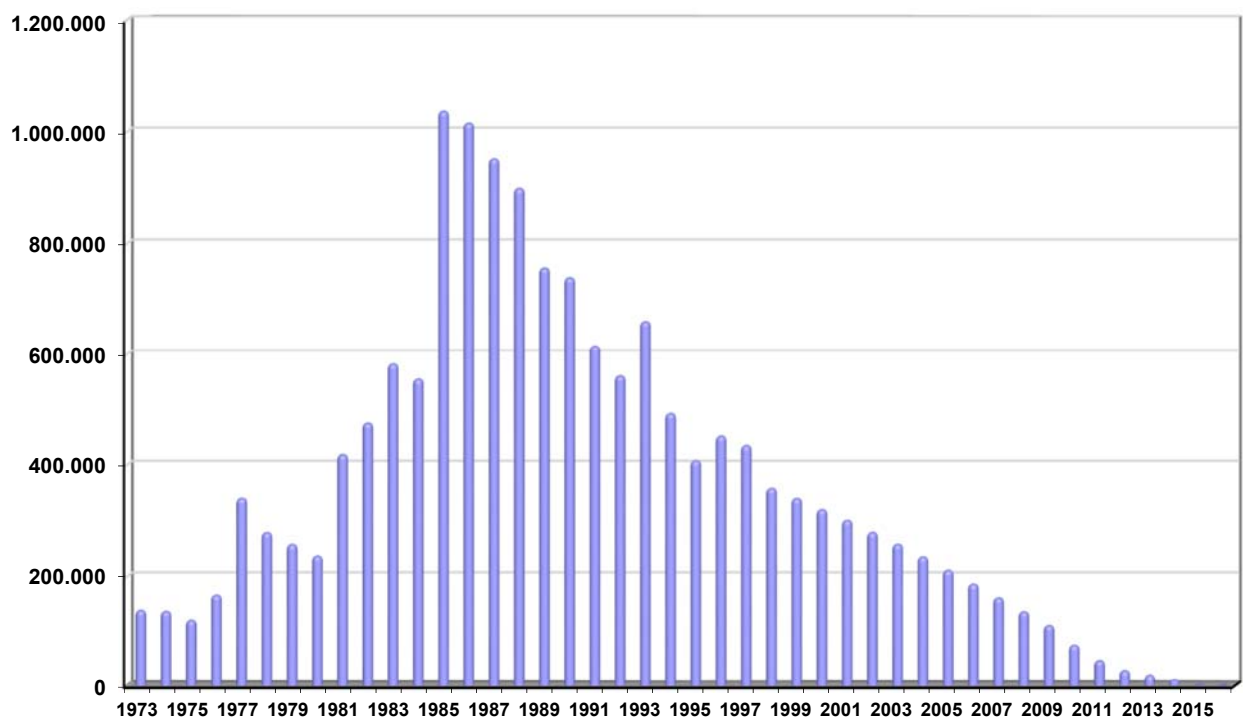
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	55.507,95 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 365,31 €
Finanzmittelbestand	55.142,64 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2017 auf **365,31 €**. Da im Haushaltsjahr 2016 **keine** Kredite aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **365,31 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2016 **0,00 €**.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

Entwicklung der Schulden 1973 - 2016



In der Finanzrechnung 2016 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **276.033,58 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2016 von **331.176,22 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2016	Ergebnisrechnung 2016	Abweichung 2016
+ Ordentliche Erträge	2.306.700,00 €	2.464.056,33 €	157.356,33 €
- Ordentliche Aufwendungen	2.258.200,00 €	2.282.635,99 €	24.435,99 €
= Ordentliches Ergebnis	48.500,00 €	181.420,34 €	132.920,34 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	494,16 €	494,16 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	21.143,06 €	21.143,06 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-20.648,90 €	-20.648,90 €
= Jahresergebnis	48.500,00 €	160.771,44 €	112.271,44 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2016 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **157.356,33 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **24.435,99 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **132.920,34 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Das Ergebnis wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen (Mehraufwand bei Abschreibungen durch Niederschlagungen für Gewerbesteuern) verschlechtert.

Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **494,16 €** abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von **21.143,06 €** ergibt das außerordentliche Ergebnis von **- 20.648,90 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	2016	2016	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.000,00 €	2.316.843,61 €	138.843,61 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300.600,00 €	2.260.225,63 €	-40.374,37 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.600,00 €	56.617,98 €	179.217,98 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.000,00 €	11.000,00 €	-271.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	474.000,00 €	12.110,03 €	-461.889,97 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-192.000,00 €	-1.110,03 €	190.889,97 €
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-314.600,00 €	55.507,95 €	370.107,95 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.000,00 €	0,00 €	-192.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400,00 €	365,31 €	-34,69 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	191.600,00 €	-365,31 €	-191.965,31 €
Finanzmittelbestand	-123.000,00 €	55.142,64 €	178.142,64 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.033,58 €	276.033,58 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	153.033,58 €	331.176,22 €	178.142,64 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2016 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **138.843,61 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-40.374,37 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **179.217,98 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuern zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung wurde durch Minderauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit erhöht, die vor allem auf eine Verringerung der Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen zurückzuführen sind.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-271.000,00 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-461.889,97 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **190.889,97 €**. Die Mindereinzahlungen sind vor allem auf die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Breitbandausbau) zurückzuführen. Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit sind durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2016 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2015	Konto	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
10-571	Investitionszuweisungen vom Land (Breitbandausbau)	0,00 €	681100	282.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		282.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
42-541	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	682100	0,00 €	11.000,00 €
		0,00 €		0,00 €	11.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		282.000,00 €	11.000,00 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Für den Breitbandausbau wurden Zuweisungen von 282.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

42-541 / Gemeindestraßen und 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkaufserlöse aus Vertrag UR 270/2012 vom 17.07.2012 und UR 290/2012 vom 27.07.2012 - Teilstücke aus Gemarkung Goldbeck Flur 1 FSt. 247 in Höhe von 11.000,00 € (Wegeflächen zum Sandabbau).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2015	Konto	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	783110	3.000,00 €	7.785,41 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00 €	783120	1.000,00 €	0,00 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	783110	0,00 €	1.664,81 €
		0,00 €		3.000,00 €	9.450,22 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
10-571	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	0,00 €	787200	470.000,00 €	0,00 €
42-545	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	787200	0,00 €	0,00 €
42-547	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	787100	0,00 €	2.659,81 €
		20.000,00 €		470.000,00 €	2.659,81 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 €		474.000,00 €	12.110,03 €

10-571 Wirtschaftsförderung

Für den Breitbandausbau wurden Investitionen von 470.000,00 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

12-362 Jugendarbeit

Für Zaunanlage (Spielplatz Goldbeck) wurden 7.785,41 € ausgezahlt.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein Beamer wurde für 1.664,81 € angeschafft.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Für ein Buswartehaus Beckdorf, Hauptstraße 1 wurden 2.659,81 € ausgezahlt.

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2015 wurden folgende Ermächtigungen nach 2016 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2017 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2015	angeordnet 2016	Abgang 2016	Weiterleitung 2017
52-545 Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €	0,00 €
		20.000,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €	0,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen.

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
10-571	Wirtschaftsförderung	Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes	29.750,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)			29.750,00 €
10-571	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	470.000,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)			470.000,00 €

6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, bis zur Höhe von 5.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	40-573	422100	722100	300,00 €	70,09 €	20-611/301300+601300
2	12-362	421100	721100	1.000,00 €	2.360,00 €	42-545/427100+727100
3	42-547		787100	0,00 €	2.659,81 €	42-545/787200
4	10-571	431803	731803	0,00 €	29.750,00 €	20-611/301300+601300
5	12-362		783110	0,00 €	3.966,00 €	42-545/787200
6	12-362	421100	721100	1.000,00 €	122,46 €	42-545/427100+727100
7	40-511	401900	701900	0,00 €	837,80 €	42-545/427100+727100
8	42-547	422200	722200	0,00 €	293,18 €	42-545/427100+727100
9	12-362	421104	721104	1.300,00 €	20,12 €	42-545/427100+727100
#				Summe:	40.079,46 €	

10-571/443103 Geschäftsaufwendungen

Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes. Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Breitbandausbau in der Gemeinde Beckdorf. Die Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2017 erstattet.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen (§ 54 Abs. 5 GemHKVO).

6.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit festgestellt.

21643 Beckdorf, den 16.03.2017

(Sommer)
Gemeindedirektor

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

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. Bei den Bilanzkennzahlen wurden dabei auch die Daten aus der Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2010 bis 2015 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2016 vergleichbar sind.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Schlussbilanz	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	Kreditverschuldungsgrad	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Liquidität 1. Grades
31.12.2010	36,7844 %	94,8736 %	28,38 €	2,3620 %	0,9577 %	628,4100 %
31.12.2011	35,1435 %	91,7172 %	17,58 €	1,5044 %	0,6990 %	383,3838 %
31.12.2012	35,3888 %	95,0308 %	10,30 €	0,7482 %	0,3247 %	1.791,0057 %
31.12.2013	36,5191 %	95,6491 %	7,08 €	0,5433 %	0,1519 %	3.048,0284 %
31.12.2014	41,2931 %	96,8965 %	3,68 €	0,2853 %	0,3585 %	2.141,6103 %
31.12.2015	49,1815 %	153,0955 %	0,14 €	0,0110 %	5,3778 %	154,5065 %
31.12.2016	49,1794 %	99,3460 %	- €	0,0000 %	0,4723 %	2.186,6109 %

Schlussbilanz	Anlagendeckungsgrad	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
31.12.2010	103,7752 %	93,6984 %	48,1161 %
31.12.2011	95,8556 %	97,2521 %	46,9081 %
31.12.2012	103,1907 %	92,8175 %	48,3650 %
31.12.2013	102,2736 %	94,0540 %	47,9660 %
31.12.2014	107,1711 %	90,6791 %	45,1547 %
31.12.2015	85,9946 %	178,1404 %	43,9586 %
31.12.2016	111,3586 %	89,2127 %	42,7805 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2016 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2015 verbessert haben.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Steuerquote	Personalintensität	Abschreibungsintensität	Transferaufwandsquote	Zinslastquote	Reinvestitionsquote
2010	83,5811 %	2,8113 %	6,8062 %	80,8994 %	0,3760 %	5,7090 %
2011	77,5105 %	2,0276 %	5,3306 %	70,5944 %	0,2435 %	95,8165 %
2012	85,5681 %	2,1958 %	7,0901 %	80,6249 %	0,1074 %	74,2733 %
2013	86,3849 %	2,2798 %	6,7498 %	80,6585 %	0,0854 %	7,1264 %
2014	94,8014 %	2,4125 %	6,6591 %	82,6445 %	0,0909 %	6,4242 %
2015	90,4297 %	1,5857 %	5,9340 %	83,6473 %	0,1054 %	77,4604 %
2016	95,6822 %	1,7882 %	5,3217 %	81,7474 %	0,0056 %	9,9691 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

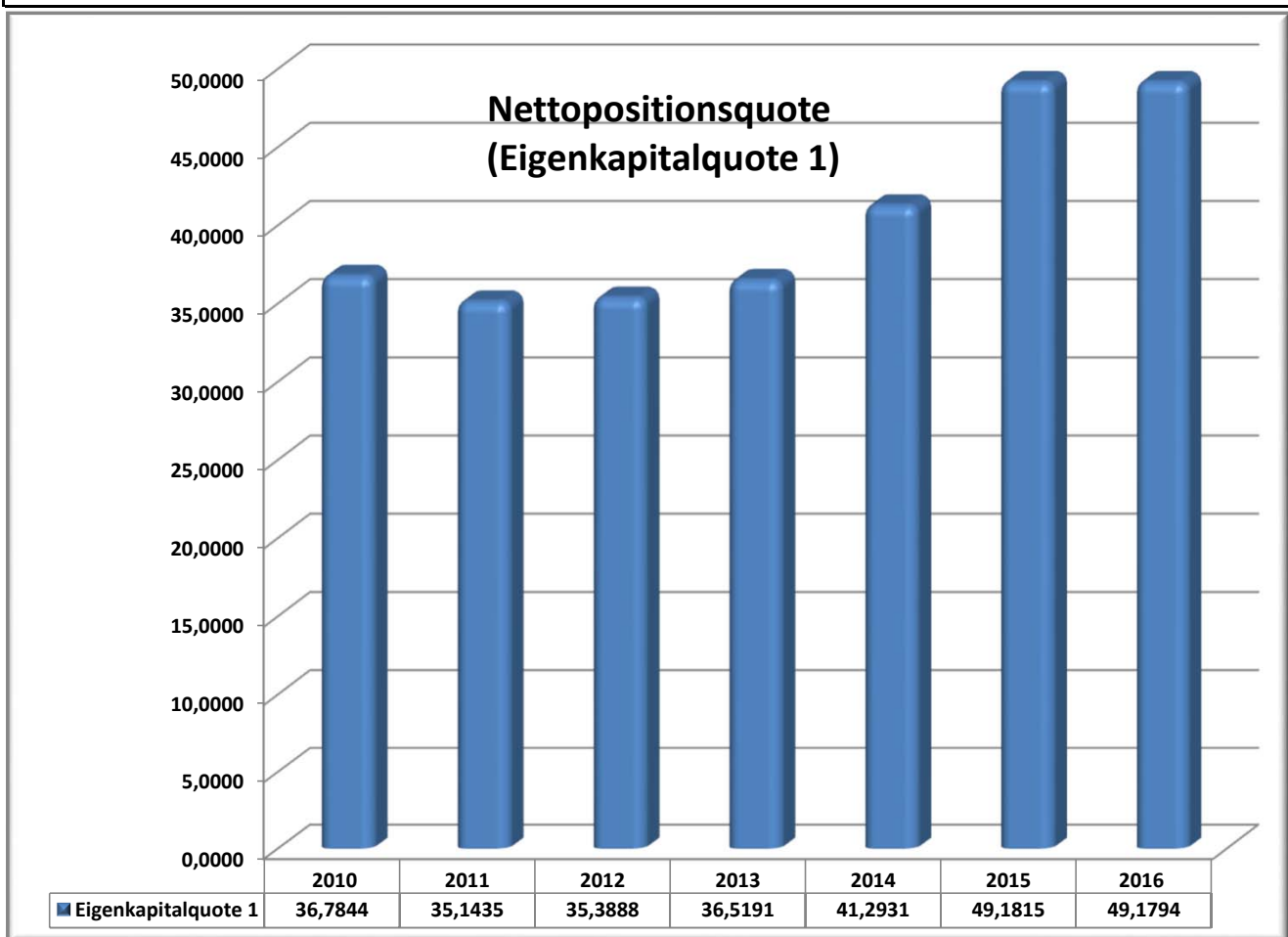
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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.

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$				
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.416.350,43 €		1.577.130,87 €	
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €		3.206.890,46 €	
	$\frac{141.635.043,00 \text{ €}}{3.322.104,45 \text{ €}} =$	42,6341	$\frac{157.713.087,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} =$	49,1794

Die Eigenkapitalquote hat sich von 2010 bis heute durch die Jahresüberschüsse und der Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen verbessert.



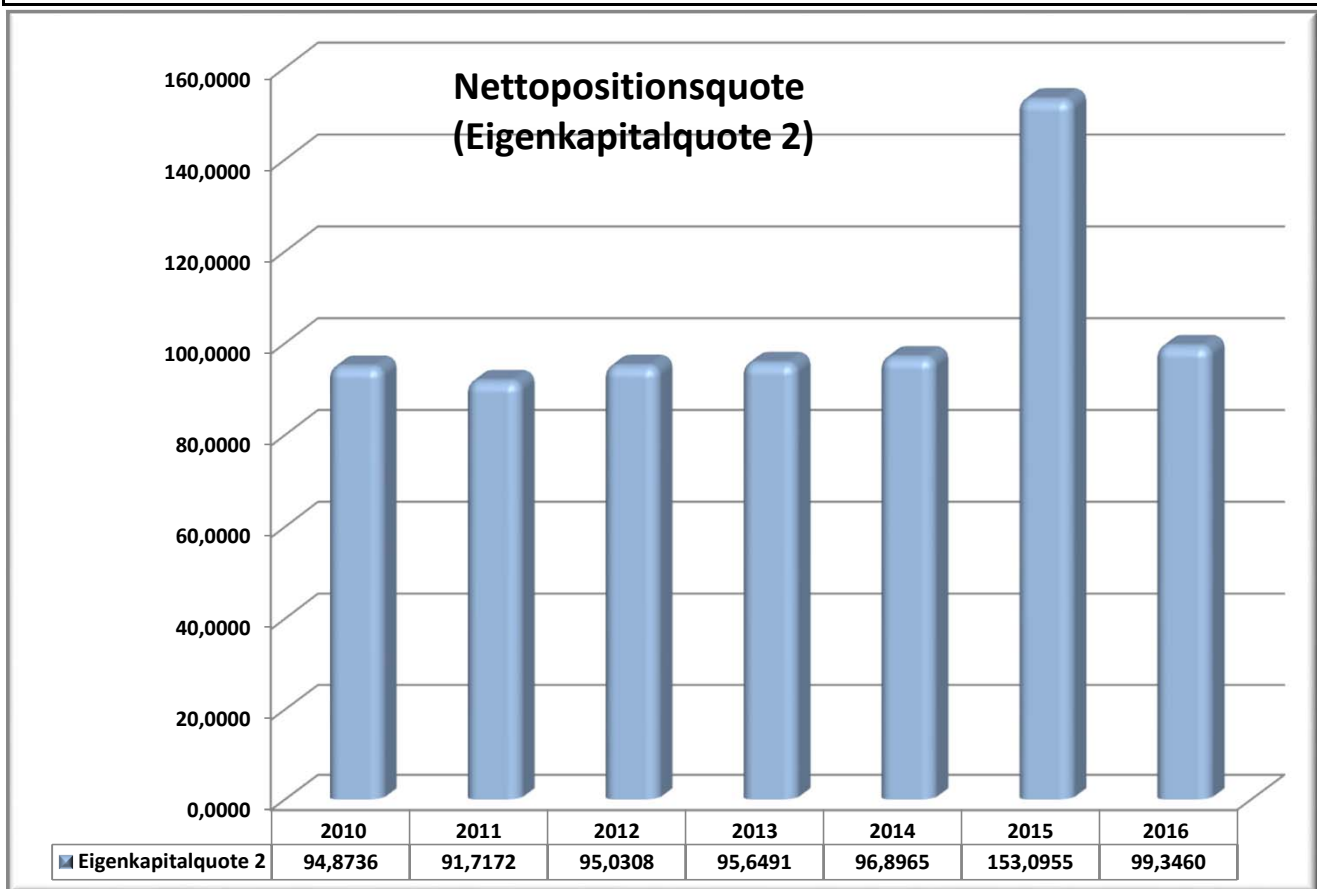
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Nettoposition“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Nettoposition * 100		Bilanzsumme	
	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016	
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	3.142.416,35 €	3.185.917,42 €	
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €	3.206.890,46 €	
	$\frac{314.241.635,00 \text{ €}}{3.322.104,45 \text{ €}} = \mathbf{94,5911}$	$\frac{318.591.742,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = \mathbf{99,3460}$	

Die Eigenkapitalquote-2 hat sich von 2010 bis heute durch die Jahresüberschüsse und der Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen und der Auflösung der Sonderposten positiv verändert.



Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

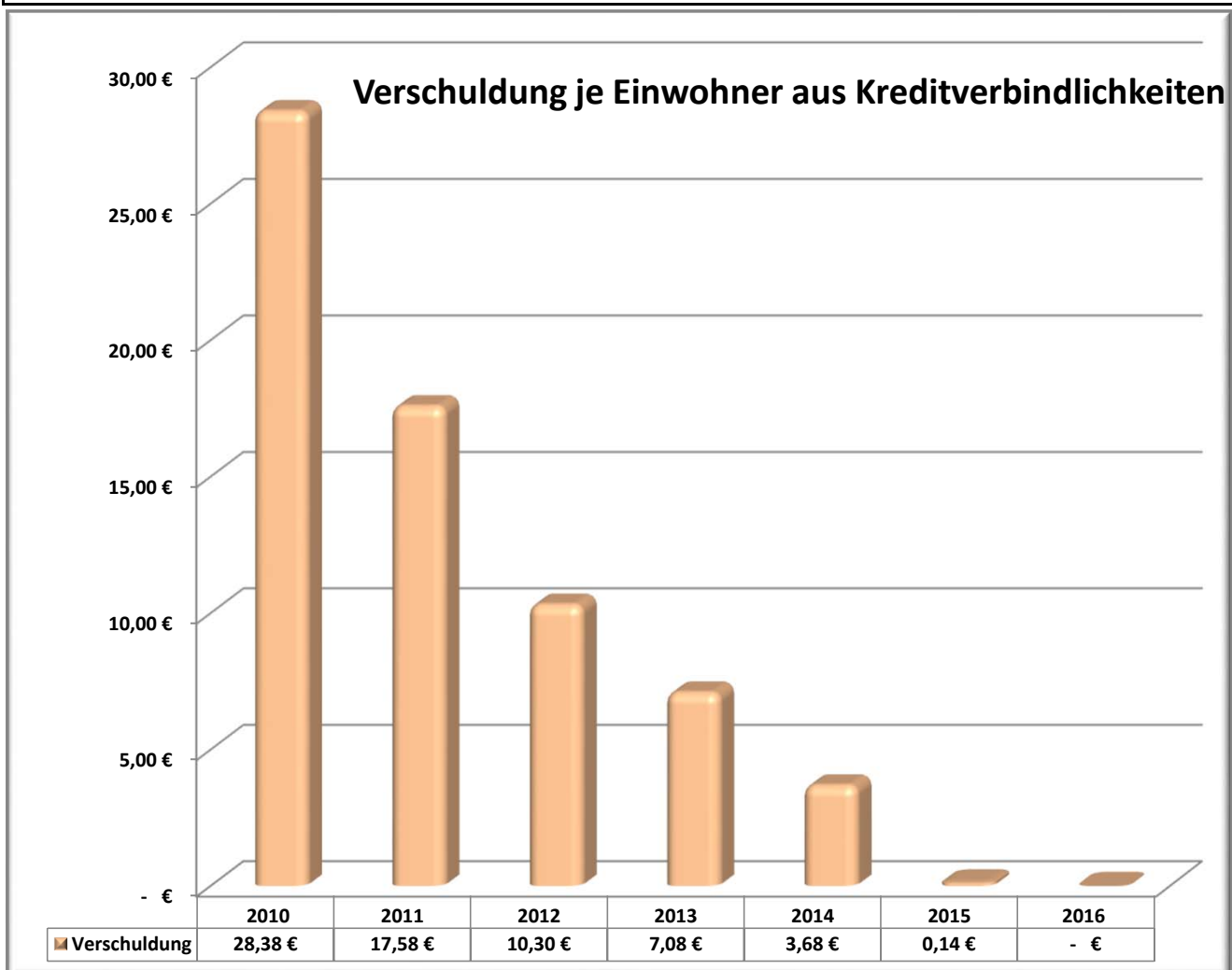
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Einwohner	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	365,31 €		- €	
Einwohnerzahl:	2.609		2.619	
	$\frac{365,31 \text{ €}}{2.609} =$	0,14 €	$\frac{- \text{ €}}{2.619} =$	- €

Die Verschuldung je Einwohner wird durch die planmäßige Tilgung verringert.
Am 28.02.2016 sind die Darlehen der Gemeinde Beckdorf getilgt.



Kreditverschuldungsgrad

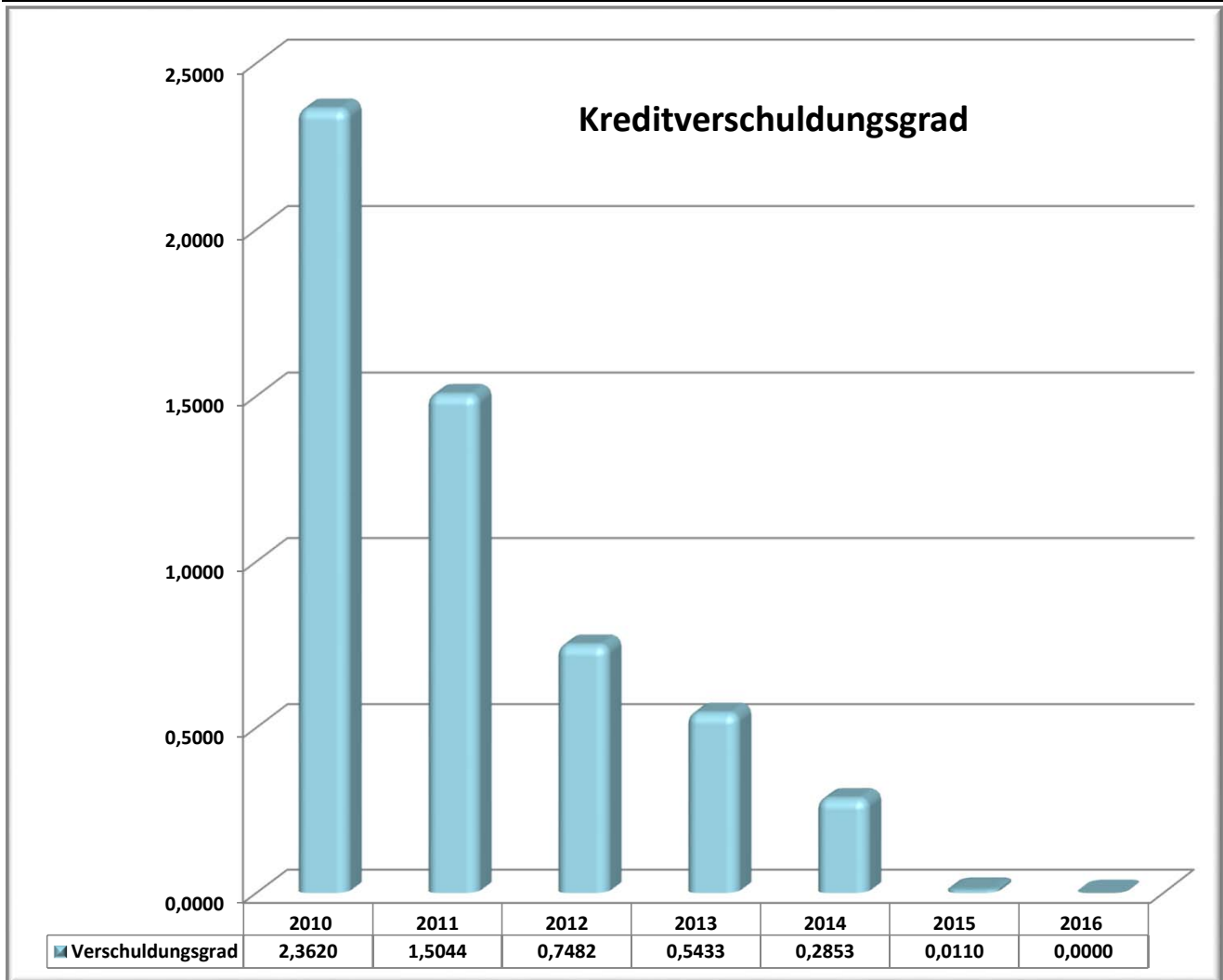
Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	365,31 €	- €
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €	3.206.890,46 €
	$\frac{36.531,00 \text{ €}}{3.322.104,45 \text{ €}} = 0,0110$	$\frac{- \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = 0,0000$

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko der Kommune. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Gemeinde von externen Gläubigern.

Am 28.02.2016 sind die Darlehen der Gemeinde Beckdorf getilgt.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

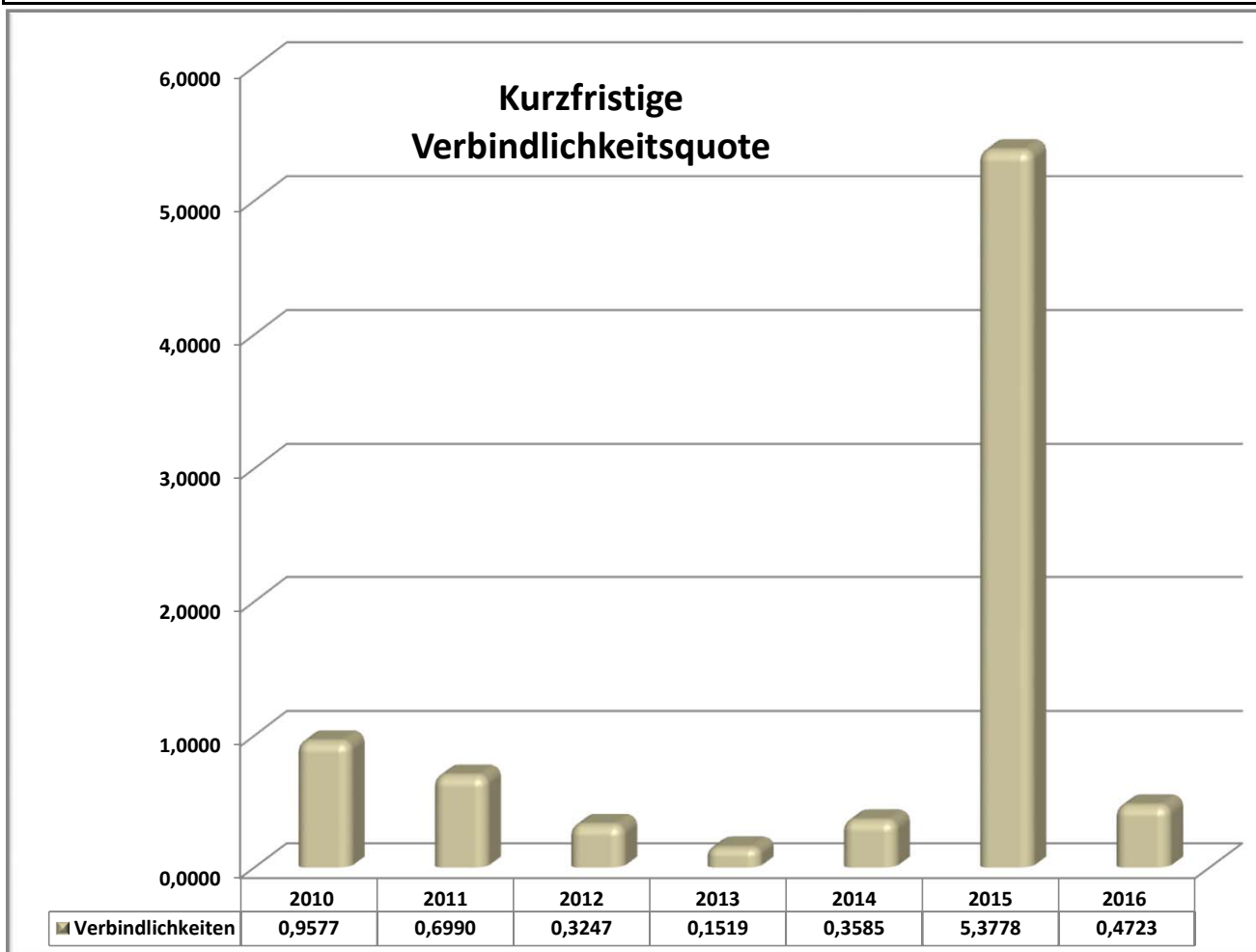
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	660,50 €		6.084,64 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	1.418,00 €		9.061,00 €	
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €		3.206.890,46 €	
	$\frac{207.850,00 €}{3.322.104,45 €} =$	0,0626	$\frac{1.514.564,00 €}{3.206.890,46 €} =$	0,4723

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Liquiditätskredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind nur noch im Bereich aus Lieferungen und Leistungen bzw. Abzuführende Gewerbesteuer (Sonstige Verbindlichkeiten) vorhanden.



Liquidität 1. Grades

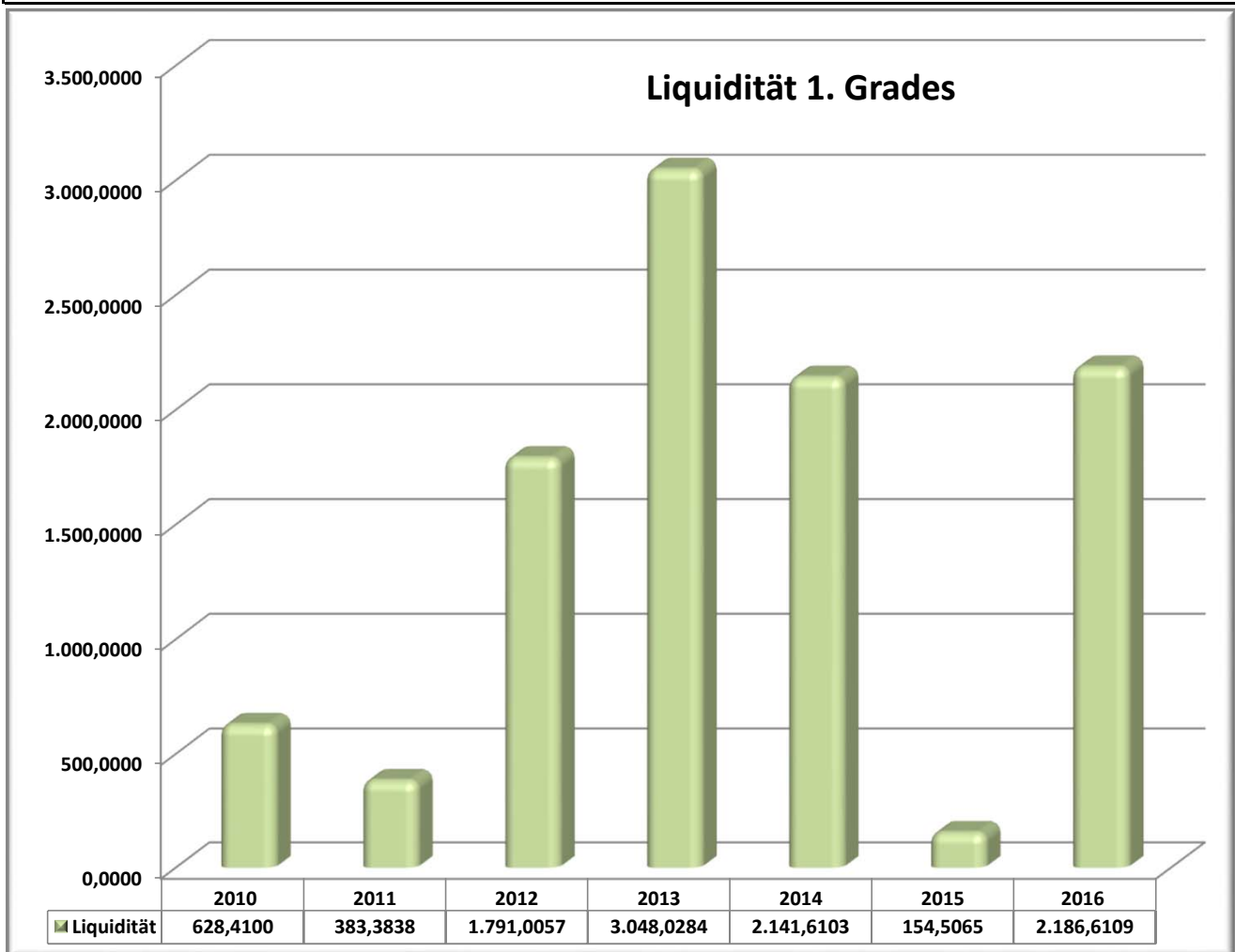
Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel * 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	2.078,50 €	15.145,64 €
Liquide Mittel:	276.033,58 €	331.176,22 €
	$\frac{27.603.358,00 \text{ €}}{2.078,50 \text{ €}} = 13280,4224$	$\frac{33.117.622,00 \text{ €}}{15.145,64 \text{ €}} = 2186,6109$

Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel (Bank- und Kassenbestand) und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde bewertet werden. Beträgt die Liquidität 1. Grades z.B. über 100% können allein mit den liquiden Mitteln alle kurzfristigen Verbindlichkeiten (allerdings nur zum Stichtag der Betrachtung) gedeckt werden. Die Zahlungsfähigkeit wäre also sehr hoch. Die Liquidität 1. Grades muss jedoch nicht über 100 % betragen, sondern sollte eher im Bereich von 10 bis 30% liegen, da Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten auch noch zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen können.

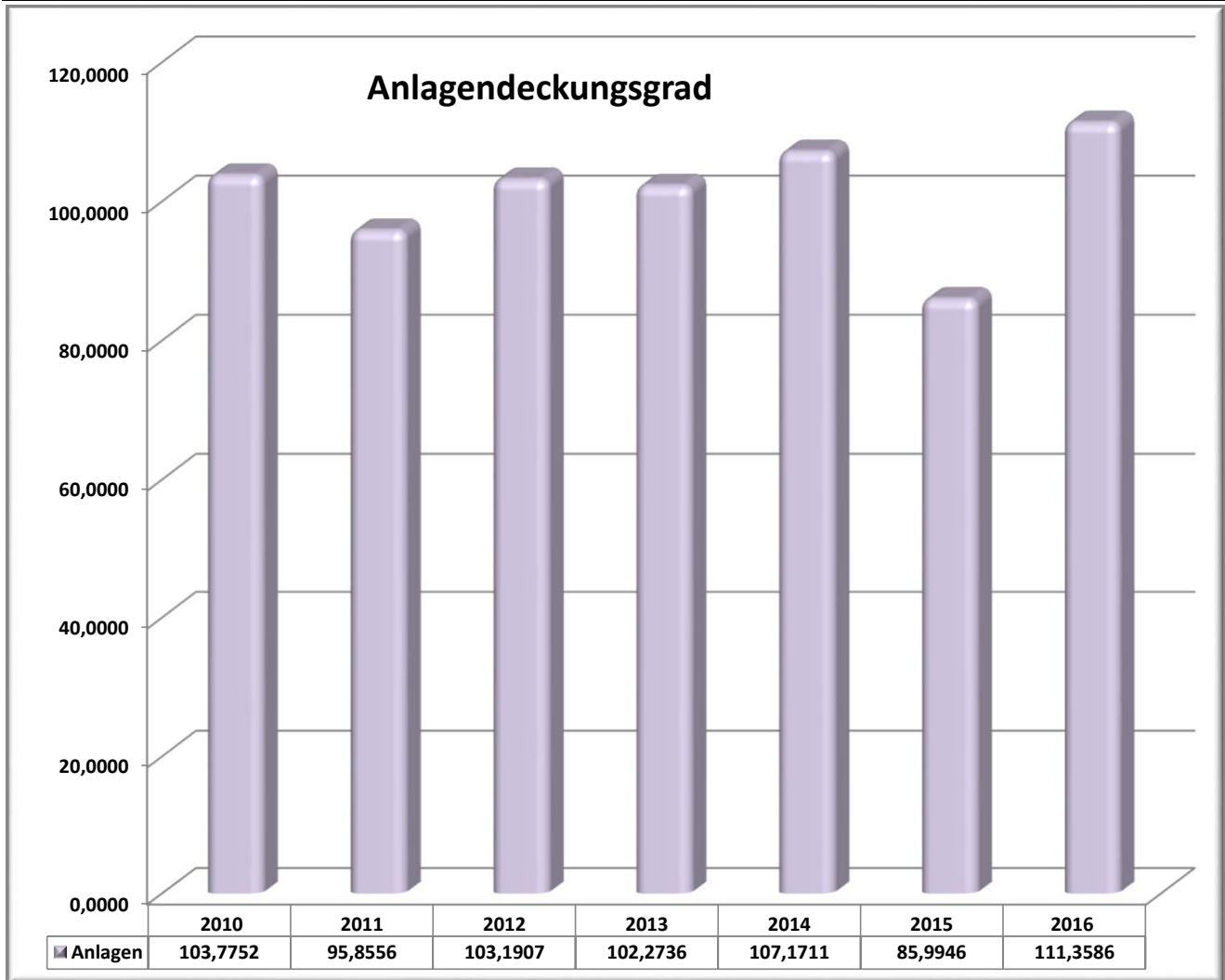


Anlagendeckungsgrad

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettosition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

$$\frac{(\text{Nettoposition} + \text{Sopo} / \text{Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital})}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

	Anlagevermögen	
	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Summe (1.1 bis 2.1.3):	3.142.781,66 €	3.185.917,42 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.991.453,29 €	2.860.953,71 €
	$\frac{314.278.166,00 \text{ €}}{2.991.453,29 \text{ €}} = 105,0587$	$\frac{318.591.742,00 \text{ €}}{2.860.953,71 \text{ €}} = 111,3586$

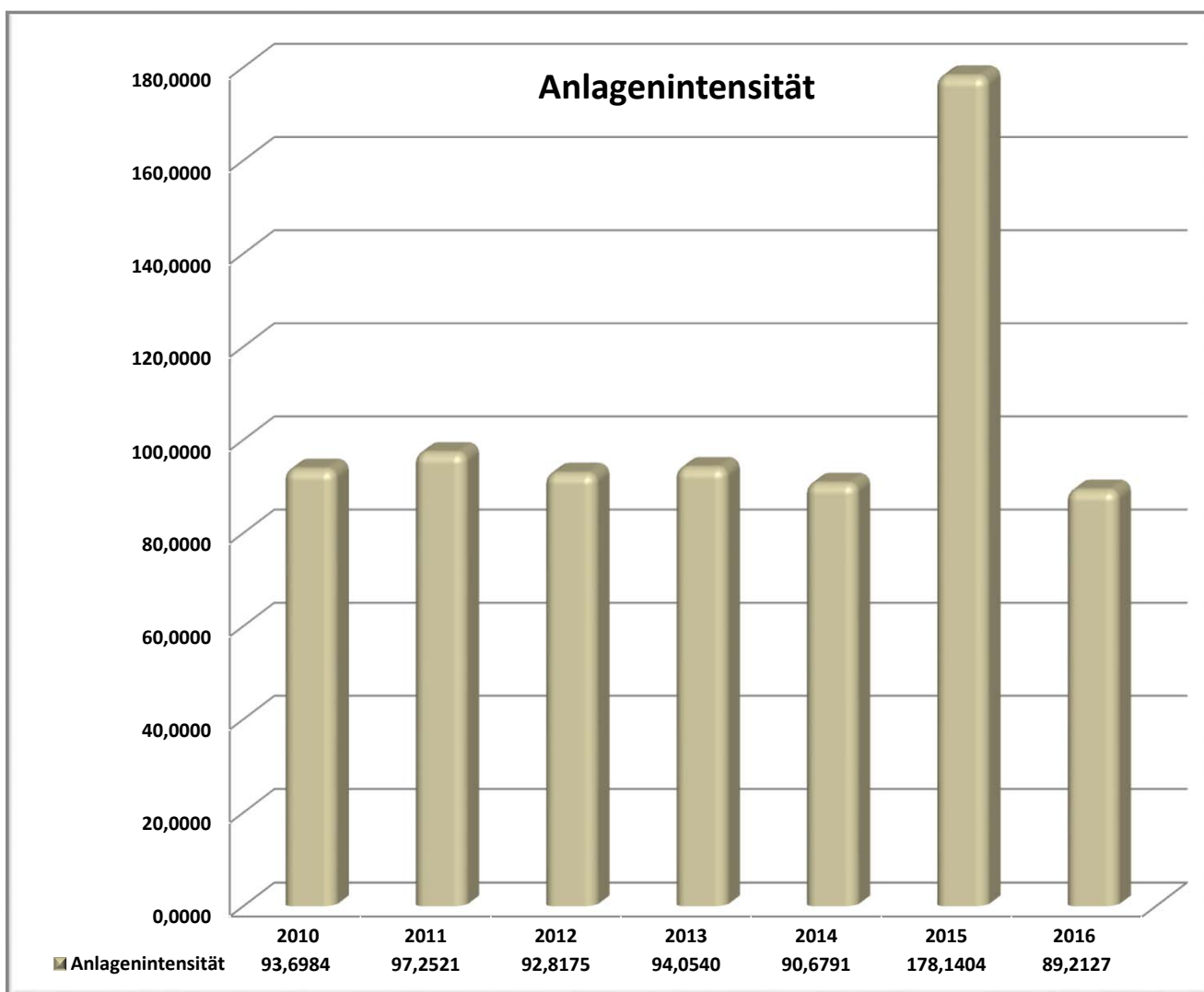


Anlagenintensität

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.

Anlagevermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.860.953,71 €	2.860.953,71 €
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €	3.206.890,46 €
	$\frac{286.095.371,00 \text{ €}}{3.322.104,45 \text{ €}} = \mathbf{86,1187}$	$\frac{286.095.371,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = \mathbf{89,2127}$

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gebietskörperschaft bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einher gehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen.



Infrastrukturquote

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

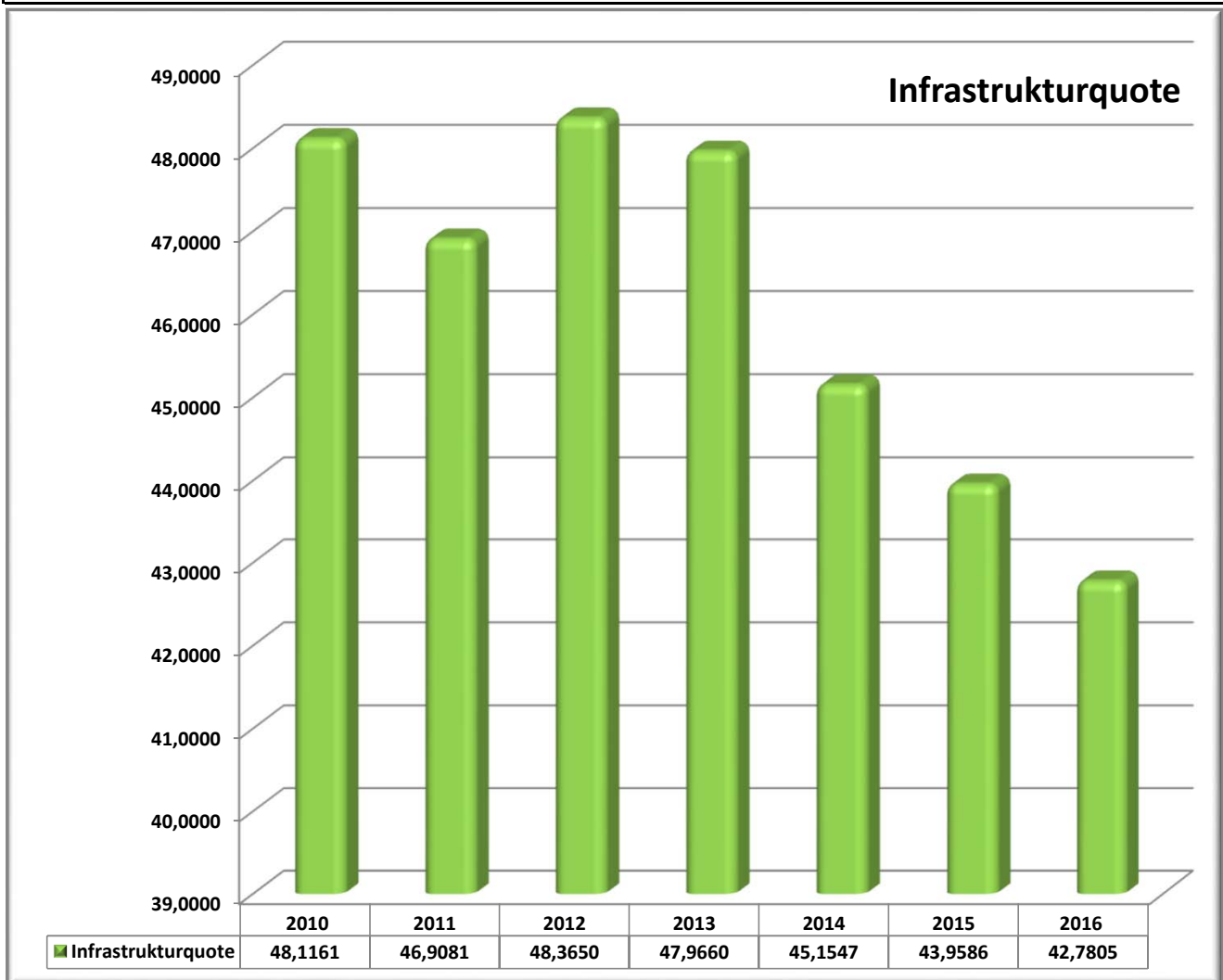
Infrastrukturvermögen * 100

Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.460.352,18 €	1.371.924,44 €
Bilanzsumme:	3.322.104,45 €	3.206.890,46 €
	$\frac{146.035.218,00 \text{ €}}{3.322.104,45 \text{ €}} = \mathbf{43,9586}$	$\frac{137.192.444,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = \mathbf{42,7805}$

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme) einer Gebietskörperschaft.

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren.



Steuerquote

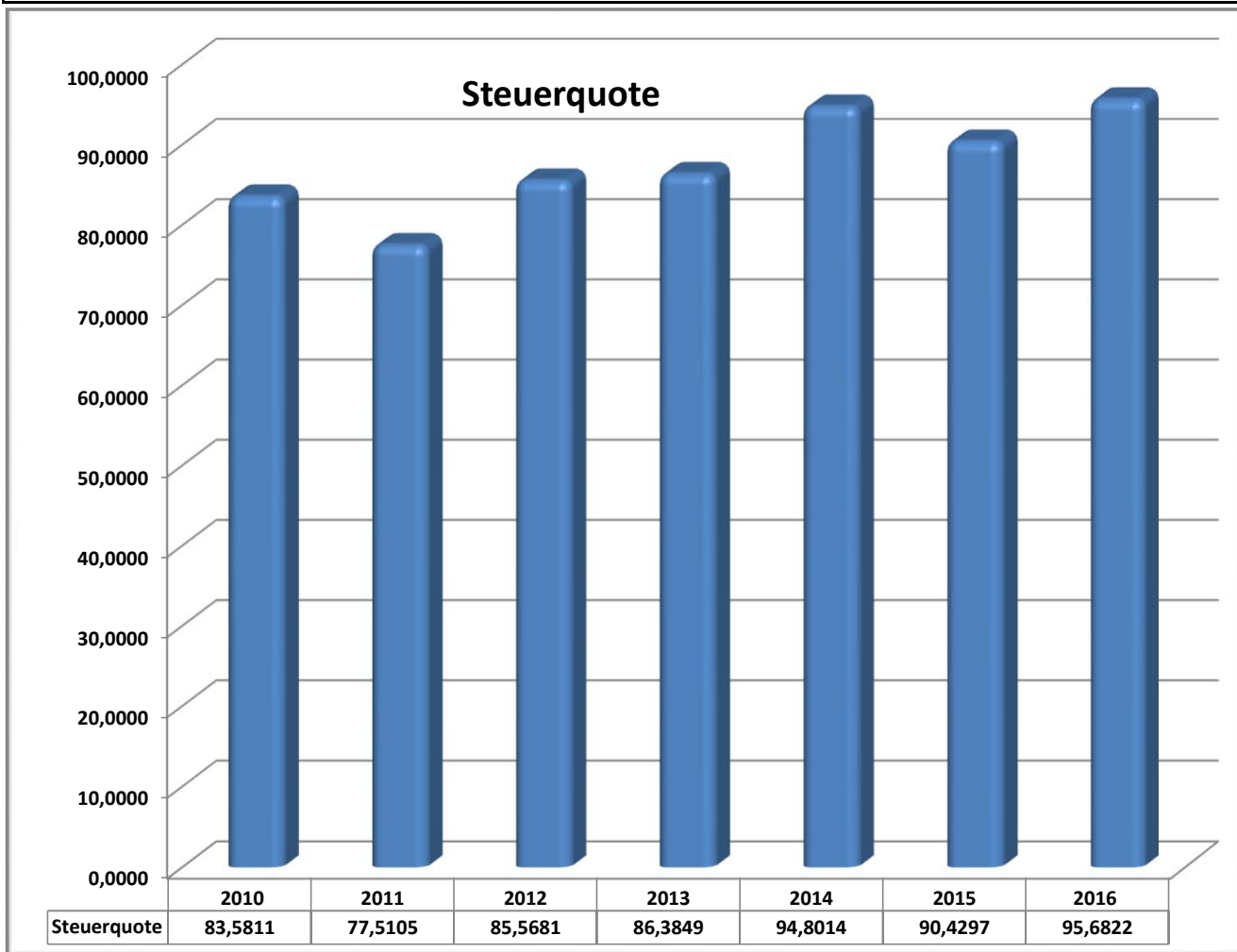
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.184.075,32 €	$\frac{218.407.532,00 \text{ €}}{2.282.635,99 \text{ €}} =$	95,6822
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.282.635,99 €		

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln).



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.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

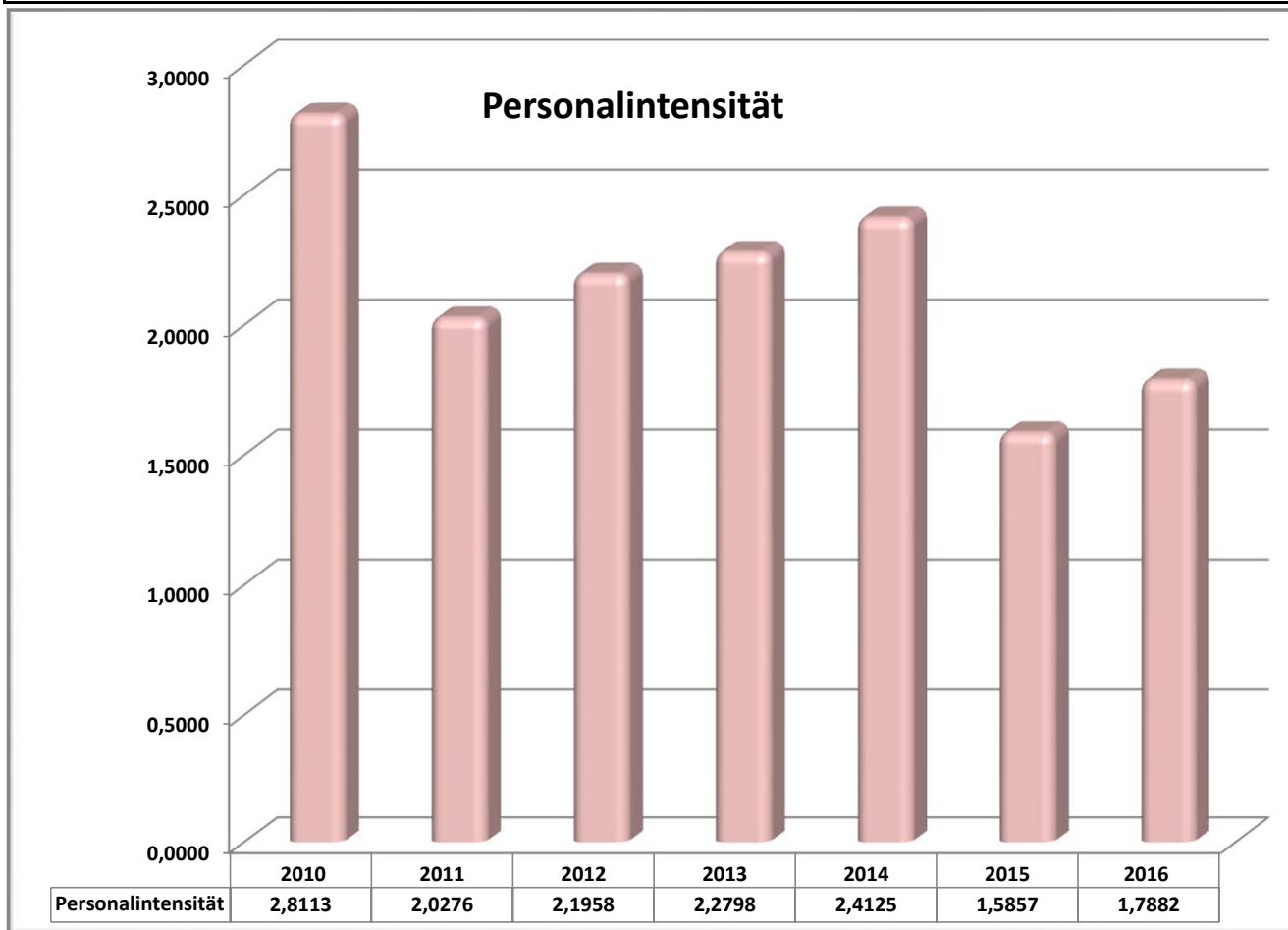
Ergebnisrechnung 2016

Personalaufwendungen:	40.818,37 €	<u>4.081.837,00 €</u>	=	1,7882
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.282.635,99 €	2.282.635,99 €		

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Die Gemeinde Beckdorf hat sehr geringe Personalaufwendungen, da im Stellenplan nur 0,6 Stellen eigenes Personal vorhanden ist.



Abschreibungsintensität

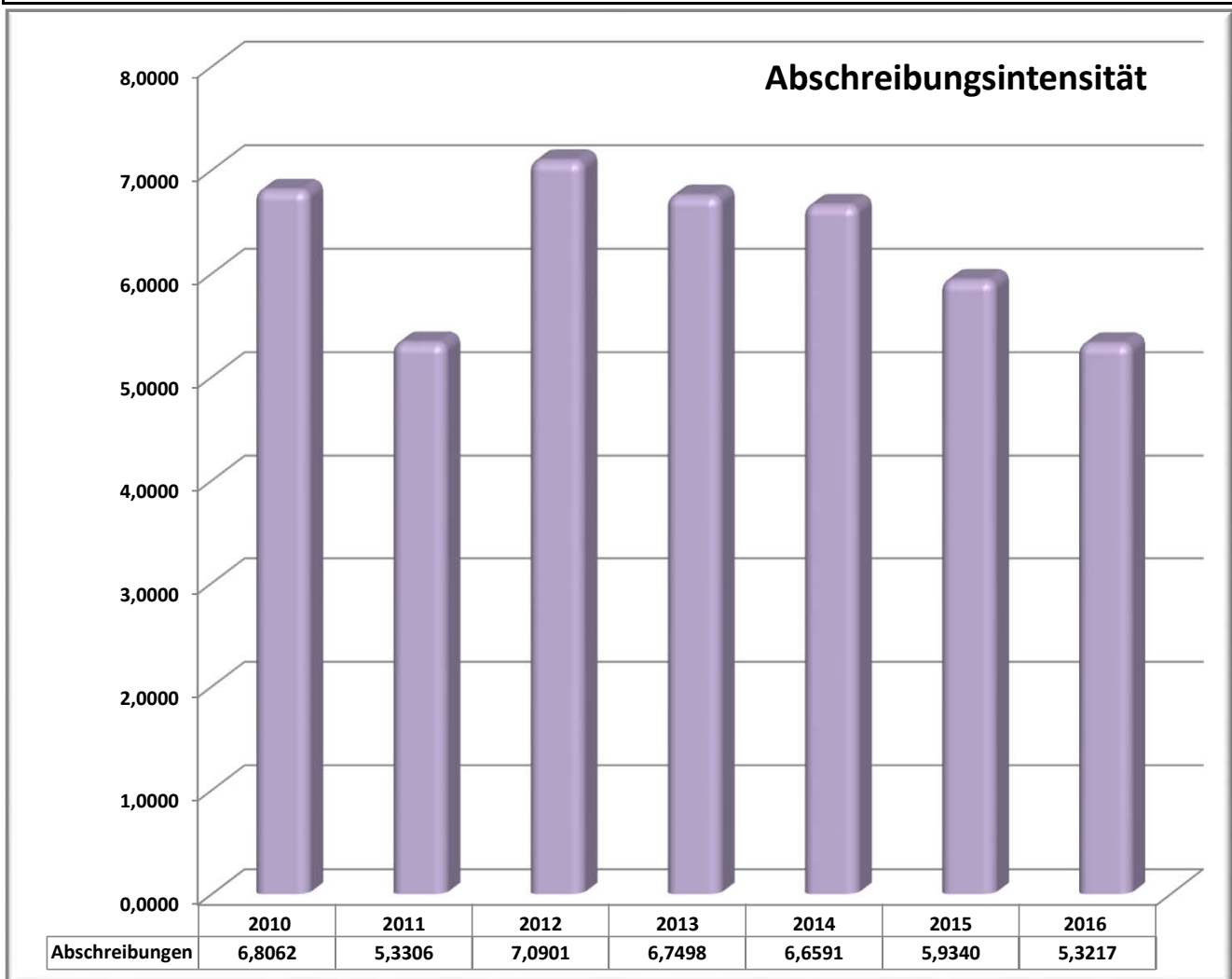
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

		Ergebnisrechnung 2016		
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.282.635,99 €		<u>12.147.555,00 €</u>	= 5,3217
Abschreibungen auf Sachvermögen:	119.007,62 €		2.282.635,99 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,93 €			

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



Transferaufwandsquote

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

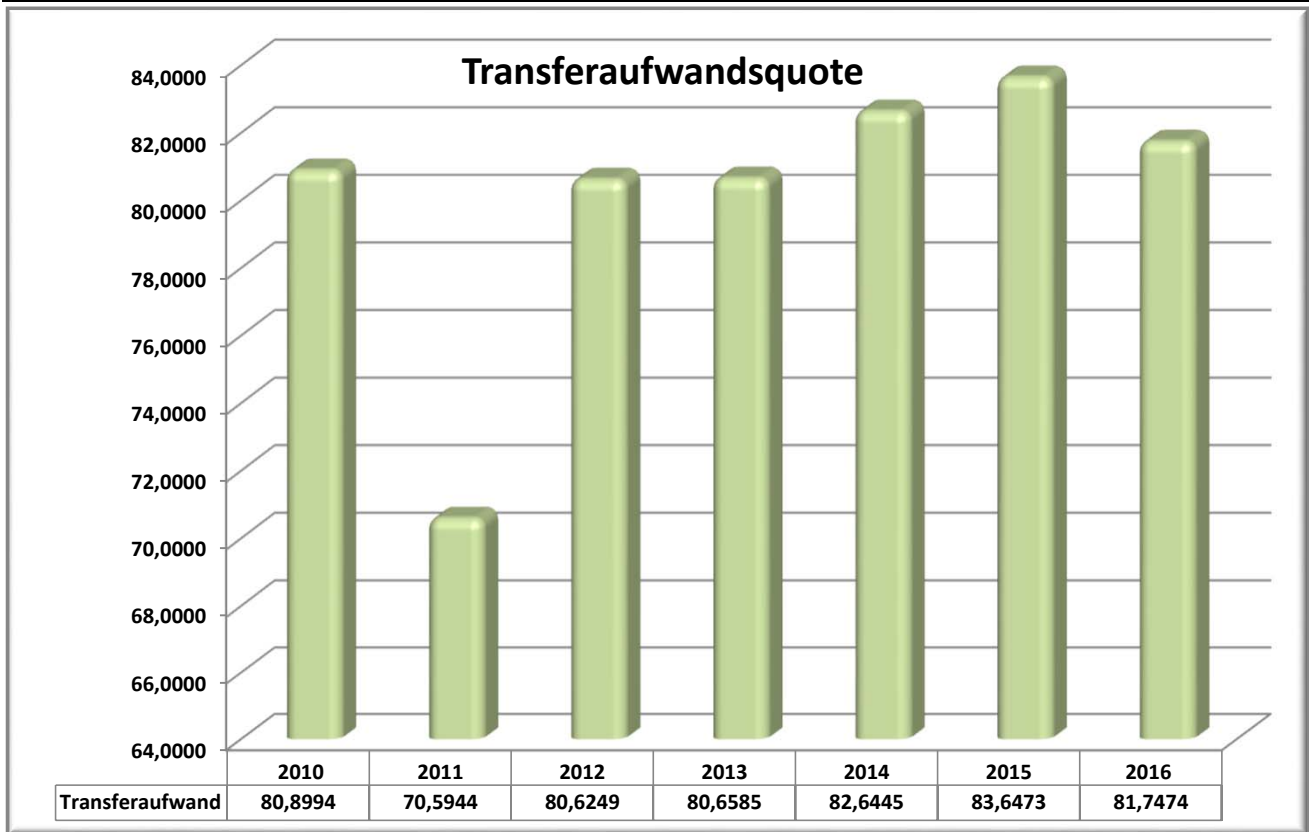
Transferaufwendungen:	1.865.995,51 €	$\frac{186.599.551,00 \text{ €}}{2.282.635,99 \text{ €}}$	=	81,7474
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.282.635,99 €			

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

- ♦Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse Vereine etc.)
- ♦Gewerbesteuerumlage als faktische Zahlungsverpflichtung
- ♦Allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Samtgemeindeumlage) als faktische Zahlungsverpflichtung



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 zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

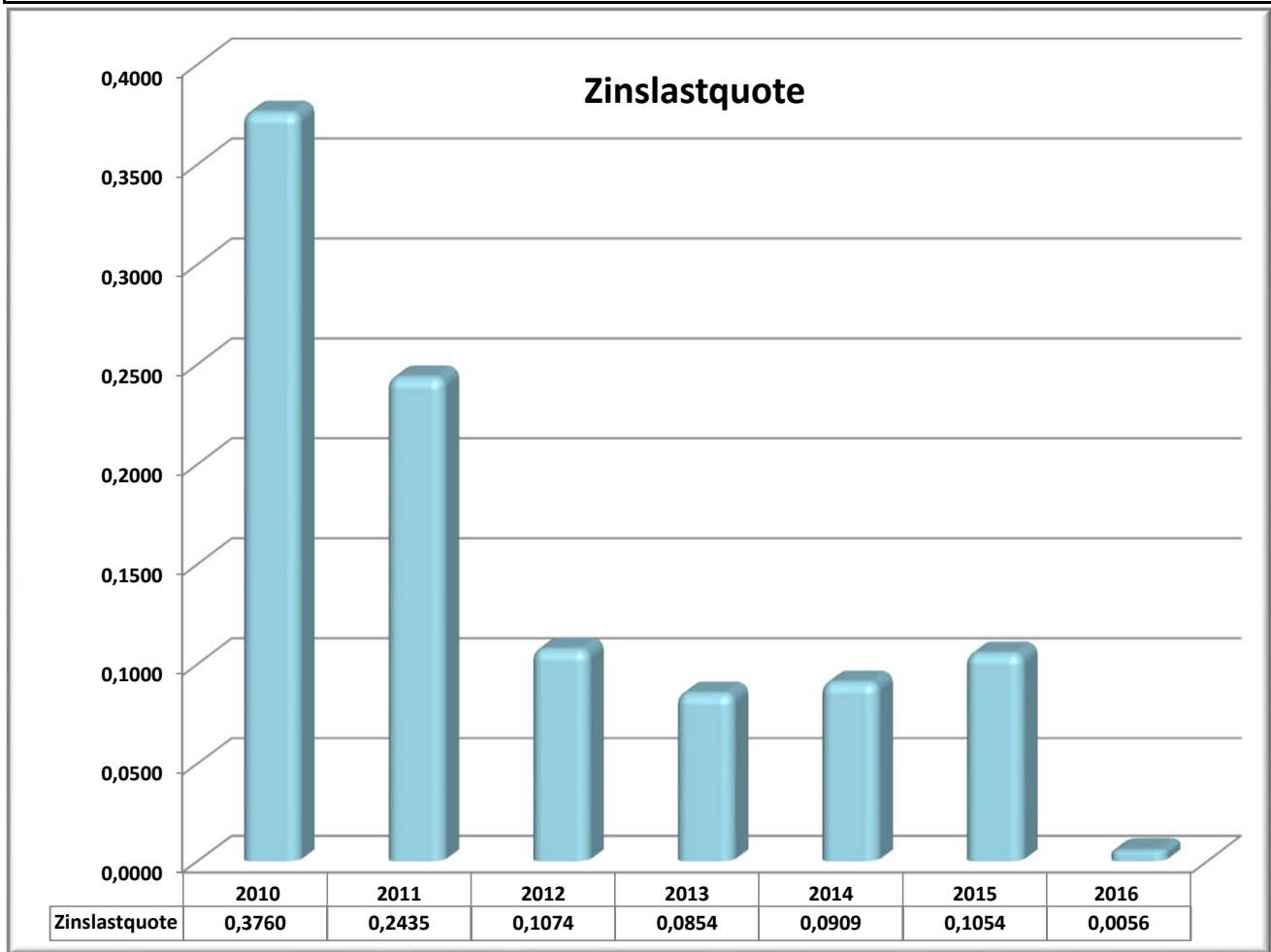
Zinsaufwendungen:	128,55 €	12.855,00 €	=	0,0056
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.282.635,99 €	2.282.635,99 €		

Die Kennzahl gibt die Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite.

Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

Die Gemeinde Beckdorf hat eine sehr geringe Zinslastquote. Das Verhältnis der Zinsaufwendungen ist zu den ordentlichen Aufwendungen gering.

Seit dem 28.02.2016 sind die Darlehen der Gemeinde Beckdorf getilgt.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, 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 Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Bruttoinvestitionen * 100

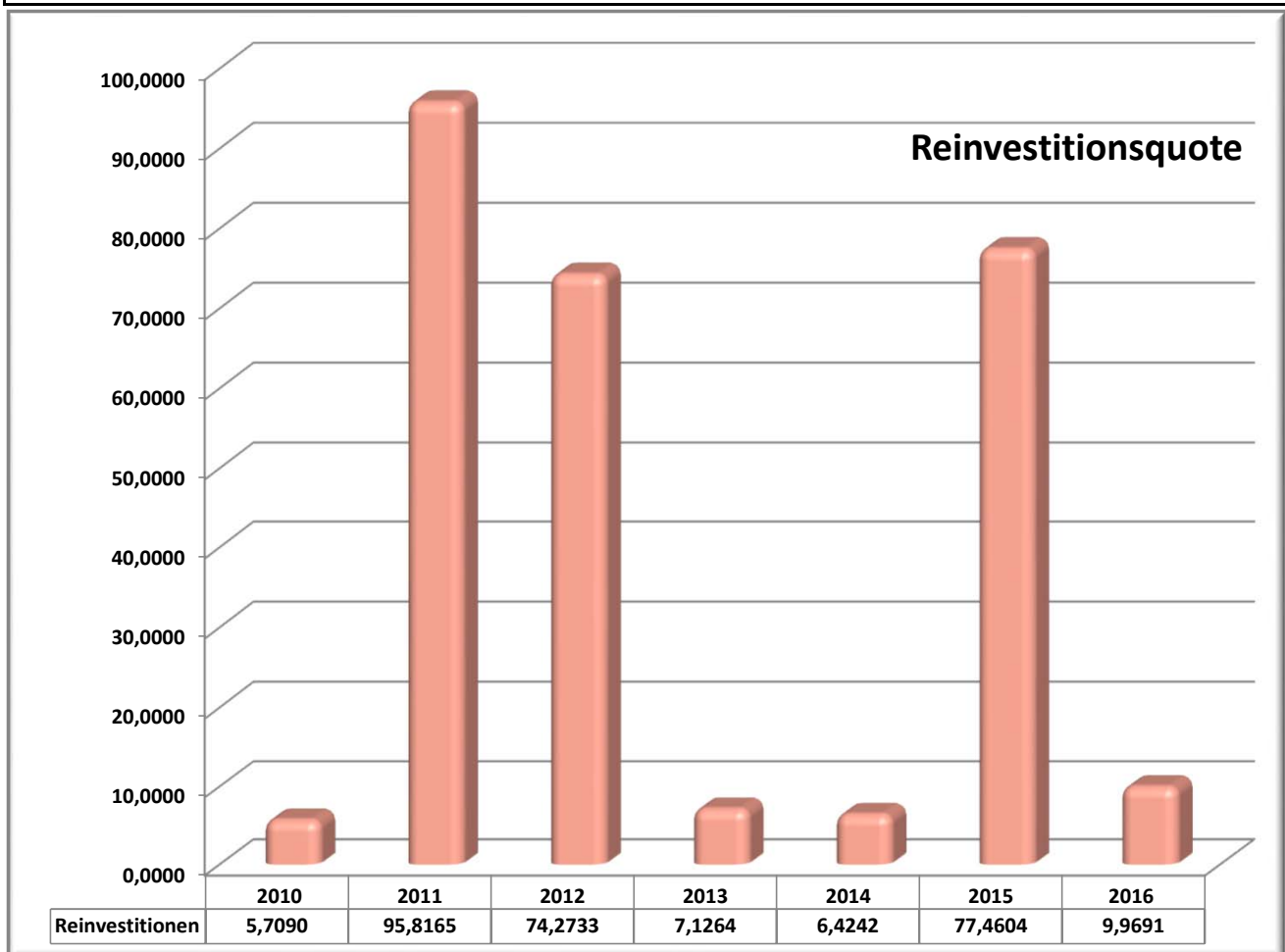
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2016

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.110,03 €	1.211.003,00 €	= 9,9691
Abschreibungen auf Sachvermögen:	119.007,62 €	121.475,55 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,93 €		

In 2015 erfolgte der Erwerb von Grundstücken.

Die Reinvestitionsquote liegt bei der Gemeinde Beckdorf unter 100 %, da keine wesentlichen Neuinvestitionen erfolgten.



Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Herr Peter Sommer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.834,55	5.834,55	5.800,00	34,55	
	davon VIR	5.834,55	5.834,55	5.800,00	34,55	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.486,80	41.637,32	42.400,00	-762,68	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,95	17,59	0,00	17,59	
12	= Ordentliche Erträge	44.804,30	47.489,46	48.200,00	-710,54	
	davon VIR	5.834,55	5.834,55	5.800,00	34,55	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	13.217,98	17.754,51	19.400,00	-1.645,49	
	davon VIR	176,51	194,15	0,00	194,15	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.005,69	48.390,52	39.200,00	9.190,52	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	27.355,16	25.167,82	23.200,00	1.967,82	
	davon VIR	27.355,16	25.167,82	23.200,00	1.967,82	
18	- Transferaufwendungen	15.864,46	14.955,96	16.900,00	-1.944,04	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494,38	18.760,86	22.700,00	-3.939,14	
20	= Ordentliche Aufwendungen	105.937,67	125.029,67	121.400,00	3.629,67	
	davon VIR	27.531,67	25.361,97	23.200,00	2.161,97	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-61.133,37	-77.540,21	-73.200,00	-4.340,21	
	davon VIR	-21.697,12	-19.527,42	-17.400,00	-2.127,42	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	494,16	0,00	494,16	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.740,27	0,00	14.740,27	
	davon VIR	0,00	14.740,27	0,00	14.740,27	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-14.246,11	0,00	-14.246,11	
	davon VIR	0,00	-14.740,27	0,00	-14.740,27	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-61.133,37	-91.786,32	-73.200,00	-18.586,32	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.133,37	-91.786,32	-73.200,00	-18.586,32	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.486,80	41.637,32	42.400,00	-762,68	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,40	31,14	0,00	31,14	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	494,16	0,00	494,16	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.956,20	42.162,62	42.400,00	-237,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	18.574,00	12.969,14	19.400,00	-6.430,86	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,82	46.413,02	39.200,00	7.213,02	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
15 - Transferauszahlungen	15.864,46	14.955,96	16.900,00	-1.944,04	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.490,78	18.566,06	22.700,00	-4.133,94	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.658,06	92.904,18	98.200,00	-5.295,82	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.701,86	-50.741,56	-55.800,00	5.058,44	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.785,41	4.000,00	3.785,41	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.785,41	474.000,00	-466.214,59	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-7.785,41	-192.000,00	184.214,59	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.701,86	-58.526,97	-247.800,00	189.273,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung hier: Breitbandausbau
Zielgruppen
EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	282.000,00	-282.000,00	

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung
 Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	-188.000,00	188.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-188.000,00	188.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Mitwirkung von wem:
Bürgermeister
Ziele
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
Zielgruppen
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	7		4	-4
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	6		4	-4
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1		1	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	4		2	-2
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	1		1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	10.799,31	14.935,21	16.400,00	-1.464,79	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,00	1.028,00	1.500,00	-472,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,67	11.235,59	13.300,00	-2.064,41	
20 = Ordentliche Aufwendungen	24.161,98	27.198,80	31.200,00	-4.001,20	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-24.161,98	-27.198,80	-31.200,00	4.001,20	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-24.161,98	-27.198,80	-31.200,00	4.001,20	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.161,98	-27.198,80	-31.200,00	4.001,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-4 Gemeindegremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	15.066,63	10.667,89	16.400,00	-5.732,11	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,00	1.131,00	1.500,00	-369,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.477,67	11.015,59	13.300,00	-2.284,41	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.326,30	22.814,48	31.200,00	-8.385,52	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.326,30	-22.814,48	-31.200,00	8.385,52	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.326,30	-22.814,48	-31.200,00	8.385,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Fachbereich 1, Frau Christa Eickhoff
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Erläuterungen 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte betriebsärztlicher Dienst 2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
Ziele Sicherstellung der zentralen Personaldienstleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	176,51	194,15	0,00	194,15	
davon VIR	176,51	194,15	0,00	194,15	
20 = Ordentliche Aufwendungen	176,51	194,15	0,00	194,15	
davon VIR	176,51	194,15	0,00	194,15	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-176,51	-194,15	0,00	-194,15	
davon VIR	-176,51	-194,15	0,00	-194,15	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	494,16	0,00	494,16	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	494,16	0,00	494,16	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-176,51	300,01	0,00	300,01	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176,51	300,01	0,00	300,01	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	494,16	0,00	494,16	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	494,16	0,00	494,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	313,79	176,51	0,00	176,51	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	313,79	176,51	0,00	176,51	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-313,79	317,65	0,00	317,65	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-313,79	317,65	0,00	317,65	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-6	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan
Ziele
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
Zielgruppen
Ämter, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
6	Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,00	312,00	1.000,00	-688,00	
12	= Ordentliche Erträge	242,00	312,00	1.000,00	-688,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.022,01	1.379,58	1.700,00	-320,42	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,00	0,00	300,00	-300,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	458,25	115,62	1.100,00	-984,38	
	davon VIR	458,25	115,62	1.100,00	-984,38	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,71	5.795,91	6.800,00	-1.004,09	
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.727,97	7.291,11	9.900,00	-2.608,89	
	davon VIR	458,25	115,62	1.100,00	-984,38	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.485,97	-6.979,11	-8.900,00	1.920,89	
	davon VIR	-458,25	-115,62	-1.100,00	984,38	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.029,14	0,00	1.029,14	
	davon VIR	0,00	1.029,14	0,00	1.029,14	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.029,14	0,00	-1.029,14	
	davon VIR	0,00	-1.029,14	0,00	-1.029,14	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.485,97	-8.008,25	-8.900,00	891,75	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.485,97	-8.008,25	-8.900,00	891,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-6 Zentrale Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,00	312,00	1.000,00	-688,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242,00	312,00	1.000,00	-688,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.380,18	1.021,42	1.700,00	-678,58	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,00	0,00	300,00	-300,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.583,11	5.821,11	6.800,00	-978,89	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.624,29	6.842,53	8.800,00	-1.957,47	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.382,29	-6.530,53	-7.800,00	1.269,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.382,29	-6.530,53	-7.800,00	1.269,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-362	Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Jugendraum Beckdorf - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	629,81	629,81	600,00	29,81	
	davon VIR	629,81	629,81	600,00	29,81	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,95	17,59	0,00	17,59	
12	= Ordentliche Erträge	1.112,76	647,40	600,00	47,40	
	davon VIR	629,81	629,81	600,00	29,81	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	890,38	1.028,25	1.000,00	28,25	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244,13	29.644,13	24.500,00	5.144,13	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,04	3.929,93	900,00	3.029,93	
	davon VIR	4.314,04	3.929,93	900,00	3.029,93	
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	429,36	800,00	-370,64	
20	= Ordentliche Aufwendungen	40.078,55	48.231,67	40.400,00	7.831,67	
	davon VIR	4.314,04	3.929,93	900,00	3.029,93	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-38.965,79	-47.584,27	-39.800,00	-7.784,27	
	davon VIR	-3.684,23	-3.300,12	-300,00	-3.000,12	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-38.965,79	-47.584,27	-39.800,00	-7.784,27	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.965,79	-47.584,27	-39.800,00	-7.784,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-362 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,40	31,14	0,00	31,14	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	469,40	31,14	0,00	31,14	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.483,63	886,00	1.000,00	-114,00	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,86	27.614,08	24.500,00	3.114,08	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430,00	429,36	800,00	-370,64	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.236,49	42.129,44	39.500,00	2.629,44	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.767,09	-42.098,30	-39.500,00	-2.598,30	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.785,41	4.000,00	3.785,41	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.785,41	4.000,00	3.785,41	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-7.785,41	-4.000,00	-3.785,41	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.767,09	-49.883,71	-43.500,00	-6.383,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
Ziele
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
Zielgruppen
Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.104,74	5.104,74	5.100,00	4,74	
	davon VIR	5.104,74	5.104,74	5.100,00	4,74	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.244,80	41.325,32	41.300,00	25,32	
12	= Ordentliche Erträge	43.349,54	46.430,06	46.400,00	30,06	
	davon VIR	5.104,74	5.104,74	5.100,00	4,74	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.163,52	18.703,03	18.500,00	203,03	
	davon VIR	20.163,52	18.703,03	18.500,00	203,03	
20	= Ordentliche Aufwendungen	20.163,52	18.703,03	18.500,00	203,03	
	davon VIR	20.163,52	18.703,03	18.500,00	203,03	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	23.186,02	27.727,03	27.900,00	-172,97	
	davon VIR	-15.058,78	-13.598,29	-13.400,00	-198,29	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.655,01	0,00	13.655,01	
	davon VIR	0,00	13.655,01	0,00	13.655,01	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-13.655,01	0,00	-13.655,01	
	davon VIR	0,00	-13.655,01	0,00	-13.655,01	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	23.186,02	14.072,02	27.900,00	-13.827,98	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.186,02	14.072,02	27.900,00	-13.827,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.244,80	41.325,32	41.300,00	25,32	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.244,80	41.325,32	41.300,00	25,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	38.244,80	41.325,32	41.300,00	25,32	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	38.244,80	41.325,32	41.300,00	25,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	13	Kultur und Sport
Produkt/Projekt	13-281	Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege
Ziele
Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppen
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturverbände, Kulturvereine

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	329,77	217,32	300,00	-82,68	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
	davon VIR	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
18	- Transferaufwendungen	2.664,46	1.755,96	2.900,00	-1.144,04	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.800,00	-500,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.861,03	6.140,08	8.700,00	-2.559,92	
	davon VIR	1.026,12	1.026,12	1.300,00	-273,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.861,03	-6.140,08	-8.600,00	2.459,92	
	davon VIR	-1.026,12	-1.026,12	-1.300,00	273,88	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-5.861,03	-6.140,08	-8.600,00	2.459,92	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.861,03	-6.140,08	-8.600,00	2.459,92	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	329,77	217,32	300,00	-82,68	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	1.840,68	2.400,00	-559,32	
15	- Transferauszahlungen	2.664,46	1.755,96	2.900,00	-1.144,04	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.800,00	-500,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.834,91	5.113,96	7.400,00	-2.286,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.834,91	-5.113,96	-7.300,00	2.186,04	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.834,91	-5.113,96	-7.300,00	2.186,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015	2016	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00	800,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	800,00	-800,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-800,00	800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Für Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten ist das Produkt 40-111-12 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) verantwortlich.
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister
Ziele
Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	0,00	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	
	davon VIR	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,88	15.877,71	10.500,00	5.377,71	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,23	1.393,12	1.400,00	-6,88	
	davon VIR	1.393,23	1.393,12	1.400,00	-6,88	
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.768,11	17.270,83	11.900,00	5.370,83	
	davon VIR	1.393,23	1.393,12	1.400,00	-6,88	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.668,11	-17.170,83	-11.800,00	-5.370,83	
	davon VIR	-1.293,23	-1.293,12	-1.300,00	6,88	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	56,12	0,00	56,12	
	davon VIR	0,00	56,12	0,00	56,12	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-56,12	0,00	-56,12	
	davon VIR	0,00	-56,12	0,00	-56,12	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.668,11	-17.226,95	-11.800,00	-5.426,95	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.668,11	-17.226,95	-11.800,00	-5.426,95	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322,28	15.827,26	10.500,00	5.327,26	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.322,28	15.827,26	10.500,00	5.327,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.322,28	-15.827,26	-10.500,00	-5.327,26	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.322,28	-15.827,26	-10.500,00	-5.327,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.067,66	2.184.075,32	2.057.800,00	126.275,32	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.021,57	3.118,33	1.200,00	1.918,33	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.548,99	107.200,14	69.300,00	37.900,14	
	davon VIR	284,12	37.207,07	0,00	37.207,07	
12	= Ordentliche Erträge	2.174.638,22	2.294.393,79	2.128.300,00	166.093,79	
	davon VIR	284,12	37.207,07	0,00	37.207,07	
Ordentliche Aufwendungen						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.335,25	0,00	52.335,25	
	davon VIR	0,00	52.335,25	0,00	52.335,25	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,06	128,55	2.600,00	-2.471,45	
18	- Transferaufwendungen	1.914.930,00	1.835.673,00	1.831.500,00	4.173,00	
	davon VIR	176.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.382,06	1.888.136,80	1.834.100,00	54.036,80	
	davon VIR	176.400,00	57.135,25	0,00	57.135,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	257.256,16	406.256,99	294.200,00	112.056,99	
	davon VIR	-176.115,88	-19.928,18	0,00	-19.928,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	257.256,16	406.256,99	294.200,00	112.056,99	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.256,16	406.256,99	294.200,00	112.056,99	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.586,69	2.191.531,53	2.057.800,00	133.731,53	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.038,69	1.405,21	1.200,00	205,21	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.494,87	71.553,07	69.300,00	2.253,07	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.171.120,25	2.264.489,81	2.128.300,00	136.189,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.452,06	128,55	2.600,00	-2.471,45	
15	- Transferauszahlungen	1.821.377,00	1.999.630,00	2.007.700,00	-8.070,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.823.829,06	1.999.758,55	2.010.300,00	-10.541,45	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	347.291,19	264.731,26	118.000,00	146.731,26	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	347.291,19	264.731,26	118.000,00	146.731,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00	
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.143,22	365,31	400,00	-34,69	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.143,22	-365,31	191.600,00	-191.965,31	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, EWE AG
Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)	4.736.087 kWh	5.100.000 kWh	5.100.000 kWh	
Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)	126.555 kWh	73.000 kWh	73.000 kWh	
Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)	1.731.423 kWh	1.650.000 kWh	1.650.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
12	= Ordentliche Erträge	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	62.291,34	63.681,70	63.000,00	681,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, Hamburger Gaswerke
Ziele
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.553.510 kWh	972.000 kWh	972.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	9.156.195 kWh	9.350.000 kWh	9.350.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.973,53	6.311,37	6.300,00	11,37	
12	= Ordentliche Erträge	5.973,53	6.311,37	6.300,00	11,37	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	5.973,53	6.311,37	6.300,00	11,37	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	5.973,53	6.311,37	6.300,00	11,37	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.973,53	6.311,37	6.300,00	11,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
 Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.203,53	7.871,37	6.300,00	1.571,37	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.203,53	7.871,37	6.300,00	1.571,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.203,53	7.871,37	6.300,00	1.571,37	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.203,53	7.871,37	6.300,00	1.571,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen
Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen
Mitwirkung von wem:
Landkreis Stade, Land Niedersachsen
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Hebesatz Grundsteuer A</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Hebesatz Grundsteuer B</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Hebesatz Gewerbesteuer</i>	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	190		180	-180
<i>Samtgemeindeumlage</i>	61,0 %	61,0 %	61,0 %	
<i>Kreisumlage</i>	52,5 %	52,5 %	52,5 %	

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
1	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.067,66	2.184.075,32	2.057.800,00	126.275,32	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.990,00	2.995,12	1.000,00	1.995,12	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,12	37.207,07	0,00	37.207,07	
	davon VIR	284,12	37.207,07	0,00	37.207,07	
12	= Ordentliche Erträge	2.106.341,78	2.224.277,51	2.058.800,00	165.477,51	
	davon VIR	284,12	37.207,07	0,00	37.207,07	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.335,25	0,00	52.335,25	
	davon VIR	0,00	52.335,25	0,00	52.335,25	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.067,00	124,00	1.500,00	-1.376,00	
18	- Transferaufwendungen	1.914.930,00	1.835.673,00	1.831.500,00	4.173,00	
	davon VIR	176.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.916.997,00	1.888.132,25	1.833.000,00	55.132,25	
	davon VIR	176.400,00	57.135,25	0,00	57.135,25	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	189.344,78	336.145,26	225.800,00	110.345,26	
	davon VIR	-176.115,88	-19.928,18	0,00	-19.928,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	189.344,78	336.145,26	225.800,00	110.345,26	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.344,78	336.145,26	225.800,00	110.345,26	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.586,69	2.191.531,53	2.057.800,00	133.731,53	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.007,12	1.282,00	1.000,00	282,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.103.593,81	2.192.813,53	2.058.800,00	134.013,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.067,00	124,00	1.500,00	-1.376,00	
15	- Transferauszahlungen	1.821.377,00	1.999.630,00	2.007.700,00	-8.070,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.823.444,00	1.999.754,00	2.009.200,00	-9.446,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	280.149,81	193.059,53	49.600,00	143.459,53	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	280.149,81	193.059,53	49.600,00	143.459,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.363.935,00	1.379.963,00	1.340.000,00	39.963,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	26.177,00	26.988,00	21.300,00	5.688,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	1.990,00	2.995,12	1.000,00	1.995,12	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	45.846,00	57.008,00	30.000,00	27.008,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Verwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,57	123,21	200,00	-76,79	
12	= Ordentliche Erträge	31,57	123,21	200,00	-76,79	
	Ordentliche Aufwendungen					
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,06	4,55	1.100,00	-1.095,45	
20	= Ordentliche Aufwendungen	385,06	4,55	1.100,00	-1.095,45	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-353,49	118,66	-900,00	1.018,66	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-353,49	118,66	-900,00	1.018,66	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353,49	118,66	-900,00	1.018,66	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,57	123,21	200,00	-76,79	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31,57	123,21	200,00	-76,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	385,06	4,55	1.100,00	-1.095,45	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	385,06	4,55	1.100,00	-1.095,45	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-353,49	118,66	-900,00	1.018,66	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-353,49	118,66	-900,00	1.018,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.000,00	-192.000,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.143,22	365,31	400,00	-34,69	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-9.143,22	-365,31	191.600,00	-191.965,31	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016**Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Frau Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NGO, NMG, datenschutzr. Vorschriften
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere: - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
<ul style="list-style-type: none"> - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
Ziele
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
Zielgruppen
BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	121.507,84	111.444,82	122.900,00	-11.455,18	
	davon VIR	121.507,84	111.444,82	122.900,00	-11.455,18	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494,90	2.003,90	400,00	1.603,90	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,66	7.620,04	6.800,00	820,04	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,88	1.104,32	100,00	1.004,32	
12	= Ordentliche Erträge	147.244,28	122.173,08	130.200,00	-8.026,92	
	davon VIR	121.507,84	111.444,82	122.900,00	-11.455,18	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	23.677,83	23.063,86	27.100,00	-4.036,14	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.177,34	106.904,15	134.500,00	-27.595,85	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	110.714,01	96.307,73	110.600,00	-14.292,27	
	davon VIR	110.714,01	96.307,73	110.600,00	-14.292,27	
18	- Transferaufwendungen	15.463,55	15.366,55	16.200,00	-833,45	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,20	26.827,23	13.300,00	13.527,23	
20	= Ordentliche Aufwendungen	303.423,93	268.469,52	301.700,00	-33.230,48	
	davon VIR	110.714,01	96.307,73	110.600,00	-14.292,27	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-156.179,65	-146.296,44	-171.500,00	25.203,56	
	davon VIR	10.793,83	15.137,09	12.300,00	2.837,09	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.402,79	0,00	6.402,79	
	davon VIR	0,00	6.402,79	0,00	6.402,79	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-6.402,79	0,00	-6.402,79	
	davon VIR	0,00	-6.402,79	0,00	-6.402,79	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-156.179,65	-152.699,23	-171.500,00	18.800,77	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.179,65	-152.699,23	-171.500,00	18.800,77	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,90	2.063,90	400,00	1.663,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,66	6.830,00	6.800,00	30,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.844,88	1.297,28	100,00	1.197,28	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.621,44	10.191,18	7.300,00	2.891,18	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	26.347,07	20.716,81	27.100,00	-6.383,19	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.825,59	103.652,26	134.500,00	-30.847,74	
15	- Transferauszahlungen	15.463,55	15.366,55	16.200,00	-833,45	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.374,89	26.827,28	13.300,00	13.527,28	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.011,10	166.562,90	191.100,00	-24.537,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-171.389,66	-156.371,72	-183.800,00	27.428,28	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.172,93	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	39.776,01	2.659,81	0,00	2.659,81	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.948,94	4.324,62	0,00	4.324,62	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-94.948,94	6.675,38	0,00	6.675,38	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-266.338,60	-149.696,34	-183.800,00	34.103,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <p>Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen Erstellung der relevanten Haushaltsdaten Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</p> <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <p>Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Erstellung von Energiepässen Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln Wahrnehmung der Bauherrenfunktion Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen Auftragsvergabe, Bauüberwachung Objektbetreuung und Dokumentation Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"</p>
Ziele
<p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>a) Im Bereich der Eigenreinigung Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle Erstellung Reinigungspläne Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften</p> <p>b) Im Bereich der Fremdreinigung Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen Qualitätskontrolle</p>

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 Überwachung des Energieverbrauchs durch
 Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 Erstellung eines Energieberichtes

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung
 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

Bearbeitung von Wohnungsanträgen
 Bewerberauswahl
 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
 Mietberechnungen
 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
 Räumungs- und Zahlungsklagen
 Bearbeitung von Widersprüchen
 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

a) Eigene Grundstücke

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
 Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe
 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

b) Fremde Grundstücke

Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 Verwaltung der gepachteten Grundstücke
 incl. Jagd- und Fischereipachten
 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, Ausgleichs-

flächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - Verkehrssicherung
 - Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung
 - Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Zielgruppen
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3		3	-3
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3		3	-3
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6		6	-6
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5		5	-5
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64		66	-66

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	710,73	710,71	800,00	-89,29	
	davon VIR	710,73	710,71	800,00	-89,29	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,66	7.410,04	6.600,00	810,04	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,98	1.104,32	0,00	1.104,32	
12	= Ordentliche Erträge	10.584,37	9.225,07	7.400,00	1.825,07	
	davon VIR	710,73	710,71	800,00	-89,29	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	11.262,99	8.342,05	11.900,00	-3.557,95	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,82	14.142,37	16.300,00	-2.157,63	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360,96	2.398,95	2.400,00	-1,05	
	davon VIR	2.360,96	2.398,95	2.400,00	-1,05	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,96	193,91	300,00	-106,09	
20	= Ordentliche Aufwendungen	26.702,73	25.077,28	30.900,00	-5.822,72	
	davon VIR	2.360,96	2.398,95	2.400,00	-1,05	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.118,36	-15.852,21	-23.500,00	7.647,79	
	davon VIR	-1.650,23	-1.688,24	-1.600,00	-88,24	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	
	davon VIR	0,00	2.519,59	0,00	2.519,59	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2.519,59	0,00	-2.519,59	
	davon VIR	0,00	-2.519,59	0,00	-2.519,59	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.118,36	-18.371,80	-23.500,00	5.128,20	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.118,36	-18.371,80	-23.500,00	5.128,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,66	6.620,00	6.600,00	20,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,98	1.297,28	0,00	1.297,28	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.788,64	7.917,28	6.600,00	1.317,28	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	11.262,99	8.342,05	11.900,00	-3.557,95	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,82	14.142,37	16.300,00	-2.157,63	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192,65	193,96	300,00	-106,04	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.325,46	22.678,38	28.500,00	-5.821,62	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.536,82	-14.761,10	-21.900,00	7.138,90	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.972,98	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.664,81	0,00	1.664,81	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.972,98	1.664,81	0,00	1.664,81	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-47.972,98	-1.664,81	0,00	-1.664,81	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.509,80	-16.425,91	-21.900,00	5.474,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Flurbereinigungsverfahren
- Umlegungsverfahren
- Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte
Ziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Zielgruppen
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>	25		10	-10

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511**Räumliche Planung und Entwicklung****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge					
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,00	1.082,00	0,00	1.082,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.587,00	1.082,00	100,00	982,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.799,88	3.327,01	2.700,00	627,01	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.253,02	5.200,00	53,02	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.451,48	1.340,61	2.500,00	-1.159,39	
	davon VIR	1.451,48	1.340,61	2.500,00	-1.159,39	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.251,36	9.920,64	10.400,00	-479,36	
	davon VIR	1.451,48	1.340,61	2.500,00	-1.159,39	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.664,36	-8.838,64	-10.300,00	1.461,36	
	davon VIR	-1.451,48	-1.340,61	-2.500,00	1.159,39	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.484,37	0,00	1.484,37	
	davon VIR	0,00	1.484,37	0,00	1.484,37	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.484,37	0,00	-1.484,37	
	davon VIR	0,00	-1.484,37	0,00	-1.484,37	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.664,36	-10.323,01	-10.300,00	-23,01	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664,36	-10.323,01	-10.300,00	-23,01	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	1.142,00	0,00	1.142,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.557,00	1.142,00	100,00	1.042,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.511,10	2.615,78	2.700,00	-84,22	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,73	5.253,02	5.200,00	53,02	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.201,83	7.868,80	7.900,00	-31,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.644,83	-6.726,80	-7.800,00	1.073,20	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.644,83	-6.726,80	-7.800,00	1.073,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z. B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen
Ziele
Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt
Zielgruppen
Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Baugenehmigungen	23		8	-8
Bauvorbescheide	4		3	-3
Befreiungen von B-Plan-Festsetzungen	0		1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	1.799,88	2.489,21	2.700,00	-210,79	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.799,88	2.489,21	2.700,00	-210,79	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.799,88	-2.489,21	-2.700,00	210,79	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.799,88	-2.489,21	-2.700,00	210,79	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.799,88	-2.489,21	-2.700,00	210,79	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.511,10	1.777,98	2.700,00	-922,02	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.511,10	1.777,98	2.700,00	-922,02	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.511,10	-1.777,98	-2.700,00	922,02	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.511,10	-1.777,98	-2.700,00	922,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt 40-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
Sport- und Spielplatzpflege z. B. Kosten der Pflege von Rasenflächen und Beetflächen.
Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
Zielgruppen
alle Produkte der Verwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,32	370,09	300,00	70,09	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166,66	165,67	200,00	-34,33	
	davon VIR	166,66	165,67	200,00	-34,33	
20	= Ordentliche Aufwendungen	596,98	535,76	500,00	35,76	
	davon VIR	166,66	165,67	200,00	-34,33	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-596,98	-535,76	-500,00	-35,76	
	davon VIR	-166,66	-165,67	-200,00	34,33	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-596,98	-535,76	-500,00	-35,76	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596,98	-535,76	-500,00	-35,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,32	370,09	300,00	70,09	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430,32	370,09	300,00	70,09	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-430,32	-370,09	-300,00	-70,09	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-430,32	-370,09	-300,00	-70,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	41	Entsorgung
Produkt/Projekt	41-538	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen a) Schmutzwasser Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung Restaufgaben: - Prüfung von Beitragsfällen - Prüfung von Stundungsaufhebungen - Zuarbeitung in besonderen Fällen b) Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters - laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Federführung bei der Niederschlagswasser-beseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebühren-kalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.818,32	3.818,36	3.900,00	-81,64	
	davon VIR	3.818,32	3.818,36	3.900,00	-81,64	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
 Produkt/Projekt 41-538 Abwasserbeseitigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
12 = Ordentliche Erträge	3.818,32	3.818,36	3.900,00	-81,64	
davon VIR	3.818,32	3.818,36	3.900,00	-81,64	
Ordentliche Aufwendungen					
16 - Bilanzielle Abschreibungen	6.040,15	2.804,34	6.100,00	-3.295,66	
davon VIR	6.040,15	2.804,34	6.100,00	-3.295,66	
20 = Ordentliche Aufwendungen	6.040,15	2.804,34	6.100,00	-3.295,66	
davon VIR	6.040,15	2.804,34	6.100,00	-3.295,66	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.221,83	1.014,02	-2.200,00	3.214,02	
davon VIR	-2.221,83	1.014,02	-2.200,00	3.214,02	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.221,83	1.014,02	-2.200,00	3.214,02	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221,83	1.014,02	-2.200,00	3.214,02	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Beckdorf

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
Produkt/Projekt 41-538 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege
Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			17	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	13 km	13 km	13 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			9	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116.764,26	106.701,22	117.900,00	-11.198,78	
	davon VIR	116.764,26	106.701,22	117.900,00	-11.198,78	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,90	921,90	400,00	521,90	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.501,70	0,00	0,00	0,00	
12	= Ordentliche Erträge	129.173,86	107.623,12	118.300,00	-10.676,88	
	davon VIR	116.764,26	106.701,22	117.900,00	-11.198,78	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	6.475,26	5.669,62	6.300,00	-630,38	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.096,74	66.365,65	80.000,00	-13.634,35	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-541 **Gemeindestraßen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Bilanzielle Abschreibungen	90.789,26	79.405,57	91.000,00	-11.594,43	
	davon VIR	90.789,26	79.405,57	91.000,00	-11.594,43	
18	- Transferaufwendungen	6.478,00	6.581,00	6.800,00	-219,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182,24	26.633,32	13.000,00	13.633,32	
20	= Ordentliche Aufwendungen	216.021,50	184.655,16	197.100,00	-12.444,84	
	davon VIR	90.789,26	79.405,57	91.000,00	-11.594,43	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-86.847,64	-77.032,04	-78.800,00	1.767,96	
	davon VIR	25.975,00	27.295,65	26.900,00	395,65	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.396,83	0,00	2.396,83	
	davon VIR	0,00	2.396,83	0,00	2.396,83	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2.396,83	0,00	-2.396,83	
	davon VIR	0,00	-2.396,83	0,00	-2.396,83	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-86.847,64	-79.428,87	-78.800,00	-628,87	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.847,64	-79.428,87	-78.800,00	-628,87	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,90	921,90	400,00	521,90	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.501,70	0,00	0,00	0,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.409,60	921,90	400,00	521,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	6.797,45	5.669,62	6.300,00	-630,38	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.214,25	65.407,63	80.000,00	-14.592,37	
15	- Transferauszahlungen	6.478,00	6.581,00	6.800,00	-219,00	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.182,24	26.633,32	13.000,00	13.633,32	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.671,94	104.291,57	106.100,00	-1.808,43	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.262,34	-103.369,67	-105.700,00	2.330,33	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.199,95	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.199,95	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-7.199,95	11.000,00	0,00	11.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.462,29	-92.369,67	-105.700,00	13.330,33	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
Produkt/Projekt 42-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-542	Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
Ziele
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	966 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	3.010 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	77 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	1.285 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			46	-46

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	davon VIR	214,53	214,53	300,00	-85,47	
12	= Ordentliche Erträge	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	davon VIR	214,53	214,53	300,00	-85,47	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	899,93	1.244,60	1.400,00	-155,40	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153,70	1.153,69	1.200,00	-46,31	
	davon VIR	1.153,70	1.153,69	1.200,00	-46,31	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.053,63	2.398,29	2.600,00	-201,71	
	davon VIR	1.153,70	1.153,69	1.200,00	-46,31	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.839,10	-2.183,76	-2.300,00	116,24	
	davon VIR	-939,17	-939,16	-900,00	-39,16	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-542	Klassifizierte Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.839,10	-2.183,76	-2.300,00	116,24	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839,10	-2.183,76	-2.300,00	116,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.255,55	888,99	1.400,00	-511,01	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.255,55	888,99	1.400,00	-511,01	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.255,55	-888,99	-1.400,00	511,01	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.255,55	-888,99	-1.400,00	511,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-545	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Lampen Ortsteil Beckdorf	175		167	-167
Lampen Ortsteil Goldbeck	19		19	-19
Lampen Ortsteil Nindorf	52		51	-51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	200,00	10,00	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,20	0,00	0,00	0,00	
12 = Ordentliche Erträge	1.866,20	210,00	200,00	10,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	899,93	1.244,60	1.400,00	-155,40	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.611,22	18.592,53	28.000,00	-9.407,47	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	8.243,80	8.522,83	6.900,00	1.622,83	
davon VIR	8.243,80	8.522,83	6.900,00	1.622,83	
20 = Ordentliche Aufwendungen	36.754,95	28.359,96	36.300,00	-7.940,04	
davon VIR	8.243,80	8.522,83	6.900,00	1.622,83	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-34.888,75	-28.149,96	-36.100,00	7.950,04	
davon VIR	-8.243,80	-8.522,83	-6.900,00	-1.622,83	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-34.888,75	-28.149,96	-36.100,00	7.950,04	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.888,75	-28.149,96	-36.100,00	7.950,04	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-545 Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	200,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.656,20	0,00	0,00	0,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.866,20	210,00	200,00	10,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	1.255,55	888,99	1.400,00	-511,01	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,23	16.298,66	28.000,00	-11.701,34	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.706,78	17.187,65	29.400,00	-12.212,35	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.840,58	-16.977,65	-29.200,00	12.222,35	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	39.776,01	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.776,01	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-39.776,01	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.616,59	-16.977,65	-29.200,00	12.222,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - Parkplätze Bahnhof Apensen - Fahrradgaragen Bahnhof Apensen <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Ziele
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Anzahl Buswartehäuser</i>	11		11	-11

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,24	462,42	200,00	262,42	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	277,09	285,16	300,00	-14,84	
davon VIR	277,09	285,16	300,00	-14,84	
20 = Ordentliche Aufwendungen	446,33	747,58	500,00	247,58	
davon VIR	277,09	285,16	300,00	-14,84	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-446,33	-747,58	-500,00	-247,58	
davon VIR	-277,09	-285,16	-300,00	14,84	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	2,00	
davon VIR	0,00	2,00	0,00	2,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
davon VIR	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-446,33	-749,58	-500,00	-249,58	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446,33	-749,58	-500,00	-249,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-547 **Öffentlicher Personen- und Nahverkehr**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,24	462,42	200,00	262,42	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169,24	462,42	200,00	262,42	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-169,24	-462,42	-200,00	-262,42	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	2.659,81	0,00	2.659,81	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.659,81	0,00	2.659,81	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-2.659,81	0,00	-2.659,81	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169,24	-3.122,23	-200,00	-2.922,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-555	Feld- und Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Durchlässen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Anliegerbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Durchlasskontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gräben) - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Durchlasskatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Ziele
Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	179,98	248,92	200,00	48,92	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.718,07	3.500,00	-1.781,93	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	230,91	230,91	0,00	230,91	
davon VIR	230,91	230,91	0,00	230,91	
18 - Transferaufwendungen	18,13	18,13	100,00	-81,87	
20 = Ordentliche Aufwendungen	429,02	2.216,03	3.800,00	-1.583,97	
davon VIR	230,91	230,91	0,00	230,91	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-429,02	-2.216,03	-3.800,00	1.583,97	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-555	Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon VIR	-230,91	-230,91	0,00	-230,91	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-429,02	-2.216,03	-3.800,00	1.583,97	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429,02	-2.216,03	-3.800,00	1.583,97	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	251,11	177,80	200,00	-22,20	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.718,07	3.500,00	-1.781,93	
15 - Transferauszahlungen	18,13	18,13	100,00	-81,87	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	269,24	1.914,00	3.800,00	-1.886,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-269,24	-1.914,00	-3.800,00	1.886,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-269,24	-1.914,00	-3.800,00	1.886,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
Produkt/Projekt	43-552	Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässer und Vorfluten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände - Gewässerschauen / Schaubbeauftragte - Aufnahme von gemeldeten Mängeln - Mängelweitergabe an die Verbände
Zielgruppen
Allgemeinheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Wasser- und Bodenverbände	1		1	-1
Unterhaltungsverbände	2		2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Personalaufwendungen	359,98	497,85	500,00	-2,15	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
18 - Transferaufwendungen	7.967,42	7.967,42	8.200,00	-232,58	
20 = Ordentliche Aufwendungen	8.327,40	8.465,27	9.700,00	-1.234,73	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-8.327,40	-8.465,27	-9.700,00	1.234,73	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.327,40	-8.465,27	-9.700,00	1.234,73	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.327,40	-8.465,27	-9.700,00	1.234,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	--

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 43 Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 43-552 Wasserbauliche Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	502,22	355,60	500,00	-144,40	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
15 - Transferauszahlungen	7.967,42	7.967,42	8.200,00	-232,58	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.469,64	8.323,02	9.700,00	-1.376,98	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.469,64	-8.323,02	-9.700,00	1.376,98	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.469,64	-8.323,02	-9.700,00	1.376,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	44	Soziales
Produkt/Projekt	44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
Ziele
Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen
Asylbewerber, Obdachlose

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge					
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
18 - Transferaufwendungen	1.000,00	800,00	1.100,00	-300,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	800,00	1.100,00	-300,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.000,00	-800,00	-1.100,00	300,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-800,00	-1.100,00	300,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-800,00	-1.100,00	300,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Transferauszahlungen	1.000,00	800,00	1.100,00	-300,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.000,00	800,00	1.100,00	-300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.000,00	-800,00	-1.100,00	300,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 44 Soziales
Produkt/Projekt 44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-800,00	-1.100,00	300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	