



Jahresabschluss 2016
Gemeinde Sauensiek

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	2
3.	Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 55 GemHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 13
4.3	Passiva	14 - 16
4.4	Erträge	17 - 24
4.5	Aufwendungen	25 - 32
4.6	Sonstige Angaben	33 - 34
5.	Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	35 - 36
5.2	Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	37
5.3	Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	38
5.4	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	39
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
6.1	Vorbemerkung	40
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek	40 - 41
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	42
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	42 - 43
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44 - 46
6.5	Übertragung von Mitteln	47
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	48
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	48
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	48
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	49 - 64
6.10	Betriebskostenabrechnung Kindertagesstätten	65 - 72
7.	Teilrechnungen	73 - 151

Sauensiek

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	1.865.347,34	1.812.843,51	1.780.900,00	31.943,51	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.404,08	471.324,70	467.200,00	4.124,70	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	87.172,23	90.352,84	87.700,00	2.652,84	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	204.068,92	194.658,41	200.400,00	-5.741,59	
6	+ Privatrechtliche Entgelte	10.891,27	12.353,73	7.800,00	4.553,73	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,03	6.107,86	500,00	5.607,86	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.174,95	1.839,69	300,00	1.539,69	
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	64.618,70	68.360,63	64.700,00	3.660,63	
12	= Ordentliche Erträge	2.627.371,52	2.657.841,37	2.609.500,00	48.341,37	
Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	667.150,87	757.724,73	780.500,00	-22.775,27	
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.559,92	158.926,44	175.300,00	-16.373,56	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	166.041,36	181.529,63	163.700,00	17.829,63	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.371,35	11.462,36	13.000,00	-1.537,64	
18	- Transferaufwendungen	1.722.577,10	1.679.258,17	1.636.800,00	42.458,17	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.286,55	38.935,27	44.200,00	-5.264,73	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.755.987,15	2.827.836,60	2.813.500,00	14.336,60	
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-128.615,63	-169.995,23	-204.000,00	34.004,77	
22	+ Außerordentliche Erträge	360.830,09	321.369,22	214.000,00	107.369,22	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	21.943,47	8.711,37	10.000,00	-1.288,63	
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	338.886,62	312.657,85	204.000,00	108.657,85	
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	210.270,99	142.662,62	0,00	142.662,62	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Sauensiek

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	1.867.816,84	1.783.092,71	1.780.900,00	2.192,71	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.402,27	471.617,42	467.200,00	4.417,42	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.533,62	194.923,16	200.400,00	-5.476,84	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.881,04	12.353,73	7.800,00	4.553,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.437,41	6.383,56	500,00	5.883,56	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621,95	1.561,63	300,00	1.261,63	
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.418,70	68.876,41	64.700,00	4.176,41	
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.111,83	2.538.808,62	2.521.800,00	17.008,62	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	668.424,95	764.925,01	780.500,00	-15.574,99	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.965,48	164.959,68	185.300,00	-20.340,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.371,35	11.462,36	13.000,00	-1.537,64	
14	- Transferauszahlungen	1.629.081,10	1.759.051,17	1.752.300,00	6.751,17	
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.042,82	39.556,50	44.200,00	-4.643,50	
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.885,70	2.739.954,72	2.775.300,00	-35.345,28	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	20.226,13	-201.146,10	-253.500,00	52.353,90	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	325.100,00	-325.100,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.187.364,86	826.947,99	0,00	826.947,99	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.322,64	547.054,01	1.000.000,00	-452.945,99	
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	1.896.687,50	1.374.002,00	1.325.100,00	48.902,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.251,93	0,00	101.700,00	-101.700,00	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.106,77	583.960,96	737.500,00	-153.539,04	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.719,33	28.238,30	21.700,00	6.538,30	
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	635.078,03	612.199,26	860.900,00	-248.700,74	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	1.261.609,47	761.802,74	464.200,00	297.602,74	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	1.281.835,60	560.656,64	210.700,00	349.956,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	378.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-378.000,00	-500.000,00	-350.000,00	-150.000,00	
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	903.835,60	60.656,64	-139.300,00	199.956,64	
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	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	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	46.365,94	950.201,54	950.201,54	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	950.201,54	1.010.858,18	810.901,54	199.956,64	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek 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	62.737,81	60.223,26	1. Nettoposition	6.399.991,95	7.218.042,13
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.294.198,71	3.264.989,18
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	3.294.198,71	3.264.989,18
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.737,81	60.223,26	1.2 Rücklagen	0,00	10.547,97
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	10.547,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	6.520.955,43	6.689.545,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.439,96	311.439,96	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.298.923,59	2.266.275,34	1.3 Jahresergebnis	10.547,97	142.662,62
2.3 Infrastrukturvermögen	1.967.367,48	2.239.573,44	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-199.723,02	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	142.711,95	139.373,66	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor- belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	210.270,99 (1.595,55)	142.662,62 (767,85)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	253.135,41	242.325,49	1.4 Sonderposten	3.095.245,27	3.799.842,36
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.729,43	5.706,39	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.644.070,66	1.579.717,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	49.661,35	57.787,52	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	263.809,75	334.886,63
2.8 Vorräte	643.025,77	423.519,28	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	847.960,49	1.003.544,67	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	37.477,44	38.494,91	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.187.364,86	1.885.238,55
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	1.018.646,54	503.950,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	1.000.000,00	500.000,00
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	1.000.000,00	500.000,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.577,74	37.744,91	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	31.149,70	0,00	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	8.353,54	3.950,62
4. Liquide Mittel	950.201,54	1.010.858,18	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	94,15	15,21	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 Sauensiek 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	10.293,00	0,00
			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	10.293,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	138.716,04	62.028,47
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	23.216,04	16.028,47
			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	115.500,00	46.000,00
			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	14.111,84	15.116,09
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
	7.571.466,37	7.799.137,31		7.571.466,37	7.799.137,31

21644 Sauensiek den 20.03.2017

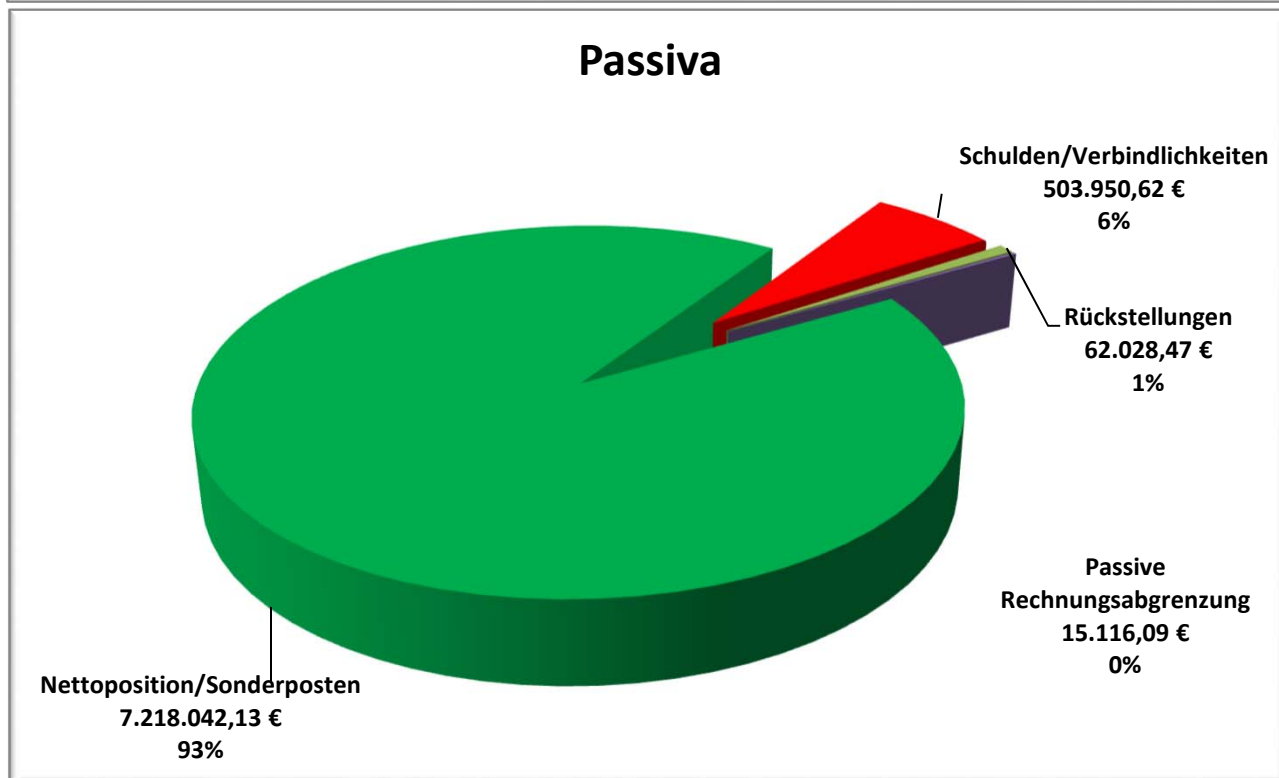
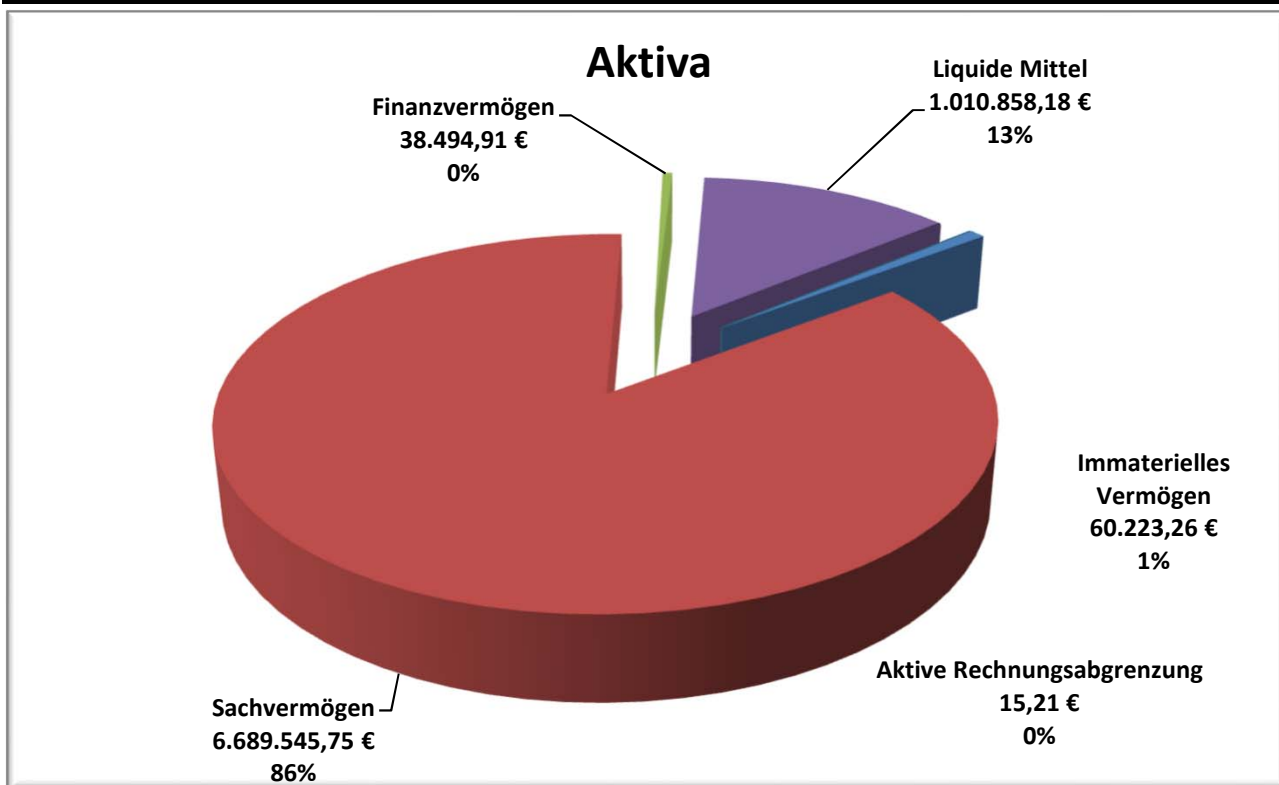
(Suhr)
Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 54 (5) GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	767,85 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	756.300,00 €
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:	757.067,85 €

Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek zum 31.12.2016

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-
Immaterielles Vermögen	60.223,26	Nettoposition/Sonderposten	7.218.042,13
Sachvermögen	6.689.545,75	Schulden/Verbindlichkeiten	503.950,62
Finanzvermögen	38.494,91	Rückstellungen	62.028,47
Liquide Mittel	1.010.858,18	Passive Rechnungsabgrenzung	15.116,09
Aktive Rechnungsabgrenzung	15,21		
Bilanzsumme	7.799.137,31	Bilanzsumme	7.799.137,31



4. Anhang (§ 55 GemHKVO)

Der Jahresabschluss 2016 ist der siebte Jahresabschluss der Gemeinde Sauensiek 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 Sauensiek 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
62.737,81 €	+ 0,00 €	- 2.514,55 €	60.223,26 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

<i>Inventarobjekt</i>	<i>Anschaffungs- werte</i>	<i>Zugänge / Abgänge 2016</i>	<i>Restbuchwert am 31.12.2016</i>
Grünflächen	173.313,57 €	-1.555,87 €	171.757,70 €
Ackerland	70.624,01 €	1.555,87 €	72.179,88 €
Wald, Forsten	20.800,44 €	- €	20.800,44 €
Grün- und Weideland	934,72 €	- €	934,72 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	45.767,22 €	- €	45.767,22 €
	311.439,96 €	- €	311.439,96 €

Zugänge / Abgänge 2016

Die Tauschnebenkosten (Gemarkung Revenahe, Fohlenhörn, Flurstück 31/4 und 31/1) sind als Anschaffungsnebenkosten den beiden Flurstücken zuzurechnen.

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.

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).

<i>Inventarobjekt</i>	<i>Anschaffungs- werte</i>	<i>Zugänge / Abgänge 2016</i>	<i>Abschreibungen</i>		<i>Restbuchwert am 31.12.2016</i>
			<i>bis 12/2015</i>	<i>2016</i>	
<i>Grund und Boden mit Wohnbauten</i>	25.905,42 €	- €	- €	- €	25.905,42 €
<i>Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	44.113,57 €	- €	- €	- €	44.113,57 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen</i>	1.723.211,53 €	1.506,84 €	665.563,82 €	19.264,84 €	1.039.889,71 €
<i>Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	82.437,25 €	- €	- €	- €	82.437,25 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	663.741,10 €	- €	109.539,14 €	8.136,91 €	546.065,05 €
<i>Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	209.706,37 €	- €	- €	- €	209.706,37 €
<i>Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	462.314,14 €	- €	137.402,83 €	6.753,34 €	318.157,97 €
	3.211.429,38 €	1.506,84 €	912.505,79 €	34.155,09 €	2.266.275,34 €

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
2.298.923,59 €	+ 1.506,84 €	- 34.155,09 €	2.266.275,34 €

Zugänge/Abgänge 2016	
Zugang Vermessungskosten/Elektroarbeiten KiTa Revenahe	1.485,29 €
Zugang Elektroarbeiten KiTa Sauensiek	21,55 €
Summe	1.506,84 €

Infrastrukturvermögen

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

Die Aufteilung der vorstehenden Tabelle wurde gegenüber der Darstellung in der Eröffnungsbilanz zur besseren Lesbarkeit in die einzelnen Kontenklassen weiter unterteilt.

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2016	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2016
			bis 12/2015	2016	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	325.741,90 €	- €	- €	- €	325.741,90 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.665,59 €	- €	- €	- €	64.665,59 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	580.834,93 €	148.702,72 €	157.968,59 €	13.175,50 €	558.393,56 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.302.579,46 €	223.922,20 €	1.270.914,14 €	94.984,90 €	1.160.602,62 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	161.290,52 €	15.062,86 €	40.866,14 €	7.130,44 €	128.356,80 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.718,40 €	- €	8.714,45 €	190,98 €	1.812,97 €
	3.445.830,80 €	387.687,78 €	1.478.463,32 €	115.481,82 €	2.239.573,44 €

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.967.367,48 €	387.687,78 €	- 115.481,82 €	2.239.573,44 €

Zugänge 2016	
Aktivierung Erschließung Erweiterung „Gewerbegebiet“ (davon Umbuchungen „Anlagen im Bau“ = 308.817,97 €)	387.687,78 €
Summe	387.687,78 €

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
142.711,95 €	+ 0,00 €	- 3.338,29 €	139.373,66 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
253.135,41 €	+ 0,00 €	- 10.809,92 €	242.325,49 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (Kriegerdenkmäler) wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von je 1,00 € bewertet, sofern sie aus künstlerischer Sicht unbedeutend sind. Unter dieser Bilanzposition wurde auch die Sanierung der Mauer am Rittergut in Wiegersen bewertet.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen der Gemeinde Sauensiek 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
6.729,43 €	+ 0,00 €	- 1.023,04 €	5.706,39 €

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.

Konto	Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2015
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.241,04 €	15.667,49 €	- 5.958,86 € - 5.894,93 € - 315,44 €	42.739,30 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	10.420,31 €	12.570,81 €	- 7.942,90 €	15.048,22 €
	49.661,35 €	28.238,30 €	- 20.112,13 €	57.787,52 €

Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wertaufgriffsgrenze“ vom Rat der Gemeinde Sauensiek mit Beschluss vom 05.09.2016 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 5.894,93 € ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden mit einem Betrag in Höhe von 315,44 € als weitere außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

Vorräte

Unter dieser Bilanzposition wurden die unbebauten Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf vorgesehen sind.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Schlussbilanz 2016
643.025,77 €	+ 0,00 €	- 219.506,49 €	423.519,28 €

Inventarobjekt	Größe	Anschaffungs- werte	Restbuchwert am 31.12.2015	Zugang 2016	Abgang 2016	Restbuchwert am 31.12.2016
Rühmerwiesen - Hinterm dicken Hollen , Flur 2, Flurstück 32/26	11.868 qm	161.174,05 €	161.384,68 €		70.774,44 €	90.610,24 €
Rühmerwiesen - Hinterm dicken Hollen , Flur 2, Flurstück 31/2	6.425 qm	89.228,06 €	89.228,06 €		58.992,61 €	30.235,45 €
Rühmerwiesen - Hinterm dicken Hollen , Flur 2, Flurstück 32/27	4.948 qm	68.768,41 €	70.306,50 €		57.448,59 €	12.857,91 €
Zwischensumme - 2. BA		319.170,52 €	320.919,24 €	0,00 €	187.215,64 €	133.703,60 €
Rühmerwiesen - Rotzhoren , Flur 2, Flurstück 51/4 und 32/27	11.946 qm	167.072,81 €	10.454,65 €		10.454,65 €	0,00 €
Rühmerwiesen - Rotzhoren , Flur 2, Flurstück 51/7	14.369 qm	209.650,64 €	21.836,20 €		21.836,20 €	0,00 €
Zwischensumme - 1. BA		376.723,45 €	32.290,85 €	0,00 €	32.290,85 €	0,00 €
Gewerbe - Hinter den Marschbrookswiesen , Sauensiek, Flur 1, Flurstück 111/24	23.369 qm	227.941,73 €	162.922,84 €			162.922,84 €
Gewerbe - Bei Bockhorst, Sauensiek, Flur 1, Flurstück 111/11 Vor dem Tannenseemoor, Wiegernsen, Flur 2, Flurstück 14/6	13.407 qm	86.028,69 €	126.892,84 €			126.892,84 € 0,00 €
Zwischensumme - Gewerbe		313.970,42 €	289.815,68 €	0,00 €	0,00 €	289.815,68 €
Gesamtkosten		1.009.864,39 €	643.025,77 €	0,00 €	219.506,49 €	423.519,28 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Alle baulichen Maßnahmen, die bisher angefangen, jedoch noch nicht abgeschlossen sind, werden hier mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen bewertet, planmäßige Abschreibungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung vorzunehmen.

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Umbuchung 2016	Schlussbilanz 2016
847.960,49 €	+ 464.402,15 €	- 308.817,97 €	1.003.544,67 €

Anlagen in Bau (AiB)

Produkt	Maßnahme	bis 2015	Zugänge 2016	Umbuchung 2016	Bilanzsumme
40-111-12	Sanierung Viethshof	18.078,01 €	4.808,05 €	- €	22.886,06 €
40-111-12	Erschließung B-Plan 12 "Rührmerwiesen"	521.064,51 €	419.515,35 €	- €	940.579,86 €
40-111-12	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet	308.817,97 €	- €	308.817,97 €	- €
42-541	Sanierung von drei Wirtschaftswegen in Sauensiek	- €	40.078,75 €	- €	40.078,75 €
		847.960,49 €	464.402,15 €	308.817,97 €	1.003.544,67 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Geest eG. werden als Beteiligung bilanziert.

Schlussbilanz 2016
750,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2016	Wertberichtigung 2015	Wertberichtigung Ist/Abgang 2016	lfd. Rest 2016
Gewerbesteuer	20-611	601300	92.490,47 €	- 60.699,75 €	2.676,28 €	34.467,00 €
Zinsen § 233a AO	20-611	669100	440,00 €	- 161,94 €	92,94 €	371,00 €
Grundsteuer A	20-611	601100	58,25 €	0,00 €	0,00 €	58,25 €
Grundsteuer B	20-611	601200	1.473,36 €	- 294,00 €	0,00 €	1.179,36 €
Hundsteuer	20-611	603200	80,50 €	- 46,00 €	0,00 €	34,50 €
Benutzungsgebühren KiTa Revenahe	12-365-4	632100	601,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Sauensiek	12-365-5	632100	1.339,96 €	0,00 €	- 306,16 €	1.033,80 €
Verwaltungsgebühren	40-511	631100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt			96.483,54 €	- 61.201,69 €	2.463,06 €	37.744,91 €

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet.

Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **58.738,63 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Privatrechtliche Forderungen

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2016	Wertberichtigung 2015	Wertberichtigung Ist/Abgang 2016	lfd. Rest
Mieten und Pachten	40-111-12	641102	30,69 €	- 30,69 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt			30,69 €	- 30,69 €	0,00 €	0,00 €

Die Bestände wurden unverändert aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **30,69 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Liquide Mittel

**Schlussbilanz
2016**

1.010.858,18 €

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
94,15 €	- 94,15 €	+ 15,21 €	15,21 €

Umlagevorauszahlungen 2017 an die Niedersächsische Versorgungskasse die zum 01.01.2017 fällig waren, wurden in Höhe von 0,93 € bereits Ende Dezember 2016 ausgezahlt. Beschäftigungsentgelte die zum 01.01.2017 fällig waren wurden in Höhe von insgesamt 14,28 € bereits Ende Dezember 2016 ausgezahlt.

4.3 Passiva

Nettoposition **7.218.042,13 €**

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus

dem Reinvermögen	3.264.989,18 €
den Sonderposten	3.799.842,36 €
den Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren	10.547,97 €
und das Jahresergebnis 2016	142.662,62 €

Der Rat der Gemeinde Sauensiek soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2016 von 142.662,62 € zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

Reinvermögen

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Abgänge 2016	Schlussbilanz 2016
3.294.198,71 €	+ 9.815,83 €	- 39.025,36 €	3.264.989,18 €

Der Schmutzwasserkanal aus der Erschließung „Erweiterung Gewerbegebiet“ wurde von der Gemeinde Sauensiek finanziert und dann unentgeltlich an die Stadtentwässerung Buxtehude übertragen. Die Gemeinde besitzt keinen unter dem Infrastrukturvermögen aktivierbaren Vermögensgegenstand und wurde gegen das Reinvermögen in Höhe von 39.025,36 € herausgebucht. Gleichzeitig wurden 9.815,83 € aus den bisher veräußerten Grundstücken wieder als Zugang gebucht – dies ist der Anteil der Erschließungskosten für den Schmutzwasserkanal.

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	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
1.644.070,66 €	+ 0,00 €	- 64.353,48 €	1.579.717,18 €

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. Straßen).

Schlussbilanz 2015	Veränderung 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
263.809,75 €	+ 97.076,24 €	- 25.999,36 €	334.886,63 €

Konto	Maßnahme	2016
212000	Erschließungsbeiträge, Gewerbegebiet (Umbuchung von „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten)	97.076,24 €
		97.076,24 €

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Schlussbilanz 2015	Zugang 2016	Umbuchungen 2016	Schlussbilanz 2016
1.187.364,86 €	+ 826.947,99 €	- 129.074,30 €	1.885.238,55 €

Konto	Maßnahme	bis 2015	Zugänge 2016	Umbuchung 2016	Bilanzsumme
215000	Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, 1. BA Rührerwiesen	1.058.290,56 €	115.909,02 €	- €	1.174.199,58 €
215000	Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, 2. BA Rührerwiesen	- €	711.038,97 €	- €	711.038,97 €
215000	Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, Gewerbegebiet - an Erschließungsbeiträge	129.074,30 €	- €	97.076,24 €	-0,00 €
	Anteil Schmutzwasserkanal - an Reinvermögen			9.815,83 €	
	Nachberechnung tatsächliche Erschließungskosten - an a.o. Ertrag			22.182,23 €	
		1.187.364,86 €	826.947,99 €	129.074,30 €	1.885.238,55 €

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
1.000.000,00 €	+ 0,00 €	- 500.000,00 €	500.000,00 €

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
8.353,54 €	- 4.402,92 €	3.950,62 €

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

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2017 sieht keine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage vor.

Schlussbilanz 2015	Abgang 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
10.293,00 €	- 10.293,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2015	Verbrauch 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
Urlaub	10.885,60 €	- 10.885,60 €	+ 5.221,52 €	5.221,52 €
Überstunden	3.554,84 €	- 3.554,84 €	+ 1.296,26 €	1.296,26 €
Leistungsentgelt	8.775,60 €	- 8.775,60 €	+ 9.510,69 €	9.510,69 €
Summe	23.216,04 €	- 23.216,04 €	+ 16.028,47 €	16.028,47 €

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Haben Arbeitnehmer den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen zustehenden (bezahlten) Urlaub bis zum Abschlussstichtag noch nicht in vollem Umfang beansprucht, muss hierfür eine Rückstellung gebildet werden.

Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden

Soweit Arbeitnehmer bis zum 31.12. die Normalarbeitszeit überschritten haben und der Ausgleich im neuen Jahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand. Hierfür ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Die Bewertung erfolgt mit den individuellen Personenaufwendungen je Mitarbeiter unter Berücksichtigung der produktiven Arbeitszeit.

Rückstellungen für Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelt 2015 wurde in Höhe von 8.775,60 € im Mai 2016 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2016 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes aus dem Budget als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2015	Verbrauch 2016	Zugang 2016	Schlussbilanz 2016
115.500,00 €	- 115.500,00 €	+ 46.000,00 €	46.000,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2017 die Zahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Sauensiek erheblich steigen. Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 30.300,00 €
- Rückstellung Samtgemeindeumlage 15.700,00 €
- 46.000,00 €

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
14.111,84 €	- 14.111,84 €	+ 15.116,09 €	15.116,09 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Grundsteuern und Zuweisungen für Personalkosten in Höhe von insgesamt 15.116,09 € im Jahr 2016, deren Fälligkeit erst in 2017 liegen.

4.4 Erträge

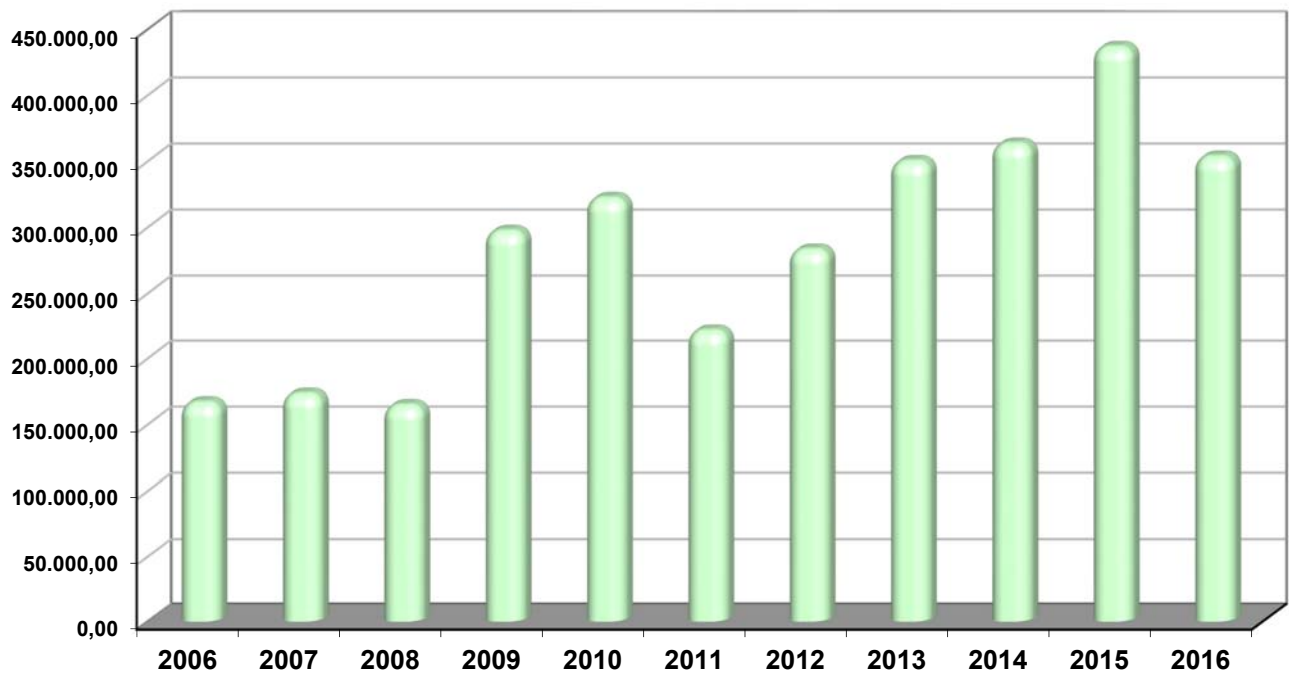
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
1.780.900,00 €	1.812.843,51 €	31.943,51 €

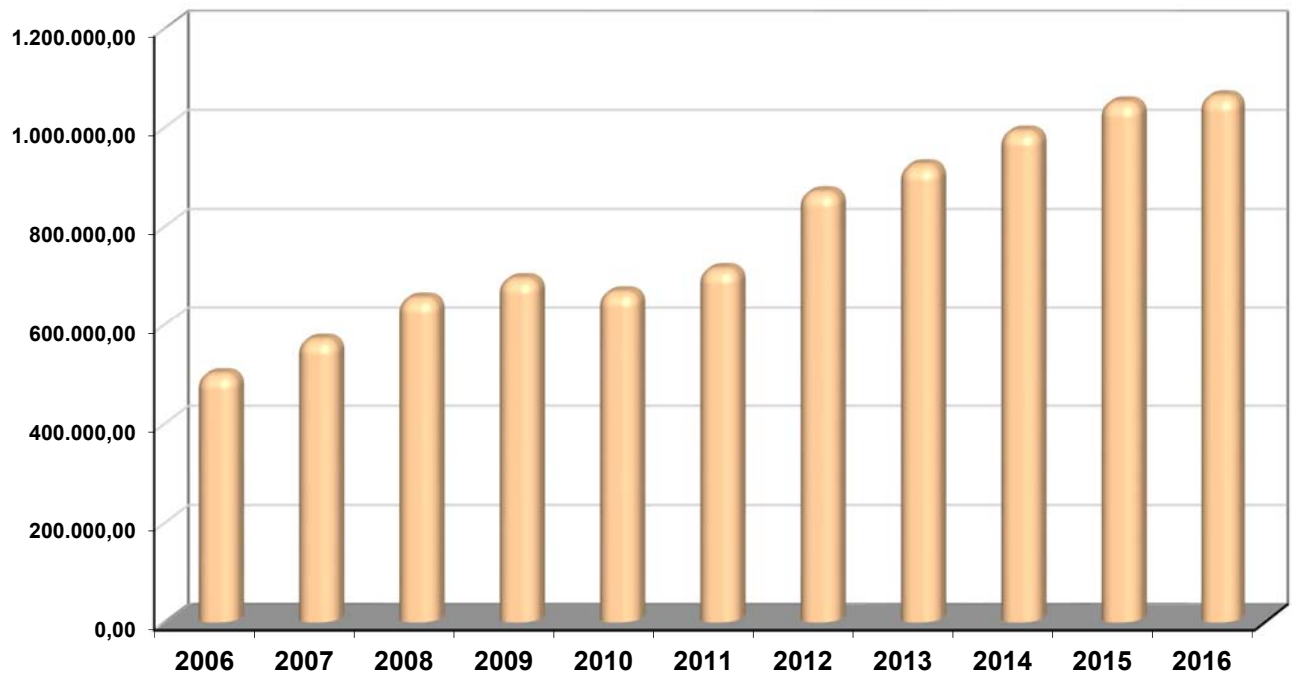
Davon entfallen auf:

KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Grundsteuer A	50.500,00 €	50.456,00 €	-44,00 €
Grundsteuer B	287.000,00 €	301.813,95 €	14.813,95 €
Gewerbesteuer	335.000,00 €	353.403,32 €	18.403,32 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.067.800,00 €	1.062.192,00 €	-5.608,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.600,00 €	35.729,00 €	4.129,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundsteuer	9.000,00 €	9.249,24 €	249,24 €
	1.780.900,00 €	1.812.843,51 €	31.943,51 €

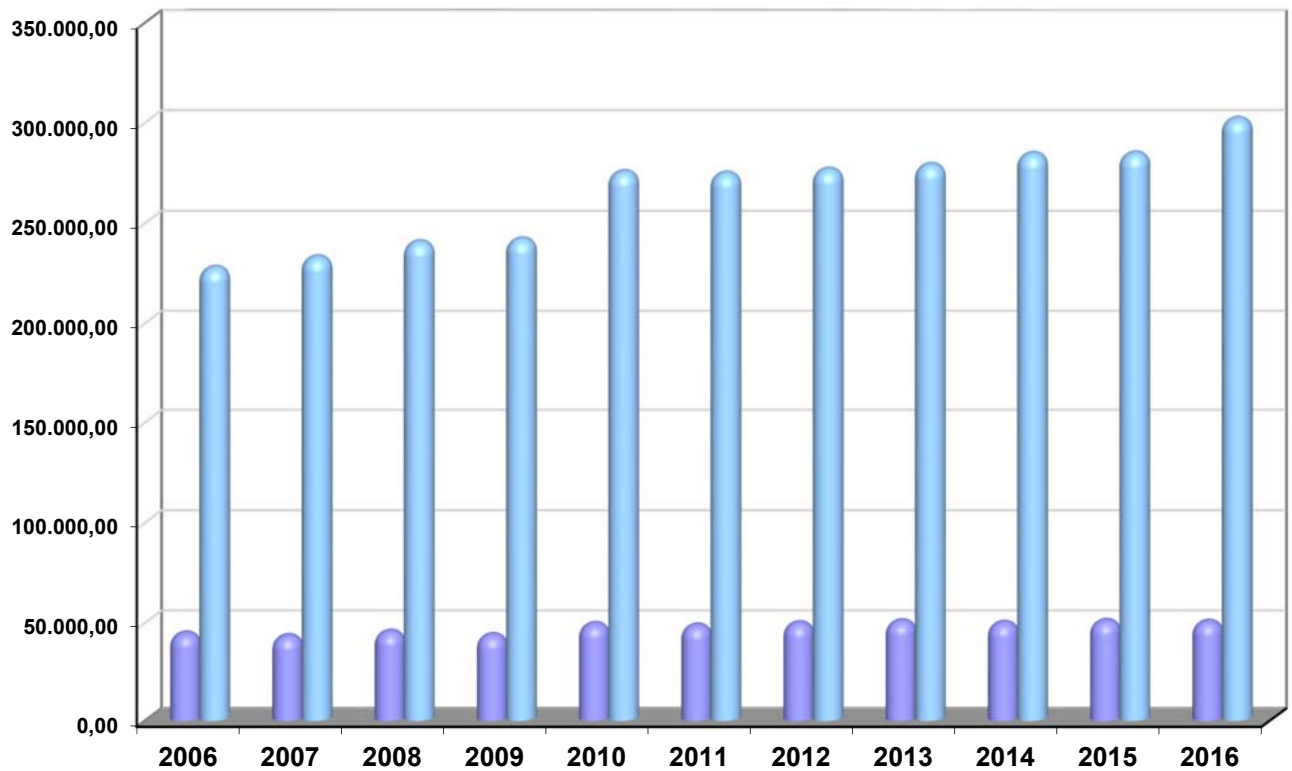
Gewerbesteuer



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Grundsteuer A und B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
467.200,00 €	471.324,70 €	4.124,70 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-365-0 Tages- einrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.000,00 €	275.254,82 €	-3.745,18 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.000,00 €	58.715,79 €	2.715,79 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00 €	18.240,00 €	1.240,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00 €	20.155,00 €	2.155,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.000,00 €	62.224,09 €	1.224,09 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00 €	20.040,00 €	5.040,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000,00 €	16.095,00 €	-4.905,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	600,00 €	500,00 €
		467.200,00 €	471.324,70 €	4.124,70 €

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.
Für 2016 wurden Zuweisungen in Höhe von 279.000,00 € veranschlagt.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Aufwendungen	373.132,92 €	385.600,00 €
Erträge	183.835,52 €	190.300,00 €
Unterdeckung	-189.297,40 €	-195.300,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Aufwendungen	419.186,23 €	427.500,00 €
Erträge	215.262,46 €	207.400,00 €
Unterdeckung	-203.923,77 €	-220.100,00 €
Gesamt	-393.221,17 €	-415.400,00 €
Ausgleich 70%	275.254,82 €	279.000,00 €

Mit dem „Gesetz zur Einführung der erhöhten Finanzhilfepauschale für Plätze unter Dreijähriger in Kindertagesstätten“ vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. Nr. 15/2009, S. 277) und der damit verbundenen Änderung des „Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder“ (KiTaG) wird eine erhöhte Förderung des Landes von Plätzen unter Dreijähriger ab dem 01.01.2009 sichergestellt.

Eine erhöhte Finanzhilfe wird nach § 16 a KiTaG für Krippen und kleine Kindertagesstätten, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren aufgenommen sind sowie für Kinder in altersübergreifenden und altersgemischten Gruppen, die am 01. März des jeweiligen Abrechnungszeitraums noch nicht 3 Jahre alt sind, gewährt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
87.700,00 €	90.352,84 €	2.652,84 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.100,00 €	3.062,78 €	-37,22 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.200,00 €	6.153,27 €	-46,73 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.200,00 €	7.112,61 €	-87,39 €
13-421 Förderung des Sports	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700,00 €	637,79 €	-62,21 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900,00 €	1.844,20 €	-55,80 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.800,00 €	5.794,22 €	-5,78 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	38.400,00 €	37.709,74 €	-690,26 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.200,00 €	25.999,36 €	3.799,36 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600,00 €	1.644,99 €	44,99 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	400,00 €	193,88 €	-206,12 €
		87.700,00 €	90.352,84 €	2.652,84 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mindererträge 2016
200.400,00 €	194.658,41 €	-5.741,59 €

Budget	Name	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000,00 €	82.810,60 €	-13.189,40 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.000,00 €	109.531,01 €	5.531,01 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	828,80 €	428,80 €
		200.400,00 €	194.658,41 €	-5.741,59 €

Die Kindertagesstätte Revenahe „Susewind“ haben im Jahresdurchschnitt 46,75 Kinder (Vorjahr 49,0 Kinder) besucht.

Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	44	41	48	54	50	49
Februar	44	40	49	54	50	50
März	45	40	49	56	50	50
April	45	42	48	57	50	50
Mai	45	43	48	58	50	50
Juni	45	43	48	58	50	49
Juli	45	45	48	58	50	48
August	36	32	46	47	42	41
September	38	40	48	46	49	42
Oktober	39	42	49	51	48	43
November	40	44	51	51	49	44
Dezember	40	44	52	51	50	45
Durchschnitt	42,17	41,33	48,67	53,42	49,00	46,75

Die Kindertagesstätte Sauensiek „Löwenzahn“ haben im Jahresdurchschnitt 54,75 Kinder (Vorjahr 53,33 Kinder) besucht.

Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	45	50	50	53	56	51
Februar	45	49	50	55	55	52
März	44	51	52	58	57	56
April	44	54	51	59	57	58
Mai	45	53	53	59	61	59
Juni	45	53	54	59	61	57
Juli	45	53	53	58	60	56
August	42	38	48	40	42	55
September	45	45	50	45	47	52
Oktober	46	44	51	51	48	53
November	46	46	51	53	48	54
Dezember	45	47	52	53	48	54
Durchschnitt	44,75	48,58	51,25	53,58	53,33	54,75

Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
7.800,00 €	12.353,73 €	4.553,73 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 €	520,00 €	220,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	663,35 €	663,35 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	48,51 €	48,51 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	6.300,00 €	7.188,00 €	888,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	1.200,00 €	2.393,73 €	1.193,73 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.540,14 €	1.540,14 €
		7.800,00 €	12.353,73 €	4.553,73 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
500,00 €	6.107,86 €	5.607,86 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	88,00 €	88,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	470,58 €	470,58 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	835,49 €	335,49 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	474,12 €	474,12 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	4.239,67 €	4.239,67 €
		500,00 €	6.107,86 €	5.607,86 €

12-365-x Kindertagesstätten

Abrechnung der Kosten für Strom/Gas.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenerstattungen für Bebauungspläne erfolgten in 2016 nicht.

42-541 Gemeindestraßen

Auslagererstattungen, Wildmüllsammlungen.

42-545 Straßenbeleuchtung

Abrechnung der Kosten für Strom.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
300,00 €	1.839,69 €	1.539,69 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200,00 €	1.072,00 €	872,00 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	736,12 €	736,12 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	31,57 €	-68,43 €
		300,00 €	1.839,69 €	1.539,69 €

Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen erfolgten in Höhe von 1.072,00 € und Zinserträge von 767,69 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
64.700,00 €	68.360,63 €	3.660,63 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	60.000,00 €	61.518,15 €	1.518,15 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	4.700,00 €	4.073,26 €	-626,74 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	2.769,22 €	2.769,22 €
		64.700,00 €	68.360,63 €	3.660,63 €

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 61.518,15 € (Vorjahr 59.843,02 €). Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf 4.073,26 € (2015 = 4.775,68 €). Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von 2.769,22 € durch Zahlungen.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehrerträge 2016
214.000,00 €	321.369,22 €	107.369,22 €

BUDGET	KONTONAME	BUDGETNAME	HH-Ansatz	Ergebnis 2016	Abweichung
12-365-5	Sonstige periodenfremde Erträge	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	0,00 €	313,47 €	313,47 €
40-111-12	Sonstige außergewöhnliche Erträge	Grundstücks- und Gebäudemanagement	214.000,00 €	321.055,75 €	107.055,75 €
			214.000,00 €	321.369,22 €	107.369,22 €

12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Landesschulbehörde - Nachzahlung Finanzhilfe 2015/2016 anteilig 08/2015-12/2015.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Es erfolgten in 2016 Grundstücksverkäufe aus dem B-Plan „Rühmerwiesen“. Insgesamt ergeben sich 298.873,52 € Erträge über den Buchwert der Bilanz. Die Erschließungskosten wurden nach dem geplanten Kosten von 16,70 €/m² berechnet. Die tatsächlichen Kosten betragen jedoch nur 13,83 €/m². Der Differenzbetrag von 22.182,23 € wurde als a.o. Ertrag gebucht.

"Rühmerwiesen" (1. BA.)	Größe m ²	Anschaffungswerte	Verkaufserlöse	"Erschließungsbeitrag"	a.o Ertrag
Rühmerwiesen - Rotzhoren , Flur 2, Flurstück 51/4	11.946,0	178.371,19 €	56.000,00 €	36.981,00 €	8.564,35 €
Rühmerwiesen - Rotzhoren , Flur 2, Flurstück 51/7	14.369,0	209.957,84 €	123.075,00 €	78.928,02 €	22.310,78 €
		388.329,03 €	179.075,00 €	115.909,02 €	30.875,13 €

"Rühmerwiesen" (2. BA.)	Größe m ²	Anschaffungswerte	Verkaufserlöse	"Erschließungsbeitrag"	a.o Ertrag
Rühmerwiesen – Hinterm dicken Hollen , Flur 2, Flurstück 32/26	11.868,0	161.384,68 €	425.353,00 €	268.799,04 €	85.779,52 €
Rühmerwiesen - Hinterm dicken Hollen, Flur 2, Flurstück 31/2	6.425,0	89228,06 €	381.690,00 €	224.052,03 €	98.645,36 €
Rühmerwiesen - Hinterm dicken Hollen, Flur 2, Flurstück 32/27	4.948,0	70.306,50 €	359.210,00 €	218.187,90 €	83.573,51 €
		320.919,24 €	1.166.253,00 €	711.038,97 €	267.998,39 €
					298.873,52 €

	Größe m ²	Anschaffungswerte	Verkaufserlöse	"Erschließungsbeitrag"	a.o Ertrag	Anteil "SW-Kanal"
Flur 1, Flurstück 111/24	23.369,0	229.192,39 €		13,83 €		1,27 €
Flur 1, Flurstück 111/50	460,0	4.511,47 €	11.250,00 €	6.361,80 €	376,73 €	584,20 €
Flur 1, Flurstück 111/52	6.297,0	61.758,08 €	173.167,50 €	87.087,51 €	24.321,91 €	7.997,19 €
	6.757,0	66.269,55 €	184.417,50 €	93.449,31 €	24.698,64 €	8.581,39 €
Flur 1, Flurstück 111/11	13.407,0	136.811,61 €		16,70 €		1,27 €
Flur 1, Flurstück 111/56	972,0	9.918,77 €	28.674,00 €	13.442,76 €	5.312,47 €	1.234,44 €
	972,0	9.918,77 €	28.674,00 €	13.442,76 €	5.312,47 €	1.234,44 €
Gesamt	7.729,0	76.188,32 €	213.091,50 €	106.892,07 €	30.011,11 €	9.815,83 €
Bisher gebuchte Erschließungsbeiträge				129.074,30 €	7.828,88 €	
zusätzlicher "Gewinn" (a.o. Ertrag)					22.182,23 €	
tatsächliche Erschließungsbeiträge				97.076,24 €		

4.5 Aufwendungen

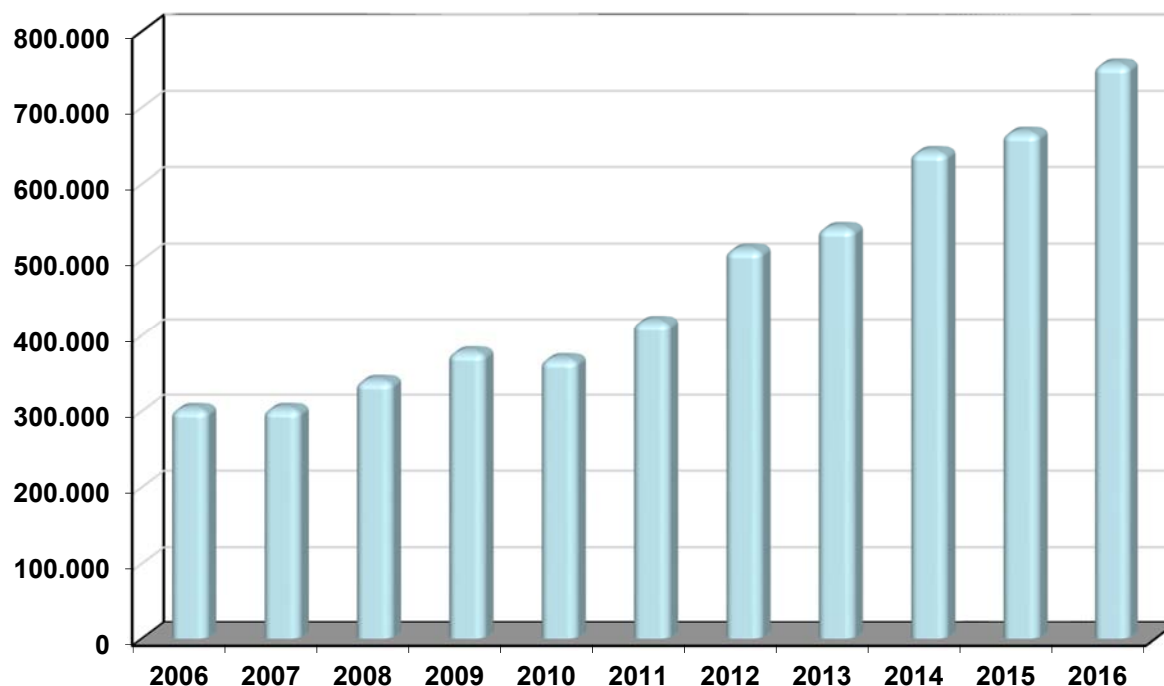
Personalaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
780.500,00 €	757.724,73 €	- 22.775,27 €

	Personalaufwand	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	2.100,00 €	16.320,38 €	14.220,38 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	1.588,03 €	1.588,03 €
11-111-6	Zentrale Dienste	34.900,00 €	22.065,86 €	-12.834,14 €
12-362	Jugendarbeit	0,00 €	1.465,62 €	1.465,62 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	347.800,00 €	324.129,42 €	-23.670,58 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	379.300,00 €	372.982,07 €	-6.317,93 €
	Fachbereich 1	764.100,00 €	738.551,38 €	-25.548,62 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500,00 €	1.355,78 €	-1.144,22 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.100,00 €	2.023,96 €	-76,04 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	4.200,00 €	4.047,91 €	-152,09 €
42-541	Gemeindestraßen	7.600,00 €	10.702,85 €	3.102,85 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	0,00 €	1.042,85 €	1.042,85 €
	Fachbereich 4	16.400,00 €	19.173,35 €	2.773,35 €
	Gesamt	780.500,00 €	757.724,73 €	-22.775,27 €

Der Personalaufwand entspricht **26,79 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für aktives Personal 2006-2016



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderraufwand 2016
175.300,00 €	158.926,44 €	- 16.373,56 €

BUDGET	NAME	BUCHUNGSKOPF	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-3	Personalrat	Sachkosten Personalrat	500,00 €	6,90 €	493,10 €
11-111-4	Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.000,00 €	1.089,68 €	-89,68 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	49,83 €	-49,83 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Mieten/Wartung/Instandhaltung	2.400,00 €	2.377,62 €	22,38 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Aus-und Fortbildungskosten	600,00 €	0,00 €	600,00 €
12-362	Jugendarbeit	Unterhaltungskosten der Spielplätze	2.400,00 €	20.678,52 €	-18.278,52 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Unterhaltungskosten Kindergartengebäude	4.700,00 €	11.810,93 €	-7.110,93 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	291,06 €	-291,06 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	500,00 €	1.715,02 €	-1.215,02 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Bewirtschaftungskosten	9.000,00 €	9.074,27 €	-74,27 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Aus-und Fortbildungskosten	2.200,00 €	1.414,38 €	785,62 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00 €	2.459,66 €	340,34 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Zuschüsse Fahrten zur Sporthalle	400,00 €	346,29 €	53,71 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.250,34 €	-1.250,34 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Unterhaltungskosten Kindergartengebäude	11.000,00 €	9.097,07 €	1.902,93 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	925,67 €	-925,67 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	500,00 €	814,31 €	-314,31 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Bewirtschaftungskosten	6.800,00 €	9.394,90 €	-2.594,90 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Aus-und Fortbildungskosten	2.200,00 €	2.054,48 €	145,52 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00 €	2.203,67 €	596,33 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	289,22 €	-289,22 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltungskosten Kriegerdenkmäler	1.000,00 €	78,50 €	921,50 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Viets Hof	2.600,00 €	6.277,73 €	-3.677,73 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Holzhäuser	500,00 €	234,91 €	265,09 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Lindenallee 13	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Kornscheune	2.000,00 €	589,26 €	1.410,74 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung unbebaute Grundstücke und bauliche Anlagen	1.600,00 €	29,99 €	1.570,01 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pacht (Bolzplatz)	300,00 €	350,00 €	-50,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Viets Hof	8.000,00 €	5.603,88 €	2.396,12 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Holzhäuser	1.000,00 €	536,17 €	463,83 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00 €	1.509,04 €	890,96 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Kornscheune	1.500,00 €	1.420,21 €	79,79 €

BUDGET	NAME	BUCHUNGSKOPF	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufstellung von Bauleitplänen	6.000,00 €	2.900,63 €	3.099,37 €
40-573	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00 €	636,12 €	1.663,88 €
42-541	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen	30.000,00 €	25.060,54 €	4.939,46 €
42-545	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	27.580,58 €	22.419,42 €
42-545	Straßenbeleuchtung	Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	8.598,46 €	5.401,54 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltungskosten Wartehäuser	800,00 €	0,00 €	800,00 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung Wasserbauliche Anlagen	300,00 €	176,60 €	123,40 €
			175.300,00 €	158.926,44 €	16.373,56 €

12-362 Jugendarbeit

Instandsetzungsarbeiten der Spiel-, Sport- und Bolzplätze nach Vorgabe des DEKRA-Berichts wurden in Höhe von 20.678,52 € erforderlich.

12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren in Höhe von 11.810,93 € erforderlich (Mehraufwand 7.110,93 €).

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten Viets Hof wurden in Höhe von 6.277,73 € angeordnet. Davon Pflanz- u. Mäharbeiten von 5.212,20 €.

Bewirtschaftungskosten wurden nur in Höhe 5.603,88 € erforderlich (Einsparung 2.396,12 €).

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Aufstellung von Bauleitplänen wurden 2.900,63 € angeordnet.

42-545 Straßenbeleuchtung

Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung waren nur in Höhe von 27.580,58 € und Bewirtschaftungskosten (Energieverbrauch) von 8.598,46 € erforderlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Mehraufwand 2016
163.700,00 €	181.529,63 €	17.829,63 €

Konto	Konto-Name	Aufwand 2016
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.514,55 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.996,20 €
471121	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Mauer Wiegersen)	10.809,92 €
471122	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Turm Litberg)	3.338,29 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	27.690,77 €
471133	Abschreibungen auf Gebäude (soziale Einrichtungen)	1.468,12 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115.100,40 €
471141	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	381,42 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.022,04 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.958,86 €
471180	Auflösung Sammelposten	7.942,90 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	306,16 €
		181.529,63 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
13.000,00 €	11.462,36 €	- 1.537,64 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500,00 €	2.823,00 €	-323,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 €	0,00 €	500,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000,00 €	8.639,36 €	1.360,64 €
		13.000,00 €	11.462,36 €	1.537,64 €

Zinsen an Kreditinstitute wurden nur in Höhe von 8.639,36 € erforderlich.

Zinsaufwendungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen erfolgten nur in Höhe von 2.823,00 €.

Transferaufwendungen

Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Mehraufwand 2016
1.636.800,00 €	1.679.258,17 €	42.458,17 €

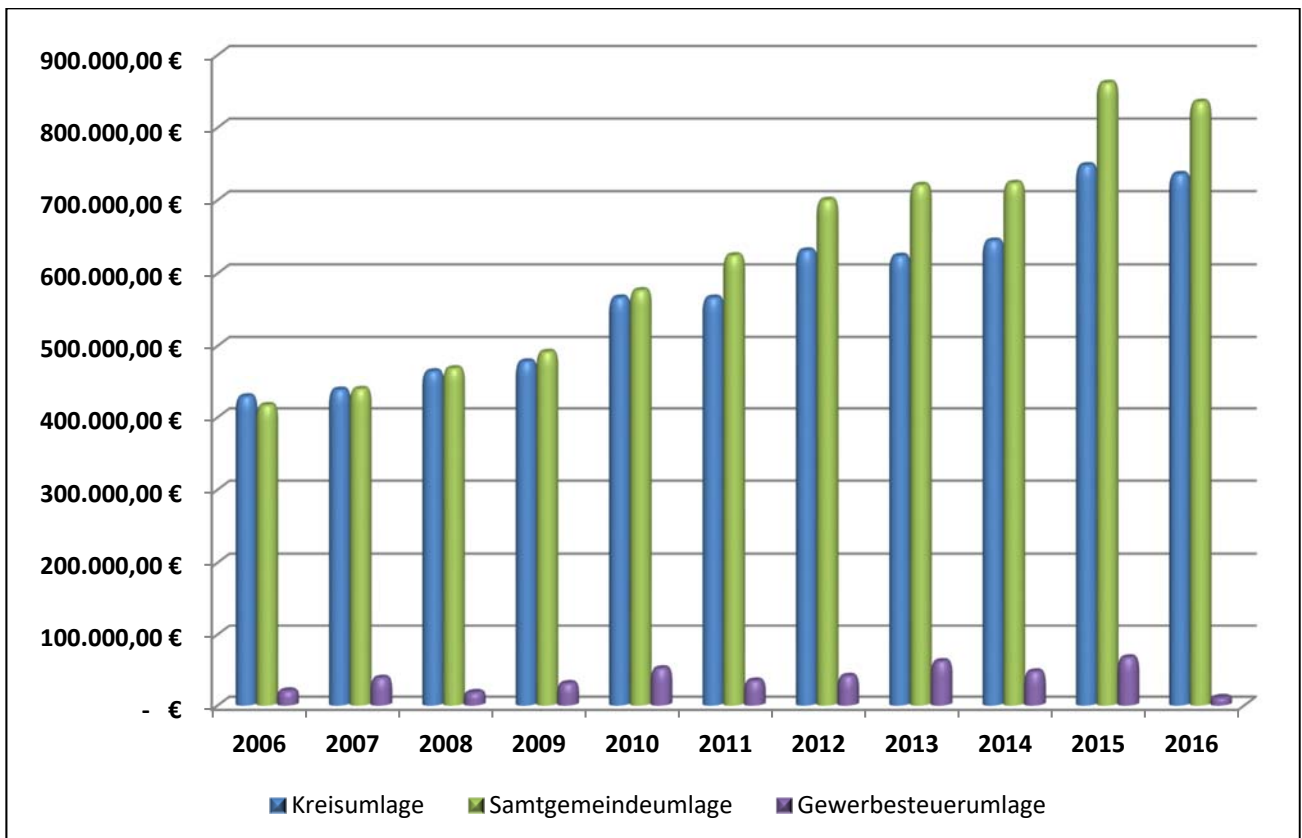
BUDGET	KONTO	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.200,00 €	13.200,00 €	0,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00 €	0,00 €	900,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00 €	511,30 €	388,70 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	45.000,00 €	63.908,00 €	-18.908,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	715.000,00 €	735.532,00 €	-20.532,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.000,00 €	835.063,00 €	-5.063,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500,00 €	11.337,20 €	162,80 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000,00 €	18.866,67 €	133,33 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	840,00 €	160,00 €
		1.636.800,00 €	1.679.258,17 €	-42.458,17 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind im Jahr 2016 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Sauensiek erheblich gestiegen.

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

•	Rückstellung Kreisumlage	30.300,00 €
•	Rückstellung Samtgemeindeumlage	<u>15.700,00 €</u>
		46.000,00 €

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	Minderaufwand 2016
36.200,00 €	38.935,27 €	- 5.264,73 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.200,00 €	3.924,00 €	1.276,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00 €	50,00 €	250,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	202,80 €	-2,80 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	9.100,00 €	10.100,75 €	-1.000,75 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	1.180,36 €	19,64 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	500,00 €	58,30 €	441,70 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	2.519,02 €	-1.519,02 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200,00 €	2.435,41 €	764,59 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.028,56 €	-28,56 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €	767,04 €	132,96 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	3.367,56 €	-2.367,56 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.750,64 €	249,36 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	721,92 €	78,08 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00 €	7.179,23 €	2.820,77 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	449,68 €	550,32 €
		44.200,00 €	38.935,27 €	5.264,73 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Durch den Anschluss an das Kreisdatennetz erhöhten sich die Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen.

12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Für den Kostenausgleich § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefr. Kinder) wurden insgesamt 3.367,56 € ausgezahlt.

12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Für den Kostenausgleich § 69(5) SGB VIII (Aufn. gemeindefr. Kinder) wurden insgesamt 7.179,23 € ausgezahlt.

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2016	Ergebnis 2016	Minderaufwand 2016
10.000,00 €	8.711,37 €	- 1.288,63 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.405,93 €	-1.405,93 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.853,92 €	-1.853,92 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	873,97 €	-873,97 €
13-421 Förderung des Sports	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	803,00 €	-803,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.273,55 €	-1.273,55 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
40-573 Bauhof	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1,00 €	-1,00 €
		10.000,00 €	8.711,37 €	1.288,63 €

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

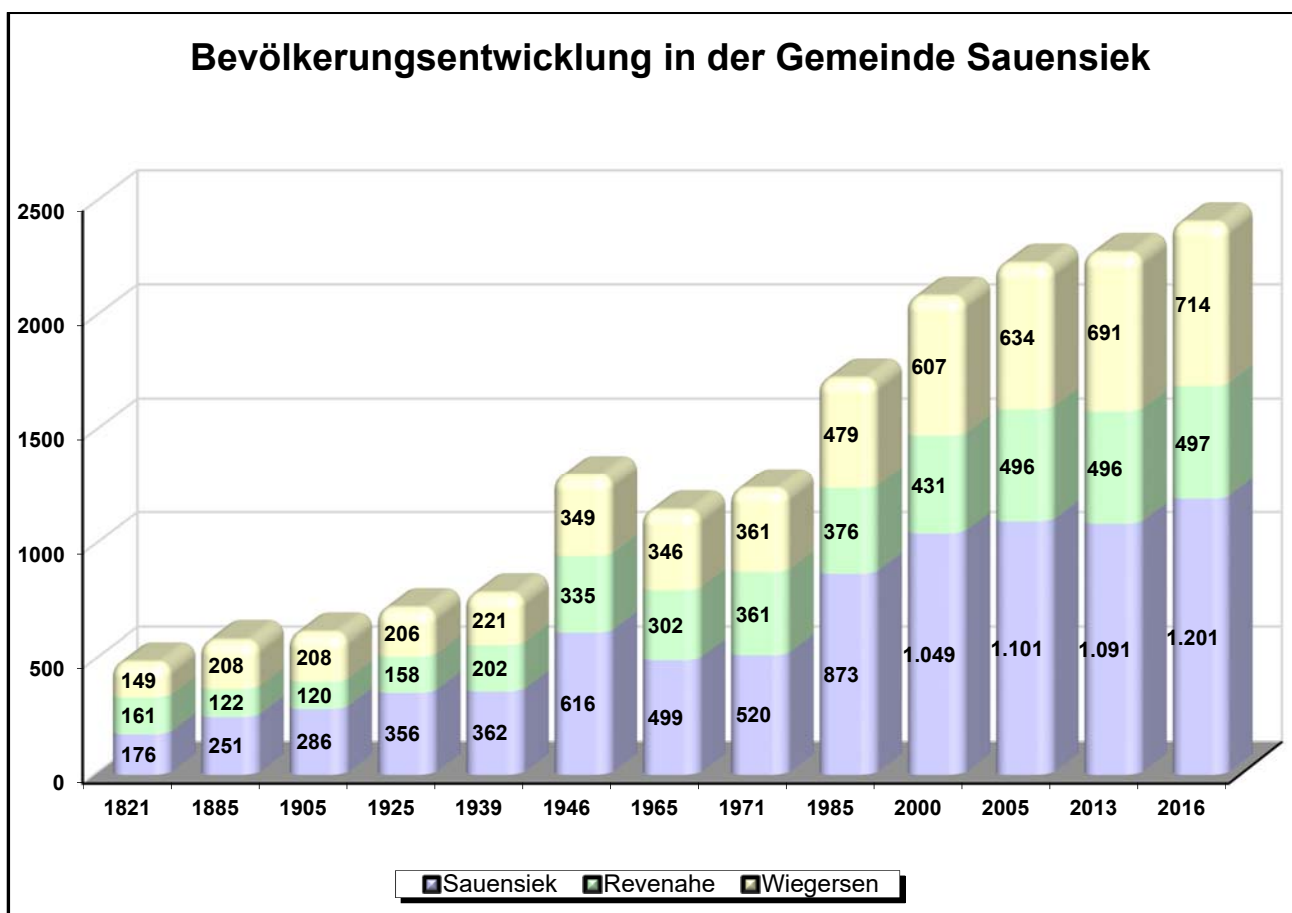
Durch die Maklertätigkeiten entstanden außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und in Höhe von 2.500,00 €.

Zum 31.12.2016 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. In Vorbereitung wurde die „Wertaufgriffsgrenze“ vom Rat der Gemeinde Sauensiek mit Beschluss vom 05.09.2016 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 5.894,93 € ausgebucht. Aufgrund der Folgeinventur wurden weitere Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Gegenstände nicht mehr vorhanden) ermittelt. Diese wurden mit einem Betrag in Höhe von 315,44 € als weitere außerplanmäßige Abschreibungen gebucht.

4.6 Sonstige Angaben

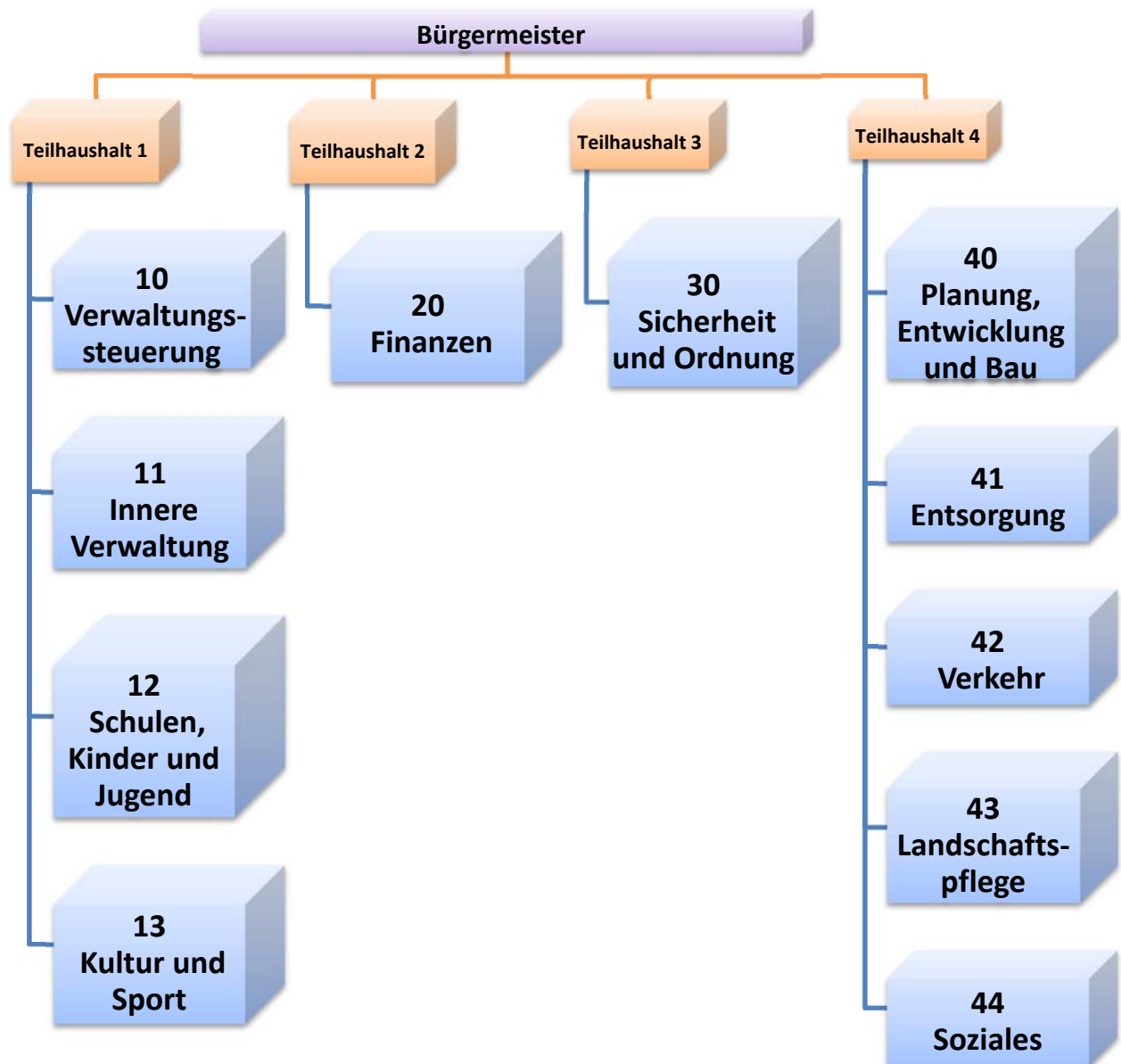
- Zinsen für Fremdkapital wurde in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können bestehen nicht.

Die Gemeinde Sauensiek ist die südlichste Gemeinde des Landkreises Stade. Sie hatte per **31.12.2016 – 2.412** Einwohner, eine Fläche von 3.135 ha und ist eine der drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Apensen.



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.

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



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	118.908,88	0,00	0,00	0,00	118.908,88	56.171,07	2.514,55	0,00	0,00	58.685,62	60.223,26	62.737,81
2. Sachvermögen	8.302.823,27	574.804,90	71.255,20	0,00	8.806.372,97	2.424.893,61	186.708,09	71.255,20	0,00	2.540.346,50	6.266.026,47	5.877.929,66
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.439,96	1.787,80	1.787,80	0,00	311.439,96	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00	0,00	311.439,96	311.439,96
2.1.1 Grünflächen	173.313,57	231,93	1.787,80	0,00	171.757,70	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00	0,00	171.757,70	173.313,57
2.1.2 Ackerland	70.624,01	1.555,87	0,00	0,00	72.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,88	70.624,01
2.1.3 Wald, Forsten	20.800,44	0,00	0,00	0,00	20.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,44	20.800,44
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	46.701,94	0,00	0,00	0,00	46.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.701,94	46.701,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.983.089,85	1.506,84	0,00	0,00	2.984.596,69	684.166,26	34.155,09	0,00	0,00	718.321,35	2.266.275,34	2.298.923,59
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	25.905,42	0,00	0,00	0,00	25.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,42	25.905,42
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.159.577,82	1.506,84	0,00	0,00	1.161.084,66	340.396,20	14.522,23	0,00	0,00	354.918,43	806.166,23	819.181,62
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	1.552.684,04	0,00	0,00	0,00	1.552.684,04	315.010,15	18.224,21	0,00	0,00	333.234,36	1.219.449,68	1.237.673,89
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	244.922,57	0,00	0,00	0,00	244.922,57	28.759,91	1.408,65	0,00	0,00	30.168,56	214.754,01	216.162,66
2.3 Infrastrukturvermögen	3.445.830,80	78.869,81	0,00	308.817,97	3.833.518,58	1.478.463,32	115.481,82	0,00	0,00	1.593.945,14	2.239.573,44	1.967.367,48
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	325.741,90	0,00	0,00	0,00	325.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.741,90	325.741,90
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	645.500,52	62.806,95	0,00	84.895,77	794.203,24	157.968,59	13.175,50	0,00	0,00	171.144,09	623.059,15	487.531,93
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.302.579,46	0,00	0,00	223.922,20	2.526.501,66	1.270.914,14	94.984,90	0,00	0,00	1.365.899,04	1.160.602,62	1.031.665,32
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	161.290,52	15.062,86	0,00	0,00	176.353,38	40.866,14	7.130,44	0,00	0,00	47.996,58	128.356,80	120.424,38
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	10.718,40	0,00	0,00	0,00	10.718,40	8.714,45	190,98	0,00	0,00	8.905,43	1.812,97	2.003,95

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	166.914,55	0,00	0,00	0,00	166.914,55	24.202,60	3.338,29	0,00	0,00	27.540,89	139.373,66	142.711,95
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	378.350,33	0,00	0,00	0,00	378.350,33	125.214,92	10.809,92	0,00	0,00	136.024,84	242.325,49	253.135,41
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.817,89	0,00	1.663,61	0,00	7.154,28	2.088,46	1.023,04	1.663,61	0,00	1.447,89	5.706,39	6.729,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.419,40	28.238,30	67.803,79	0,00	120.853,91	110.758,05	20.112,13	67.803,79	0,00	63.066,39	57.787,52	49.661,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	847.960,49	464.402,15	0,00	- 308.817,97	1.003.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.544,67	847.960,49
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	8.422.482,15	574.804,90	71.255,20	0,00	8.926.603,85	2.481.064,68	189.222,64	71.255,20	0,00	2.599.032,12	6.326.999,73	5.941.417,47

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	37.744,91 €	37.744,91 €	- €	- €	5.577,74 €	32.167,17 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	31.149,70 €	- 31.149,70 €
Summe aller Forderungen	37.744,91 €	37.744,91 €	- €	- €	36.727,44 €	1.017,47 €

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	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	- 500.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.950,62 €	3.950,62 €	- €	- €	8.353,54 €	- 4.402,92 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	10.293,00 €	- 10.293,00 €
Schulden Insgesamt	503.950,62 €	503.950,62 €	- €	- €	1.018.646,54 €	- 514.695,92 €

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)
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	429100	0,00 €	472,79 €	Budgetvereinbarung
12-365-5 Kinder- tagesstätte Sauensiek	429100	0,00 €	295,06 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen		0,00 €	767,85 €	
Ermächtigungen gesamt			767,85 €	

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)
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	782100	23.000,00 €	101.000,00 €	Der Grunderwerb ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787100	51.900,00 €	18.500,00 €	Die Sanierungsmaßnahme "Vietshof" ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787200	181.100,00 €	2.900,00 €	Die Erschließung B-Plan "Rühmerwiesen" und "Erweiterung Gewerbegebiet" ist noch nicht abgeschlossen.
42-541 Gemeindestraßen	787100	0,00 €	369.900,00 €	Der Ausbau "Wirtschaftswege" ist noch nicht abgeschlossen.
42-545 Straßenbeleuchtung	787200	0,00 €	8.000,00 €	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung/Einschaltstelle ist noch nicht abgeschlossen.
Ermächtigungen		256.000,00 €	500.300,00 €	
Ermächtigungen gesamt			756.300,00 €	

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 Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2016** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **2.657.841,37 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **2.827.836,60 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-169.995,23 €** aus.

Für 2016 werden **außerordentliche** Erträge von **321.369,22 €** und Aufwendungen von **8.711,37 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **312.657,85 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **142.662,62 €** 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 Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von **-201.146,10 €**. Die Differenz 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 **612.199,26 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **1.374.002,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **761.802,74 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 201.146,10 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	761.802,74 €
Finanzmittelüberschuss	560.656,64 €

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 **500.000,00 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 500.000,00 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2016** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	560.656,64 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000,00 €
Finanzmittelbestand	60.656,64 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2016 auf **1.000.000,00 €**. Da im Haushaltsjahr 2016 Kredite in Höhe von **0,00 €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **500.000,00 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2016 **500.000,00 €**.

In der Finanzrechnung 2016 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **950.201,54 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2016 von **1.010.858,18 €** 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	2.609.500,00 €	2.657.841,37 €	48.341,37 €
- Ordentliche Aufwendungen	2.813.500,00 €	2.827.836,60 €	14.336,60 €
= Ordentliches Ergebnis	-204.000,00 €	- 169.995,23 €	34.004,77 €
+ Außerordentliche Erträge	214.000,00 €	321.369,22 €	107.369,22 €
- Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00 €	8.711,37 €	-1.288,63 €
= Außerordentliches Ergebnis	204.000,00 €	312.657,85 €	108.657,85 €
= Jahresergebnis	0,00 €	142.662,62 €	142.662,62 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2016 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **48.341,37 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **14.336,60 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **34.004,77 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf Erträge aus Steuern und Abgaben, Privatrechtliche Entgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen verringert.

Durch außerordentliche Mehrerträge in Höhe von **107.369,22 €** und Minderaufwendungen von **-1.288,63 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **108.657,85 €**. Die Mehrerträge sind durch Verkäufe von Grundstücken zurückzuführen, die Aufwendungen sind durch Maklerauszahlungen entstanden.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2016	Finanzrechnung 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.800,00 €	2.538.808,62 €	17.008,62 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.300,00 €	2.739.954,72 €	-35.345,28 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.500,00 €	-201.146,10 €	52.353,90 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.325.100,00 €	1.374.002,00 €	48.902,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	860.900,00 €	612.199,26 €	-248.700,74 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	464.200,00 €	761.802,74 €	297.602,74 €
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	210.700,00 €	560.656,64 €	349.956,64 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00 €	500.000,00 €	150.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.000,00 €	-500.000,00 €	-150.000,00 €
Finanzmittelbestand	-139.300,00 €	60.656,64 €	199.956,64 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	950.201,54 €	950.201,54 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	810.901,54 €	1.010.858,18 €	199.956,64 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2016 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **17.008,62 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 35.345,28 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **52.353,90 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung erfolgte allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuern.

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

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **48.902,00 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-248.700,74 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **297.602,74 €**. Die Mindereinzahlungen sind auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

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					
30-126	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	681200	29.100,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegeausbau)	0,00 €	681100	296.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		325.100,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit					
40-111-12	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	689100	0,00 €	826.947,99 €
		0,00 €		0,00 €	826.947,99 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 €	682100	1.000.000,00 €	547.054,01 €
		0,00 €		1.000.000,00 €	547.054,01 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		1.325.100,00 €	1.374.002,00 €

42-541 / Gemeindestraßen

Die Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegeausbau) werden im Haushalt 2017 neu veranschlagt.

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücksverkäufe wurden in Höhe von 547.054,01 € eingenommen. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wurden in Höhe von 826.947,99 € auf „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ umgebucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2015	Konto	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	23.000,00 €	782100	101.700,00 €	0,00 €
		23.000,00 €		101.700,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
11-111-6	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	400,00 €	0,00 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	10.500,00 €	14.258,86 €
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	6.634,04 €
12-365-4	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	6.500,00 €	3.359,78 €
12-365-5	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00 €	783110	0,00 €	1.408,63 €
12-365-5	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	3.900,00 €	1.471,44 €
40-573	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	400,00 €	368,10 €
42-541	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 €	783120	0,00 €	737,45 €
		0,00 €		21.700,00 €	28.238,30 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	0,00 €	787100	0,00 €	1.485,29 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	0,00 €	787100	0,00 €	21,55 €
40-111-12	Umbau Vietshof	56.900,00 €	787100	18.500,00 €	4.964,85 €
40-111-12	Erschließung „Rühmerwiesen“ und Erweiterung Gewerbegebiet	420.600,00 €	787200	300.000,00 €	536.509,99 €
42-541	Wirtschaftswegeausbau	0,00 €	787100	410.000,00 €	40.078,75 €
42-545	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	787200	9.000,00 €	900,53 €
		477.500,00 €		737.500,00 €	583.960,96 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.500,00 €		860.900,00 €	612.199,26 €

11-111-6 / Zentrale Dienste

Für das Gemeindebüro wurde eine Eigenbeteiligung der Kosten für einen Defibrillator eingeplant. Auszahlungen waren nicht erforderlich.

12-362 Jugendarbeit

Für eine Kletteranlage und Spielplatzsanierung wurden insgesamt 14.258,86 € und für Jugendfußballtore wurden 6.634,04 € ausgezahlt.

12-365-4 / Kindertagesstätte Revenahe

Für Hüpfpolster, Standspüler und Waschmaschine, eine Federwippe und Stühle wurden 3.359,78 € angeordnet.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen erfolgten für die Einmessung Krippenanbau und Rechnungen für Elektroarbeiten in Höhe von 1.485,29 €.

12-365-5 / Kindertagesstätte Sauensiek

Für ein Blockbohlenhaus wurden insgesamt 1.408,63 € ausgezahlt. Für Federwippe und Spieltore wurden 1.471,44 € angeordnet.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen erfolgten für Elektroarbeiten in Höhe von 21,55 €.

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die geplanten Grundstücksankäufe wurde ein Haushaltsrest von 124.000,00 € neu gebildet.

Erschließungskosten wurden in Höhe von 536.509,99 € ausgezahlt. Haushaltsmittel in Höhe von 184.000,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Für die Sanierung „Vietshof“ wurden 4.964,85 € ausgezahlt. Haushaltsmittel in Höhe von 70.400,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.

40-573 / Bauhof

Für einen Rasenmäher wurden 368,10 € ausgezahlt.

42-541 / Gemeindestraßen

Ein FS 260 C-E Freischneider wurde für 737,45 € beschafft.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für die Sanierung von 3 Wirtschaftswegen erfolgten in Höhe von 40.078,75 €. Für den Wirtschaftswegebau wurde ein Haushaltsrest von 369.900,00 € neu gebildet.

42-545 / Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Beleuchtungsanlage „Wiegenser Straße“ wurden 900,53 € ausgezahlt. Haushaltsmittel in Höhe von 8.000,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 500.000,00 €.

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
40-111-12 Grundstücks-/Gebäude-management	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,00 €	0,00 €	- 0,00 €	23.000,00 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäude-management	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Vietshof)	56.900,00 €	4.964,85 €	- 35,15 €	51.900,00 €
40-111-12 Grundstücks-/Gebäude-management	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erschließung „Rühmerwiesen“ und Erweiterung Gewerbegebiet)	420.600,00 €	239.433,59 €	- 166,41 €	181.100,00 €
		500.500,00 €	244.398,44 €	-201,56 €	256.000,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen:

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	472,79 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295,06 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)			767,85 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.000,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Vietshof)	18.500,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.900,00 €
42-541	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung von 3 Wirtschaftswegen)	369.900,00 €
42-545	Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	8.000,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)			500.300,00 €

Die o.a. Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

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 2.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	12-362		783120	0,00 €	6.634,04 €	40-111-12/682100
2	12-362		783110	0,00 €	3.389,12 €	40-111-12/682100
3	12-362	421100	721100	2.400,00 €	18.500,00 €	20-611/301200, 301300 20-611/601200, 601300
4	12-362		783110	0,00 €	369,74 €	40-111-12/682100
5	12-365-4	427100	727100	2.800,00 €	3.000,00 €	42-545/421200+721200
6	11-111-4	427100	727100	1.000,00 €	190,00 €	42-545/421200+721200
#				Summe:	32.082,90 €	

12-362 Jugendarbeit

Für eine Kletteranlage und Jugendfußballtore wurden insgesamt 10.023,16 € bereitgestellt.

Instandsetzungsarbeiten der Spiel-, Sport- und Bolzplätze nach Vorgabe des DEKRA-Berichts wurden in Höhe von 18.500,00 € erforderlich.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit festgestellt.

21644 Sauensiek, den 20.03.2017

(Suhr)
Bürgermeister

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	Nettopositions- quote (Eigenkapitalquote 1)	Nettopositions- quote (Eigenkapitalquote 2)	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlich- keiten	Kredit- verschuldungs- grad	Kurzfristige Verbindlichkeits- quote	Liquidität 1. Grades
31.12.2010	58,0774 %	96,5129 %	77,55 €	3,2307 %	0,0313 %	1.174,0796 %
31.12.2011	55,7180 %	95,7733 %	74,77 €	3,1566 %	0,1683 %	1.348,1180 %
31.12.2012	56,2018 %	94,0101 %	71,13 €	2,9770 %	0,3908 %	1.799,6720 %
31.12.2013	59,0315 %	96,6362 %	- €	0,0000 %	0,3124 %	791,9902 %
31.12.2014	47,2668 %	77,7098 %	604,92 €	21,0484 %	0,1953 %	362,5857 %
31.12.2015	43,7867 %	125,5475 %	421,05 €	13,2075 %	2,0784 %	603,8294 %
31.12.2016	43,8279 %	92,5492 %	206,27 €	6,4110 %	0,0507 %	25.587,3301 %

Schlussbilanz	Anlagendeckungs- grad	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
31.12.2010	102,5442 %	97,2689 %	43,3008 %
31.12.2011	103,1216 %	95,9353 %	42,1140 %
31.12.2012	105,0996 %	92,2811 %	40,0325 %
31.12.2013	99,2217 %	97,3942 %	39,1489 %
31.12.2014	117,9229 %	83,7481 %	30,8894 %
31.12.2015	100,1967 %	165,0915 %	25,9840 %
31.12.2016	114,3326 %	81,1244 %	28,7157 %

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

Ergebnis- rechnung	Steuerquote	Personalintensität	Abschreibungs- intensität	Transferaufwands- quote	Zinslastquote	Reinvestitions- quote
2010	69,7601 %	19,2694 %	8,3881 %	64,3169 %	0,6067 %	205,8753 %
2011	62,9606 %	20,5674 %	8,0467 %	62,0649 %	0,4702 %	4,5957 %
2012	67,9455 %	20,7625 %	7,5012 %	63,8908 %	0,4166 %	27,4441 %
2013	69,5837 %	22,9873 %	7,0610 %	61,9100 %	0,1835 %	158,5228 %
2014	68,9658 %	25,7424 %	6,6795 %	58,5936 %	0,1618 %	915,7749 %
2015	67,6835 %	24,2073 %	6,0220 %	62,5031 %	0,4852 %	382,6586 %
2016	64,1071 %	26,7952 %	6,4086 %	59,3831 %	0,4053 %	337,8146 %

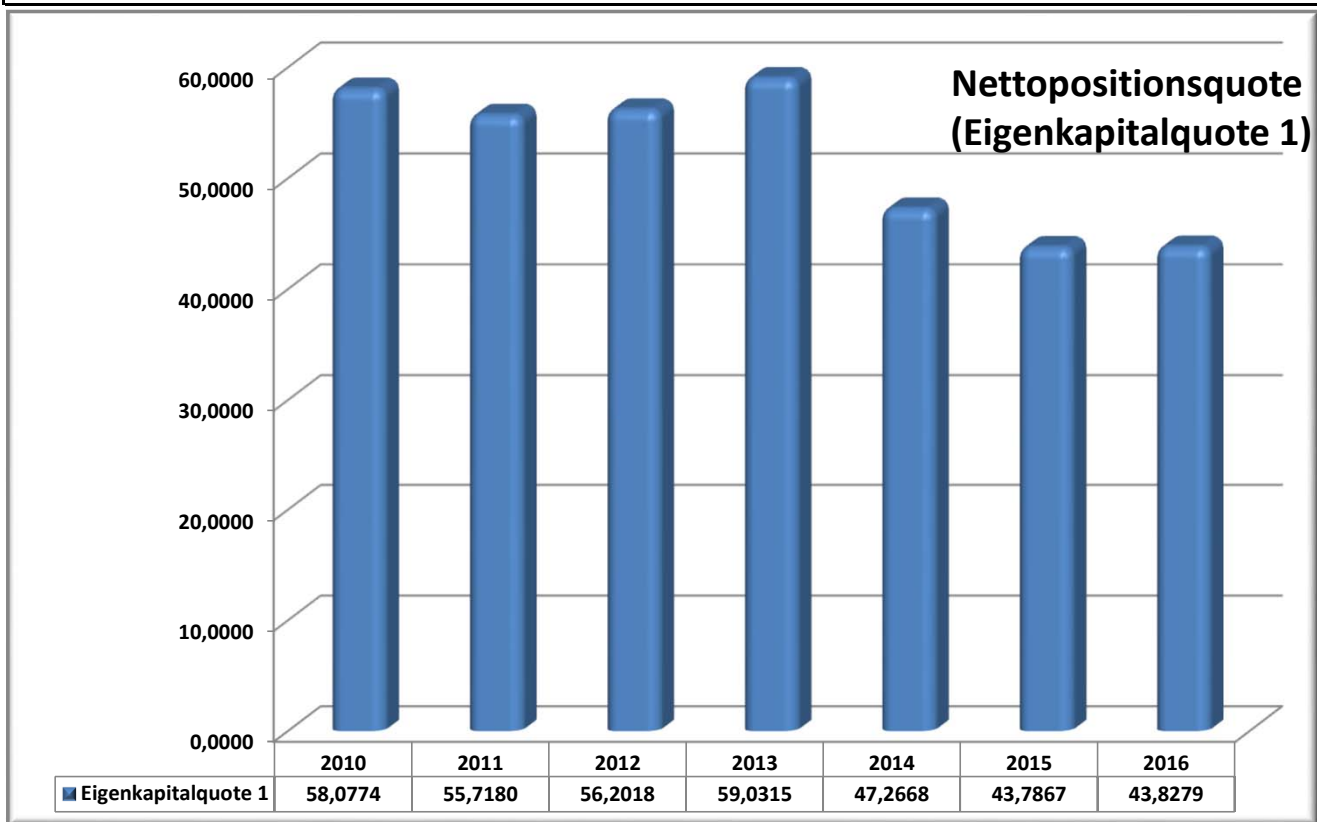
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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	
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	3.304.746,68 €		3.418.199,77 €	
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €		7.799.137,31 €	
	$\frac{330.474.668,00 \text{ €}}{7.571.466,37 \text{ €}} = 43,6474$		$\frac{341.819.977,00 \text{ €}}{7.799.137,31 \text{ €}} = 43,8279$	



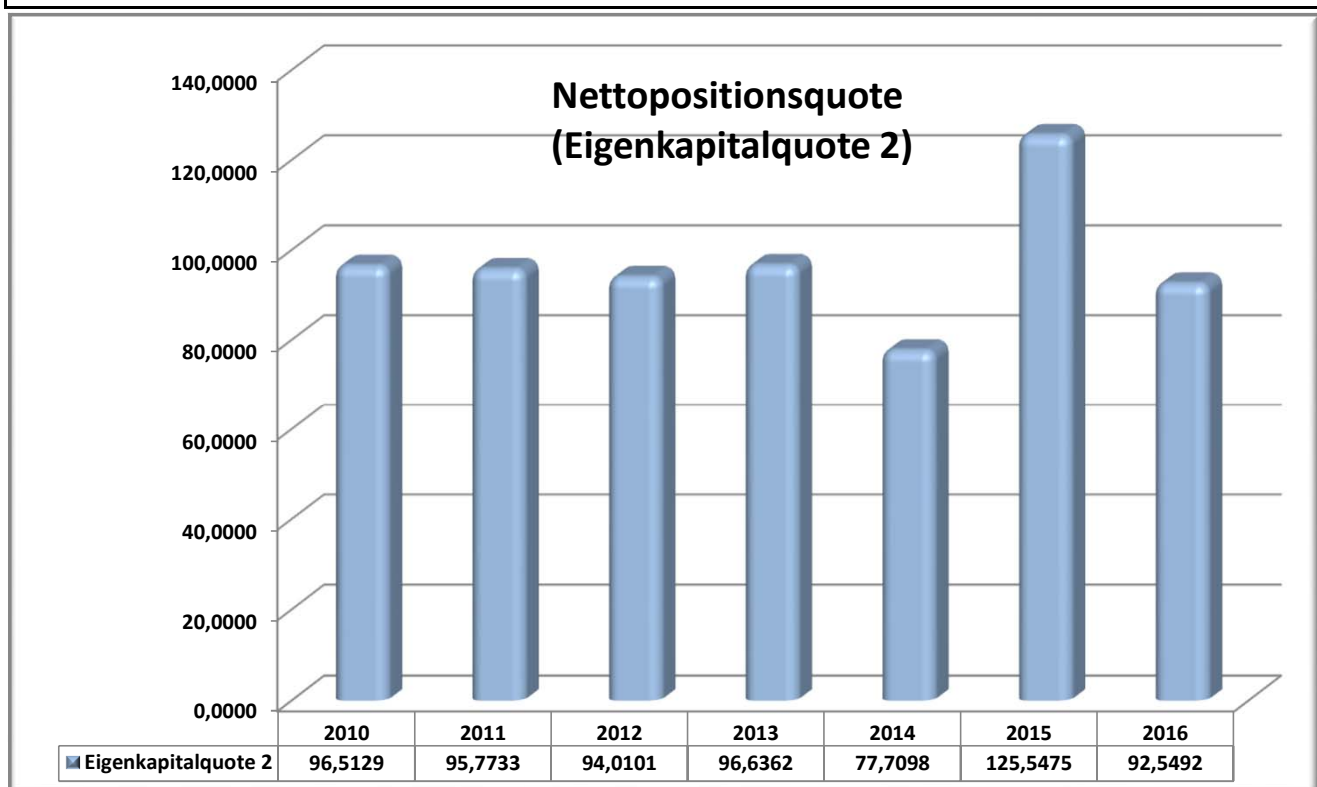
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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):	6.399.991,95 €	7.218.042,13 €
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €	7.799.137,31 €
	$\frac{639.999.195,00 \text{ €}}{7.571.466,37 \text{ €}} =$ 84,5278	$\frac{721.804.213,00 \text{ €}}{7.799.137,31 \text{ €}} =$ 92,5492

Die Eigenkapitalquote-2 hat sich von 2010 bis 2013 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 Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

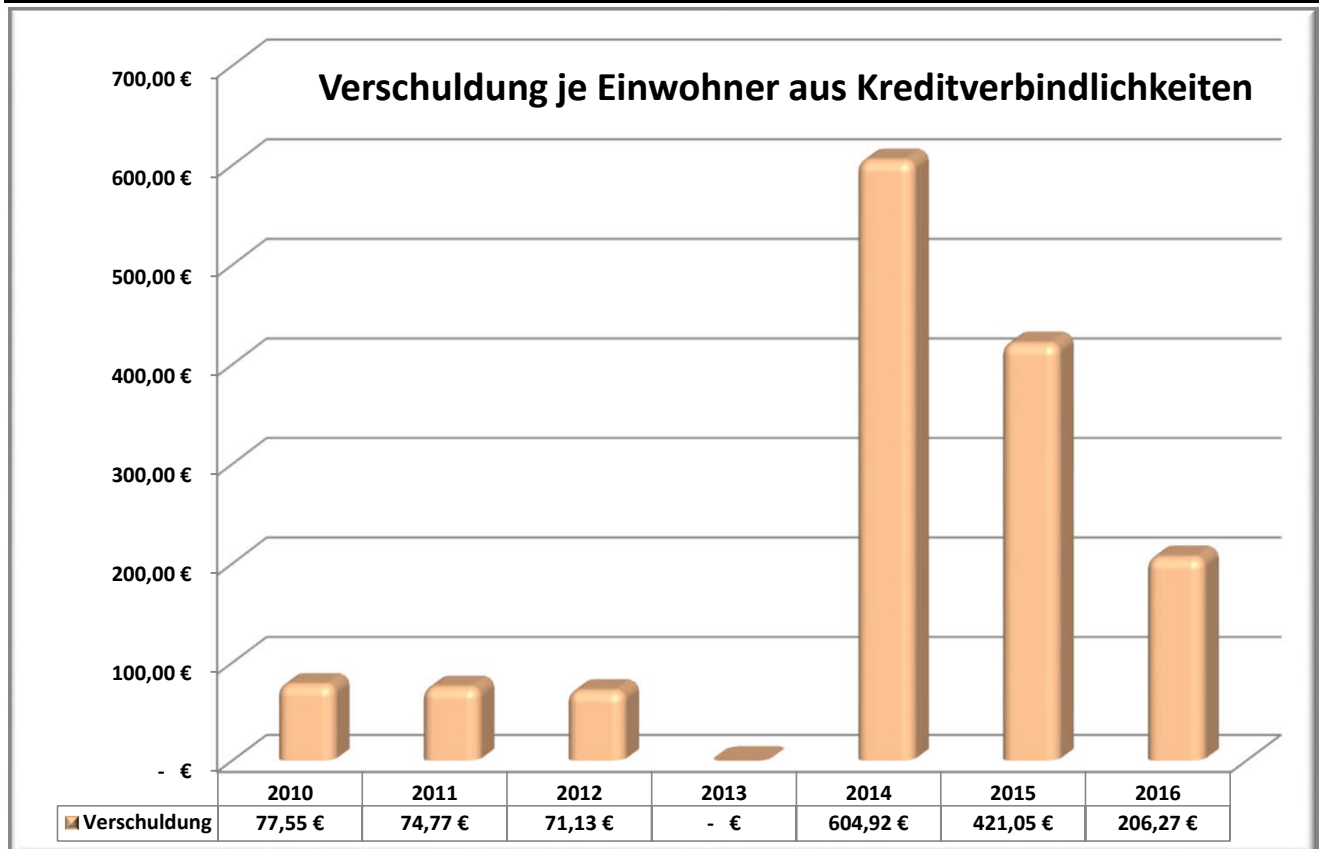
Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Einwohner

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016	
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	1.000.000,00 €		500.000,00 €	
Einwohnerzahl:	2.353		2.424	
	$\frac{1.000.000,00 \text{ €}}{2.353} =$	424,99 €	$\frac{500.000,00 \text{ €}}{2.424} =$	206,27 €

Die Verschuldung je Einwohner wird durch die planmäßige Tilgung verringert.



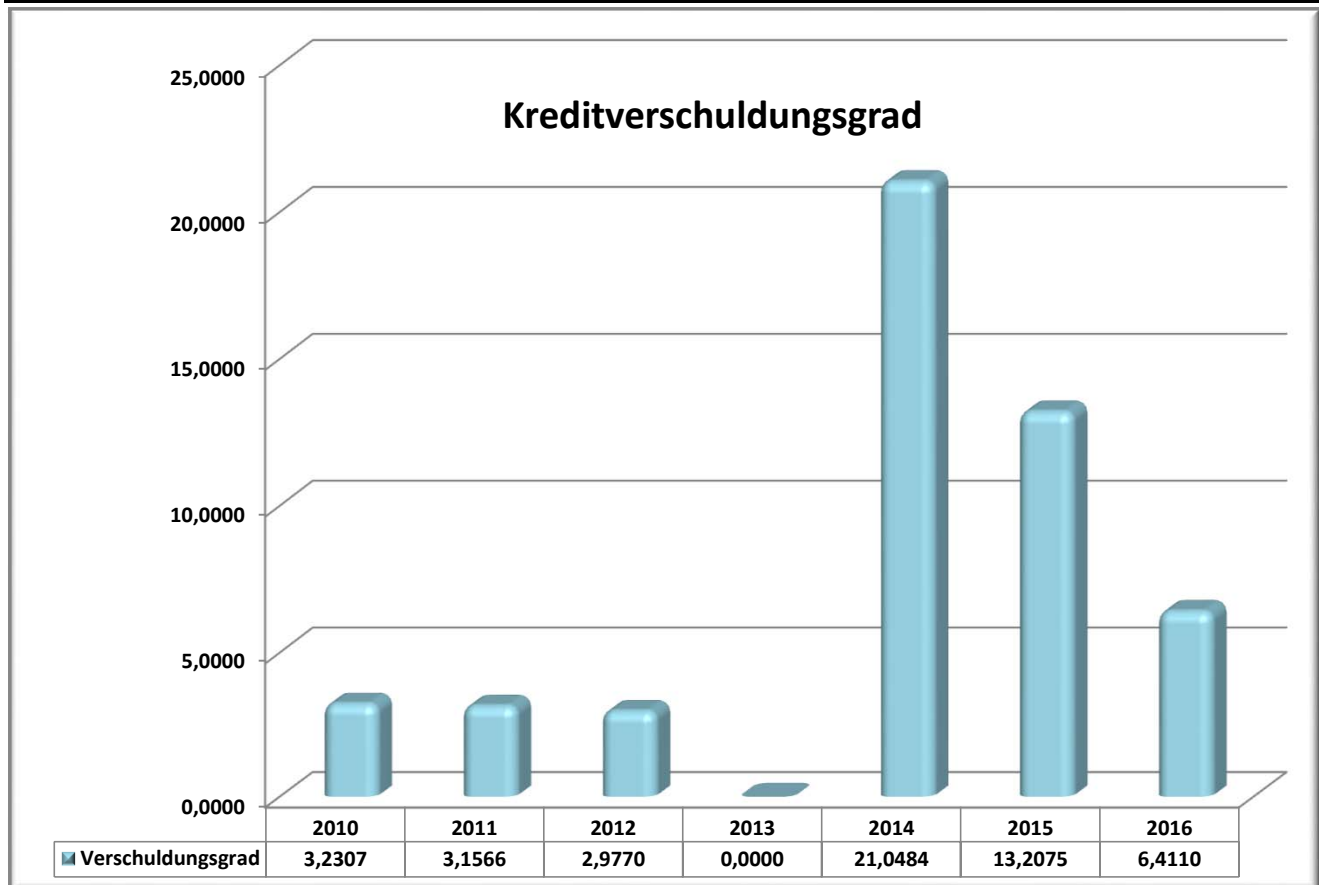
Kreditverschuldungsgrad

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.):	1.000.000,00 €	500.000,00 €
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €	7.799.137,31 €
	$\frac{100.000.000,00 \text{ €}}{7.571.466,37 \text{ €}} = 13,2075$	$\frac{50.000.000,00 \text{ €}}{7.799.137,31 \text{ €}} = 6,4110$

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.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

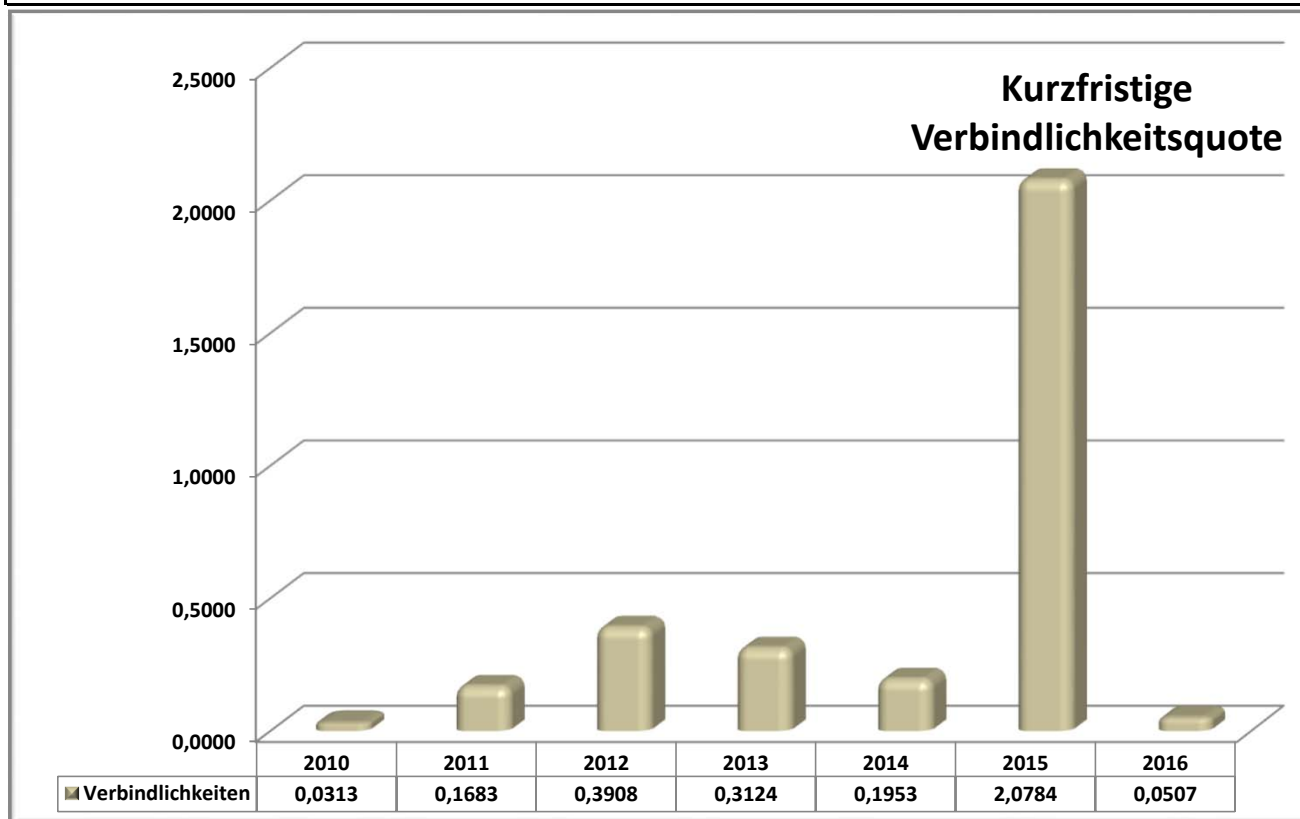
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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:	8.353,54 €		3.950,62 €
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	10.293,00 €		- €
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €		7.799.137,31 €
	<u>1.864.654,00 €</u>	= 0,2463	<u>395.062,00 €</u> = 0,0507
	7.571.466,37 €		7.799.137,31 €

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.

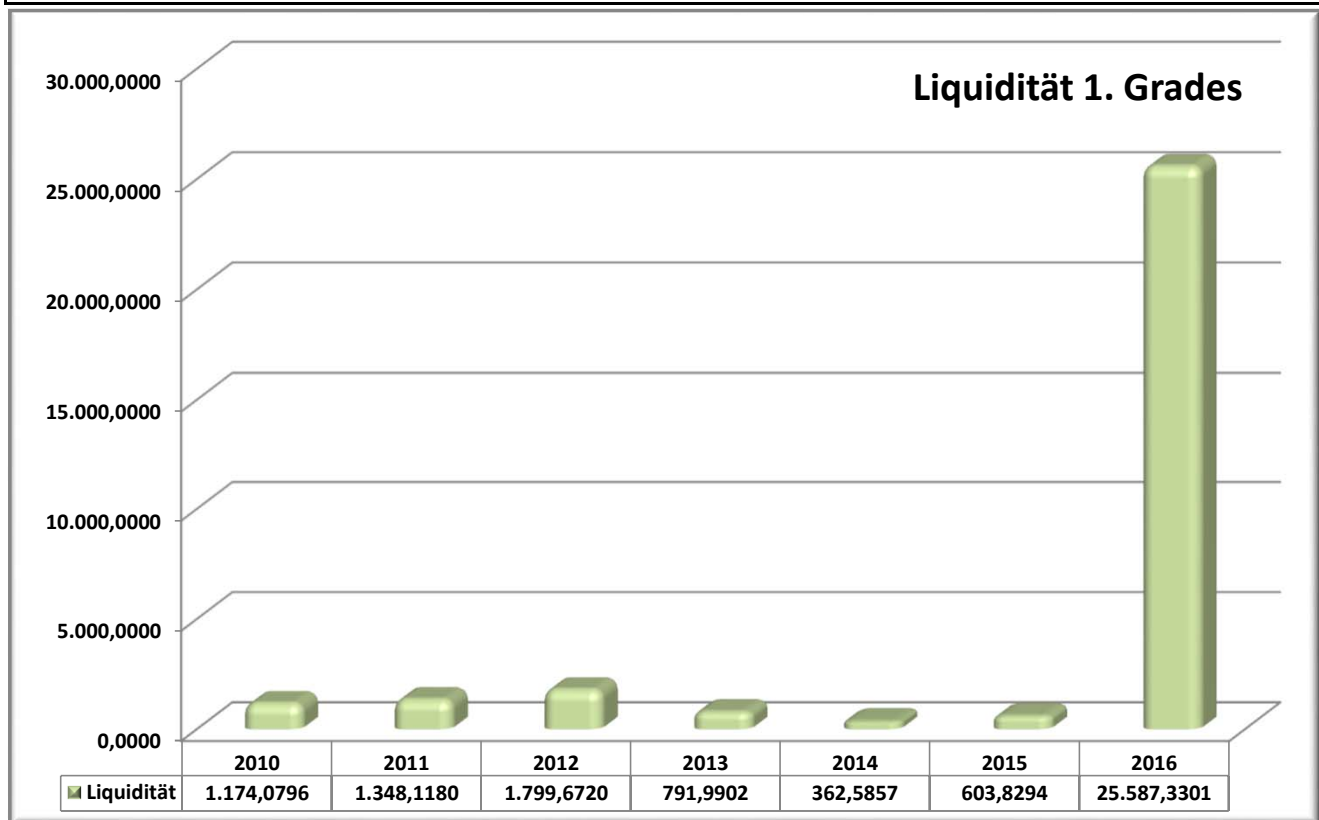
Liquide Mittel * 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	18.646,54 €	3.950,62 €
Liquide Mittel:	950.201,54 €	1.010.858,18 €
	$\frac{95.020.154,00 \text{ €}}{18.646,54 \text{ €}} = \mathbf{5095,8598}$	$\frac{101.085.818,00 \text{ €}}{3.950,62 \text{ €}} = \mathbf{25587,3301}$

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.

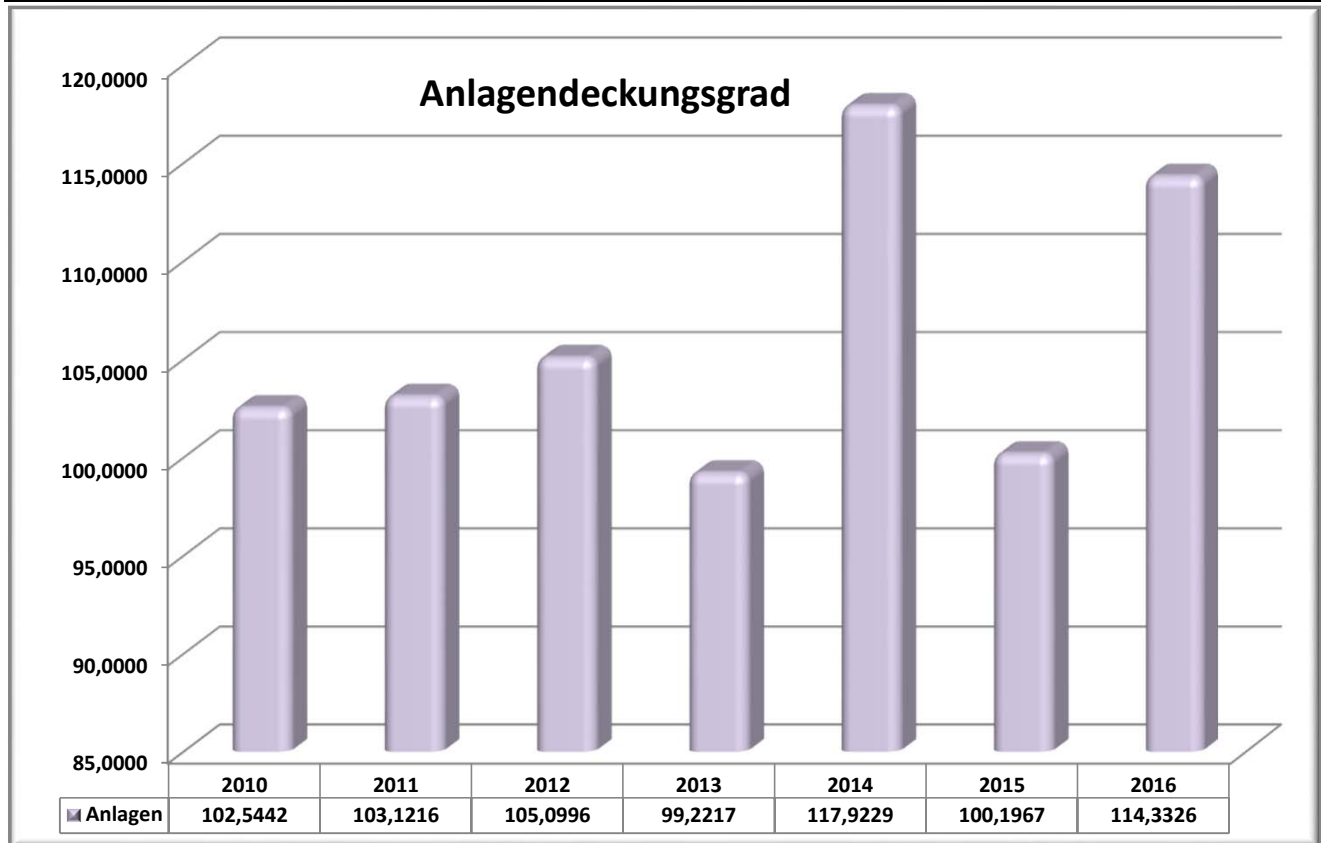


Anlagendeckungsgrad

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):	7.399.991,95 €	7.718.042,13 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2): (ohne 2.8 Vorräte)	6.584.443,24 €	6.750.519,01 €
	$\frac{739.999.195,00 \text{ €}}{6.584.443,24 \text{ €}} =$	$\frac{771.804.213,00 \text{ €}}{6.750.519,01 \text{ €}} =$
	112,3860	114,3326



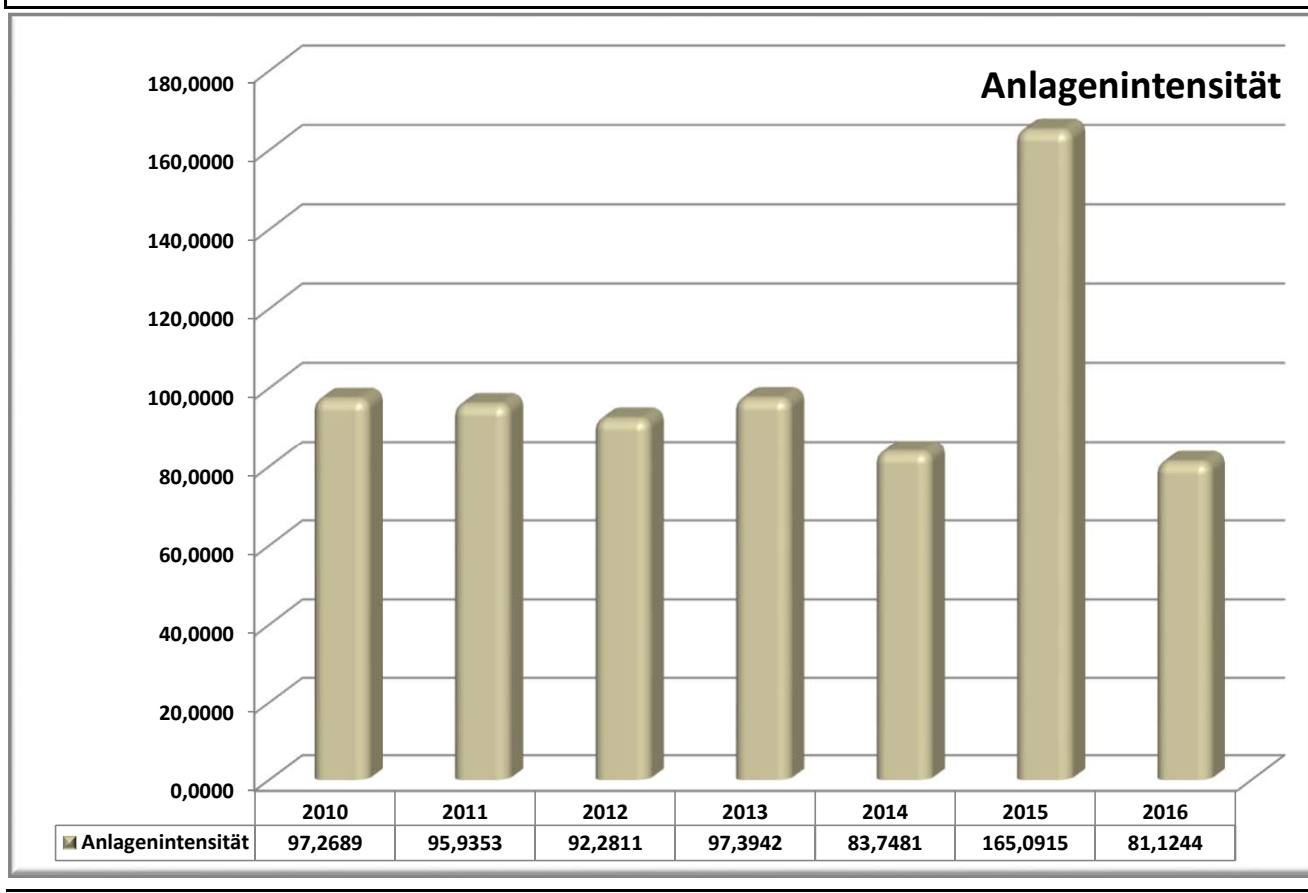
Anlagenintensität

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.

$$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2016
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2 ohne 2.1)	5.941.417,47 €	6.326.999,73 €
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €	7.799.137,31 €
	$\frac{594.141.747,00 \text{ €}}{7.571.466,37 \text{ €}} =$	$\frac{632.699.973,00 \text{ €}}{7.799.137,31 \text{ €}} =$
	78,4712	81,1244

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

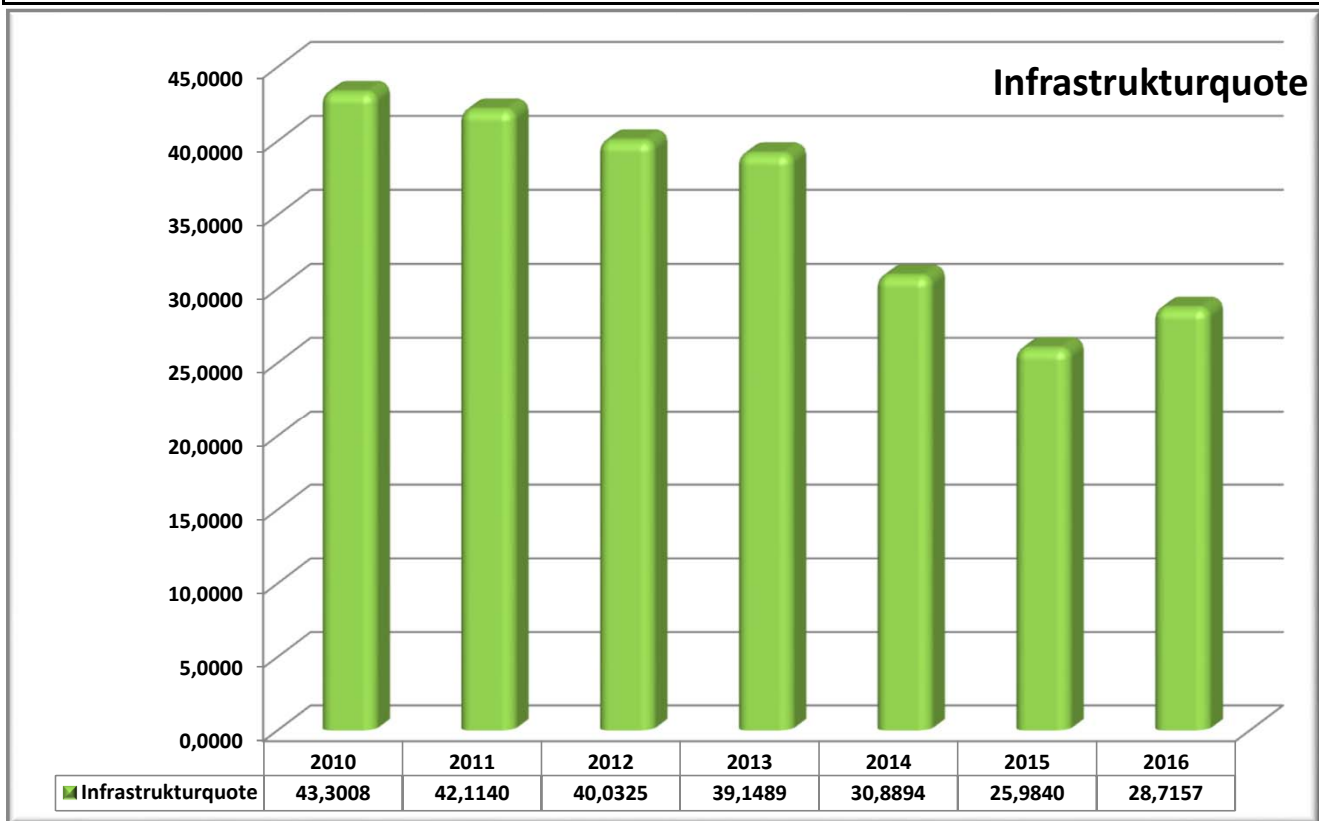
Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Schlussbilanz 31.12.2015		Schlussbilanz 31.12.2016
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.967.367,48 €		2.239.573,44 €
Bilanzsumme:	7.571.466,37 €		7.799.137,31 €
	$\frac{196.736.748,00 \text{ €}}{7.571.466,37 \text{ €}} =$		25,9840
		$\frac{223.957.344,00 \text{ €}}{7.799.137,31 \text{ €}} =$	
			28,7157

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

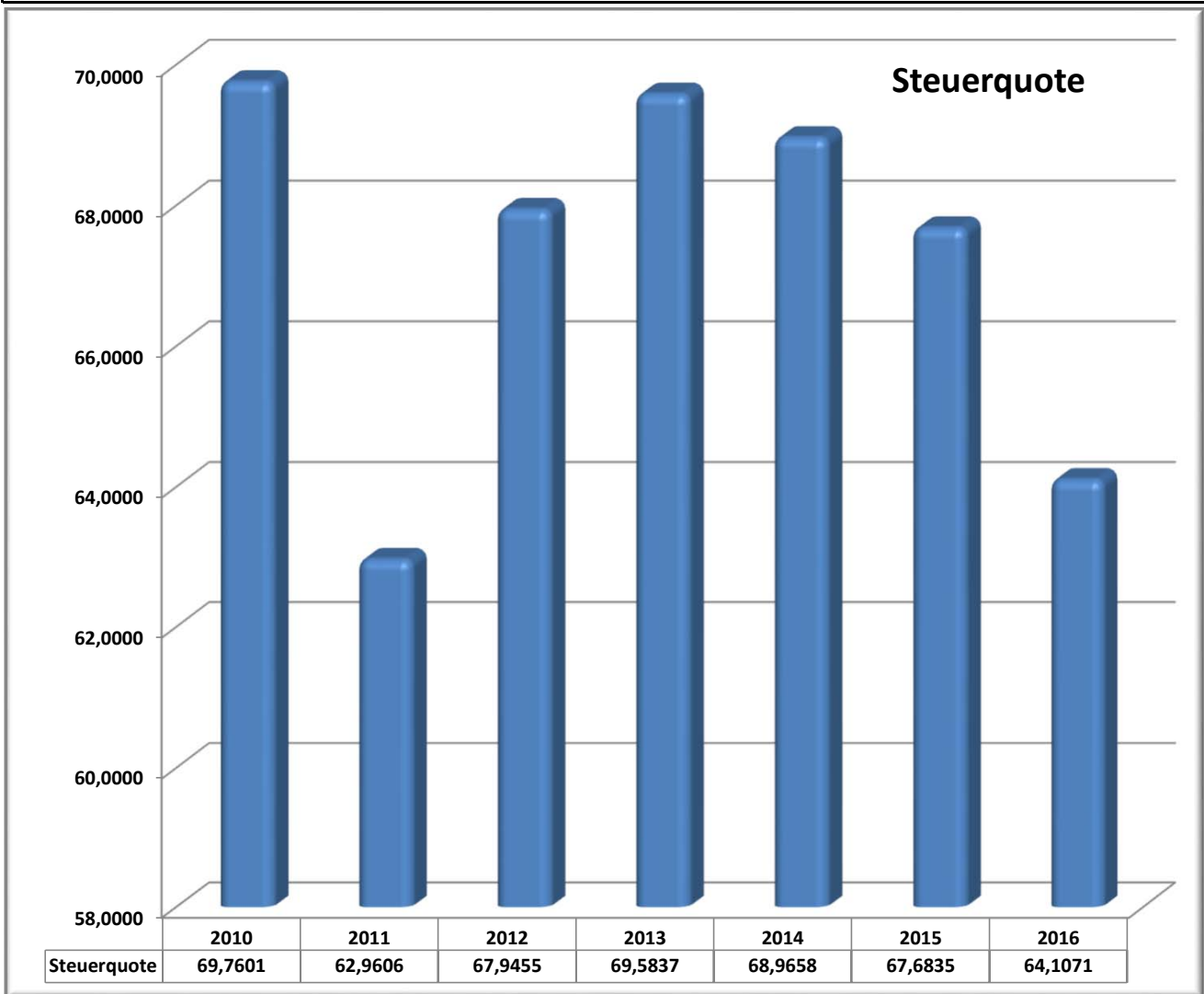
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

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

Ergebnisrechnung 2016

Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.812.843,51 €	$\frac{181.284.351,00 \text{ €}}{2.827.836,60 \text{ €}} =$	64,1071
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.827.836,60 €		

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.

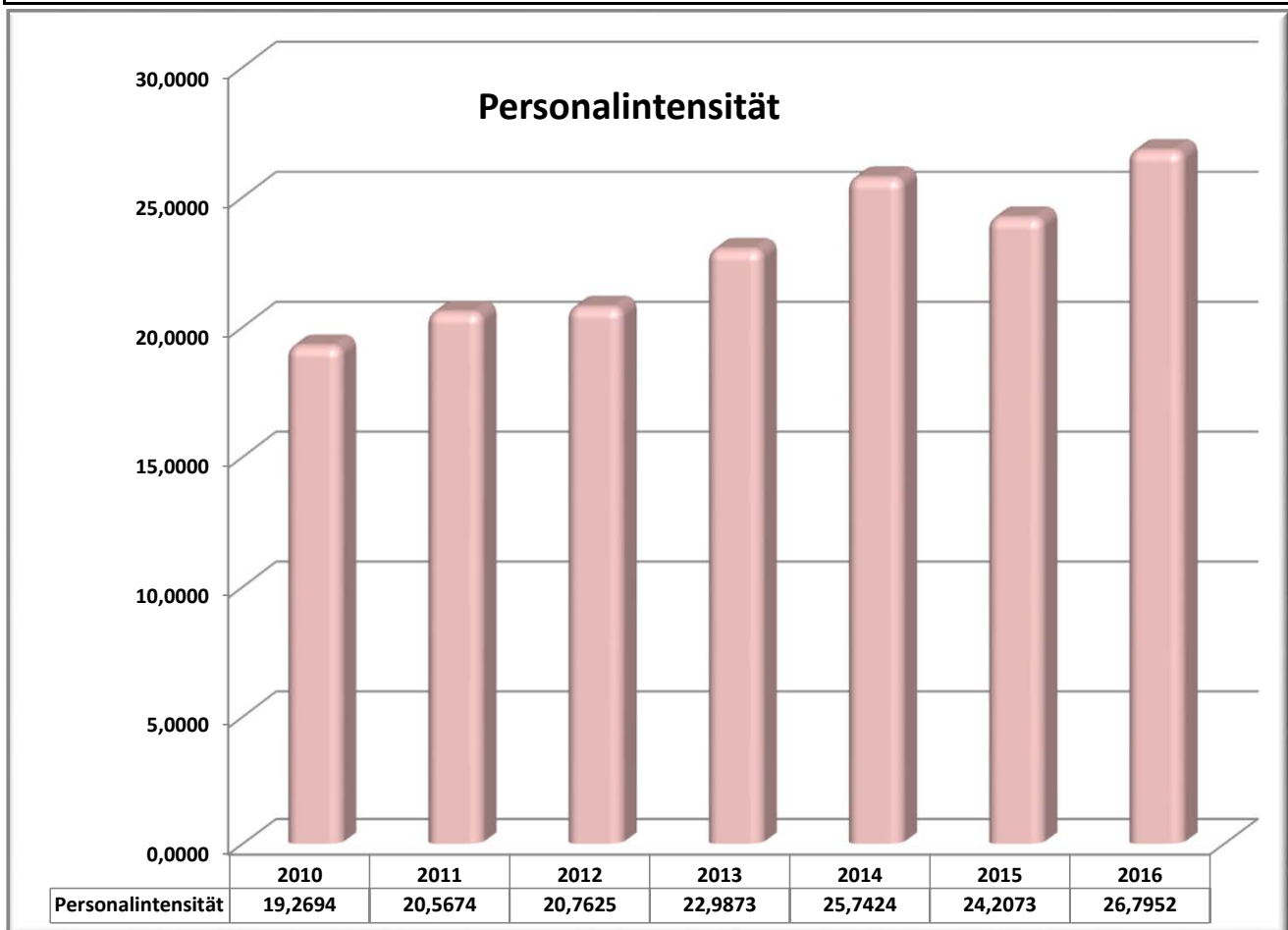
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2016

Personalaufwendungen:	757.724,73 €	$\frac{75.772.473,00 \text{ €}}{2.827.836,60 \text{ €}} =$	26,7952
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.827.836,60 €		

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.



Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

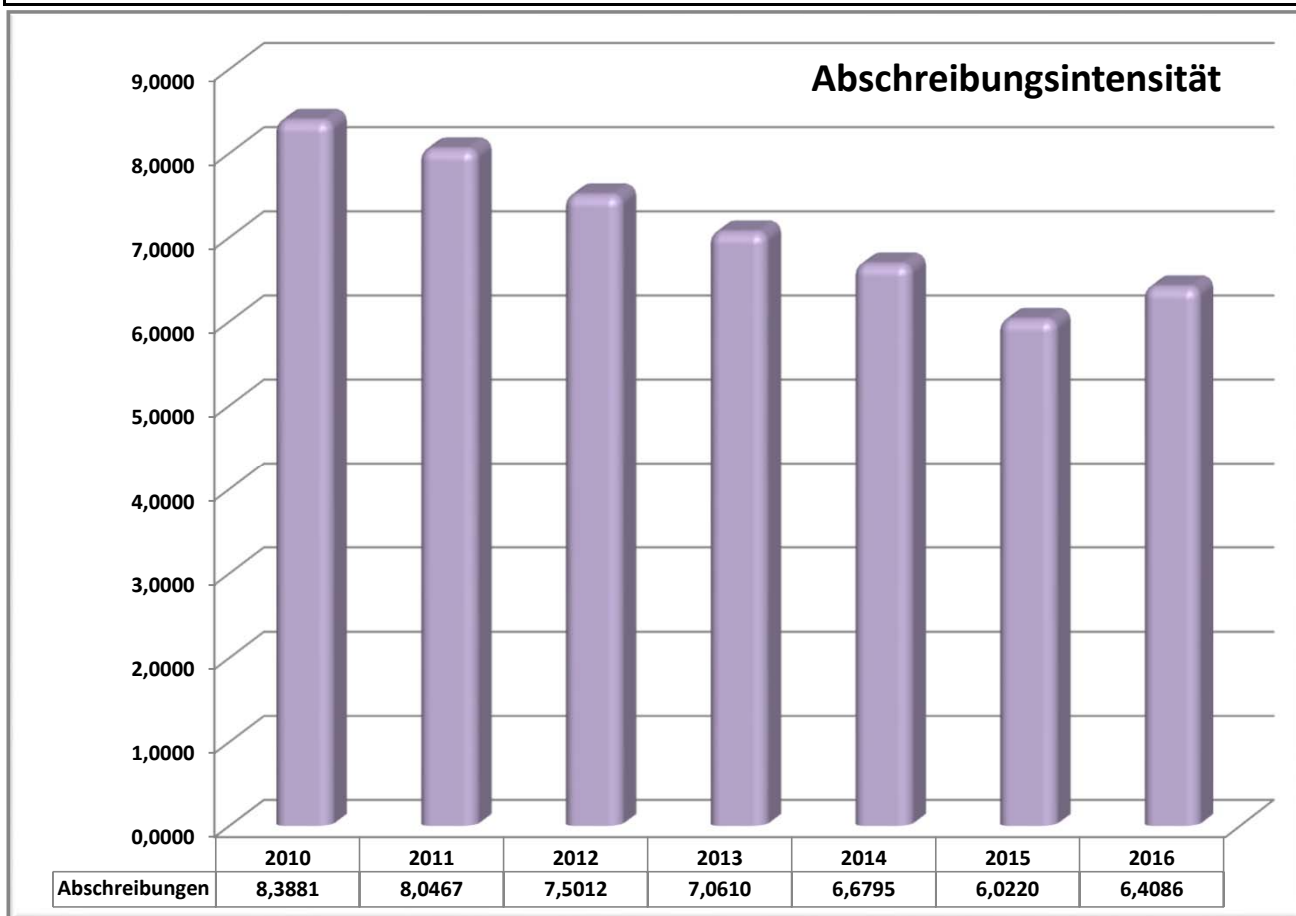
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2016

Summe ordentliche Aufwendungen:	2.827.836,60 €		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	178.708,92 €	$\frac{18.122.347,00 \text{ €}}{2.827.836,60 \text{ €}}$	= 6,4086
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.514,55 €		

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen aus 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

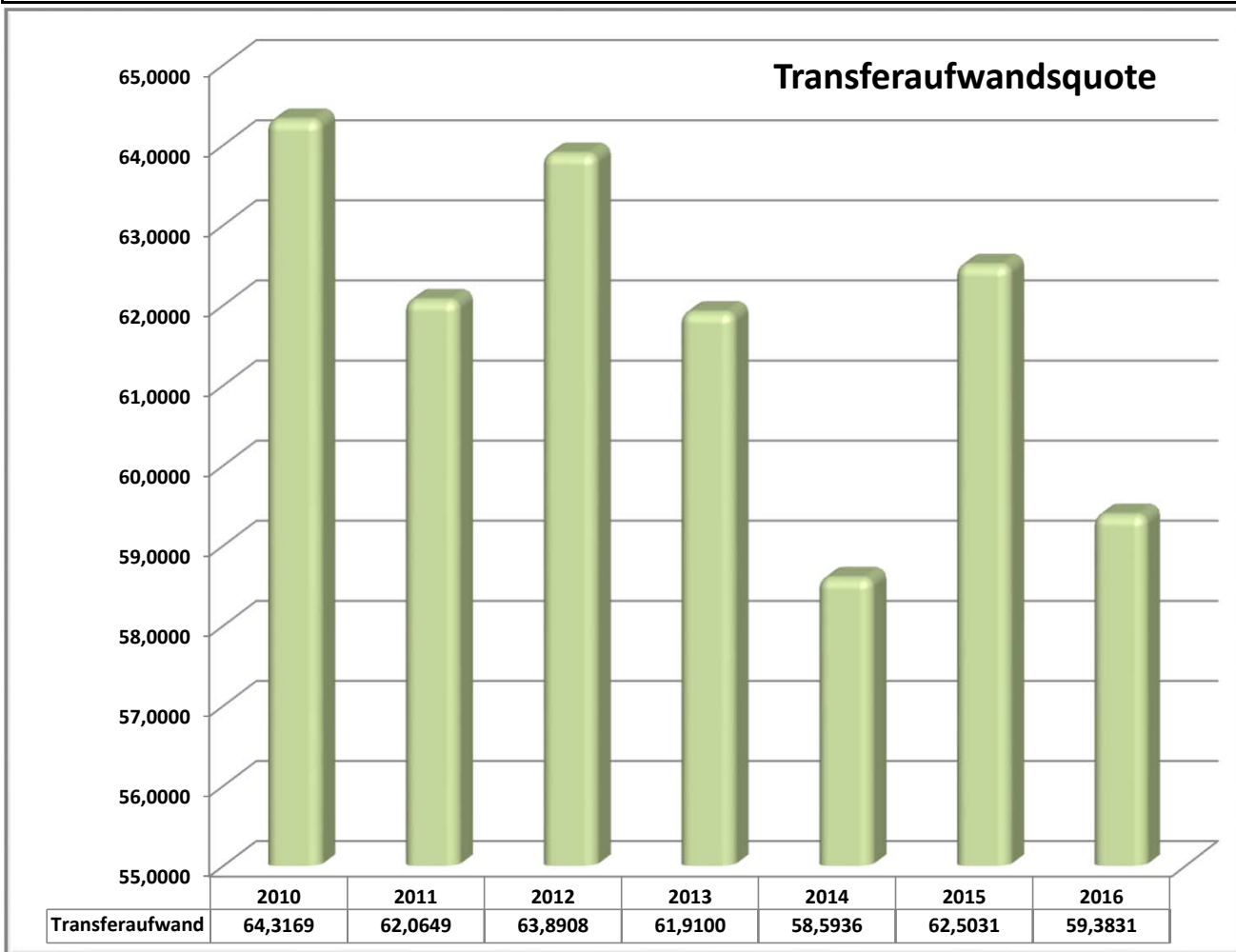
Transferaufwendungen:	1.679.258,17 €	$\frac{167.925.817,00 \text{ €}}{2.827.836,60 \text{ €}} =$	59,3831
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.827.836,60 €		

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.)
- ♦Gewerbsteuerumlage 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:	11.462,36 €	$\frac{1.146.236,00 \text{ €}}{2.827.836,60 \text{ €}} =$	0,4053
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.827.836,60 €		

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 Sauensiek hat eine sehr geringe Zinslastquote. Das Verhältnis der Zinsaufwendungen ist zu c ordentlichen Aufwendungen gering.



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.

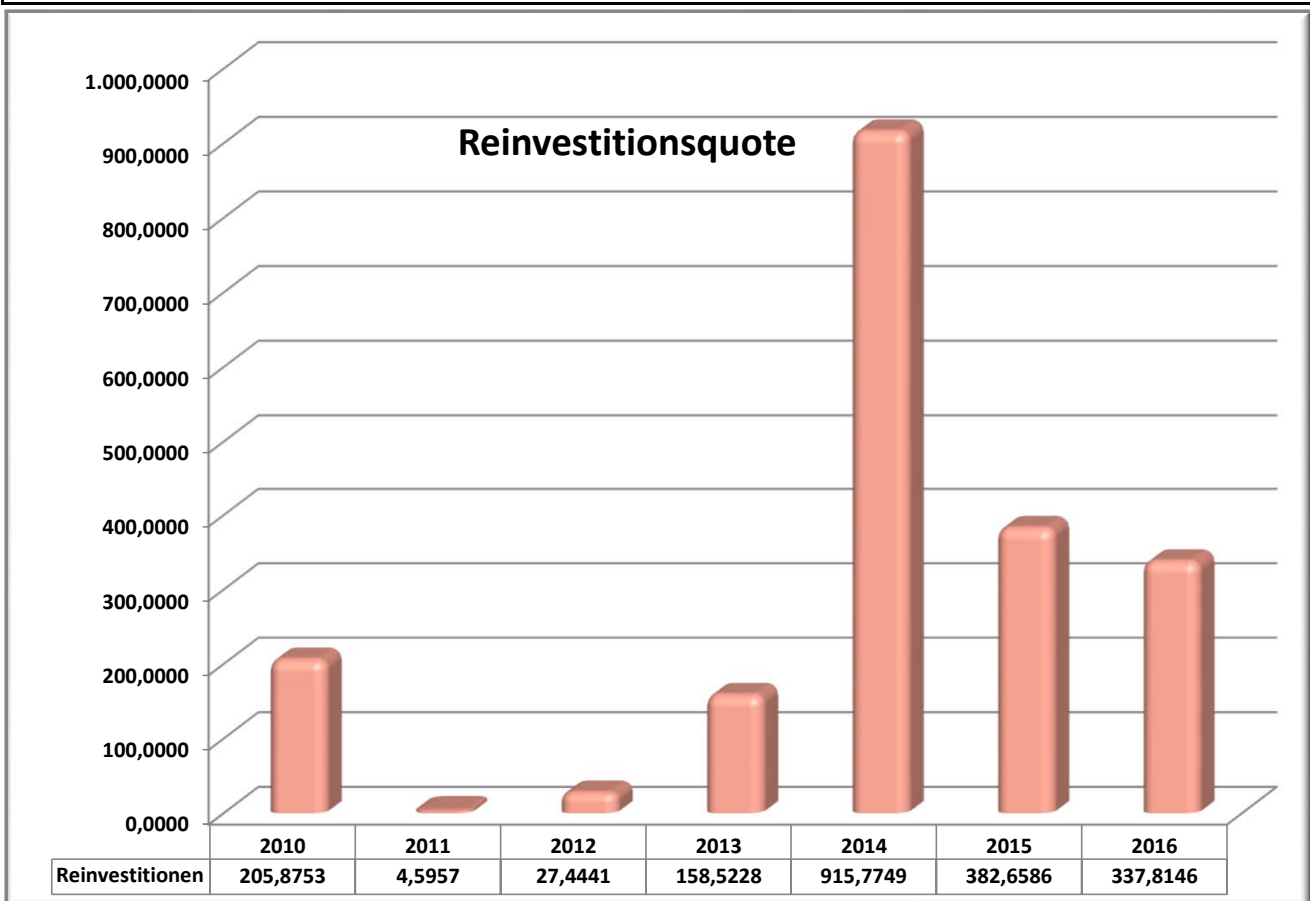
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2016

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.199,26 €	$\frac{61.219.926,00 \text{ €}}{181.223,47 \text{ €}} = \mathbf{337,8146}$
Abschreibungen auf Sachvermögen:	178.708,92 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.514,55 €	

Die Reinvestitionsquote liegt bei der Gemeinde Sauensiek ab 2013 über 100 %, da wesentlichen Neuinvestitionen (Ausbau/Neubau Kindertagesstätten Revenahe/Sauensiek und Erschließung Rührmerwiesen/Gewerbegebiet) erfolgten.



Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2016 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Gemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

Sächliche Kosten

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **22,24 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 29,83 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **26,11 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 49,43 % (Vorjahr = 59,59 %)**.

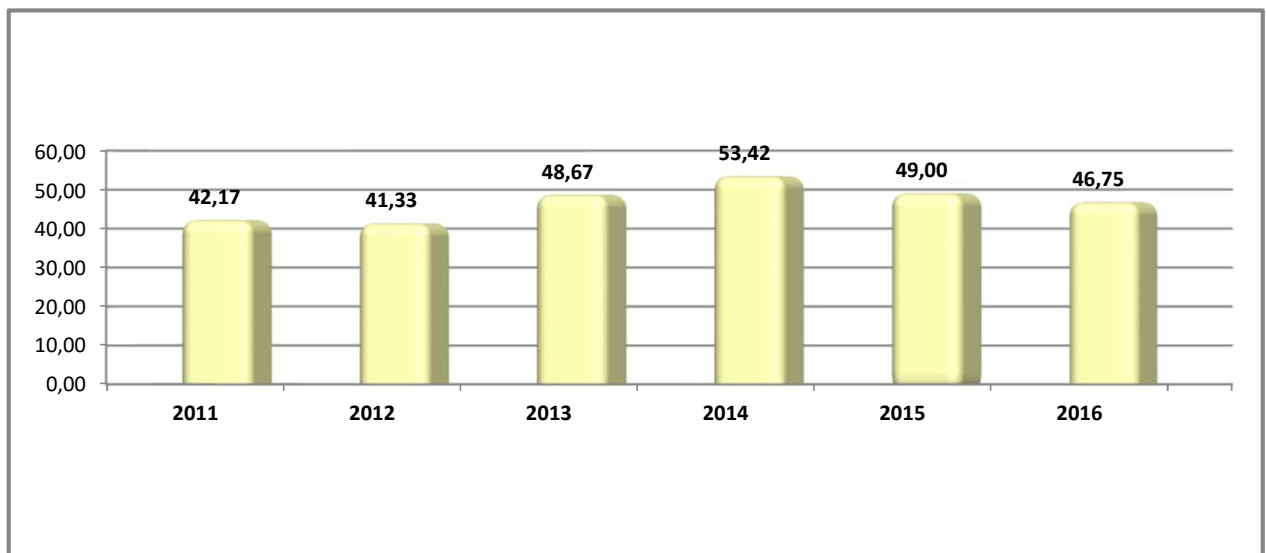
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Gemeinde Sauensiek aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Revenahe "Susewind" (12-365-4)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	324.129,42 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.810,93 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,06 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.715,02 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.074,27 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.414,38 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.459,66 €
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zuschüsse Fahrten Sporthalle	346,29 €
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €
443100	Geschäftsaufwendungen	2.028,56 €
443101/03	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen	- €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	767,04 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.367,56 €
4711xx	Abschreibungen	14.506,39 €
	Summe - Aufwendungen	371.882,58 €
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinder unter 3 Jahren)	20.155,00 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	58.715,79 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	18.240,00 €
314800 u. 346100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,35 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.810,60 €
316xxx	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.162,78 €
	Summe Erträge	183.835,52 €
	Fehlbetrag	188.047,06 €

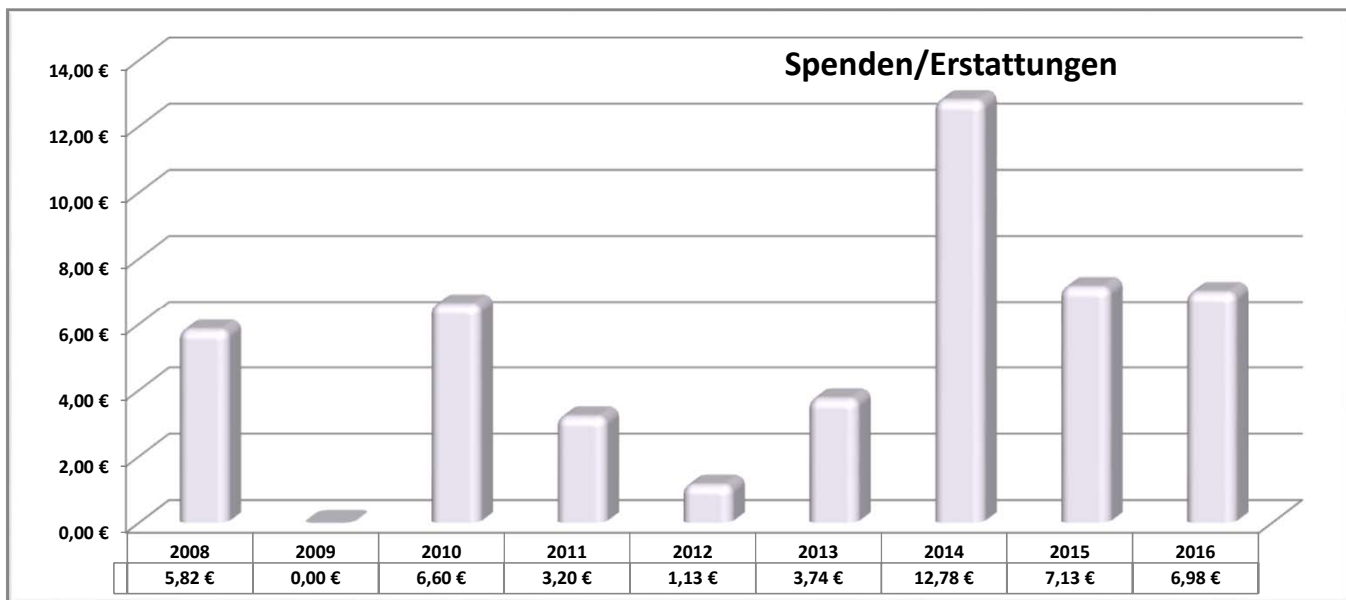
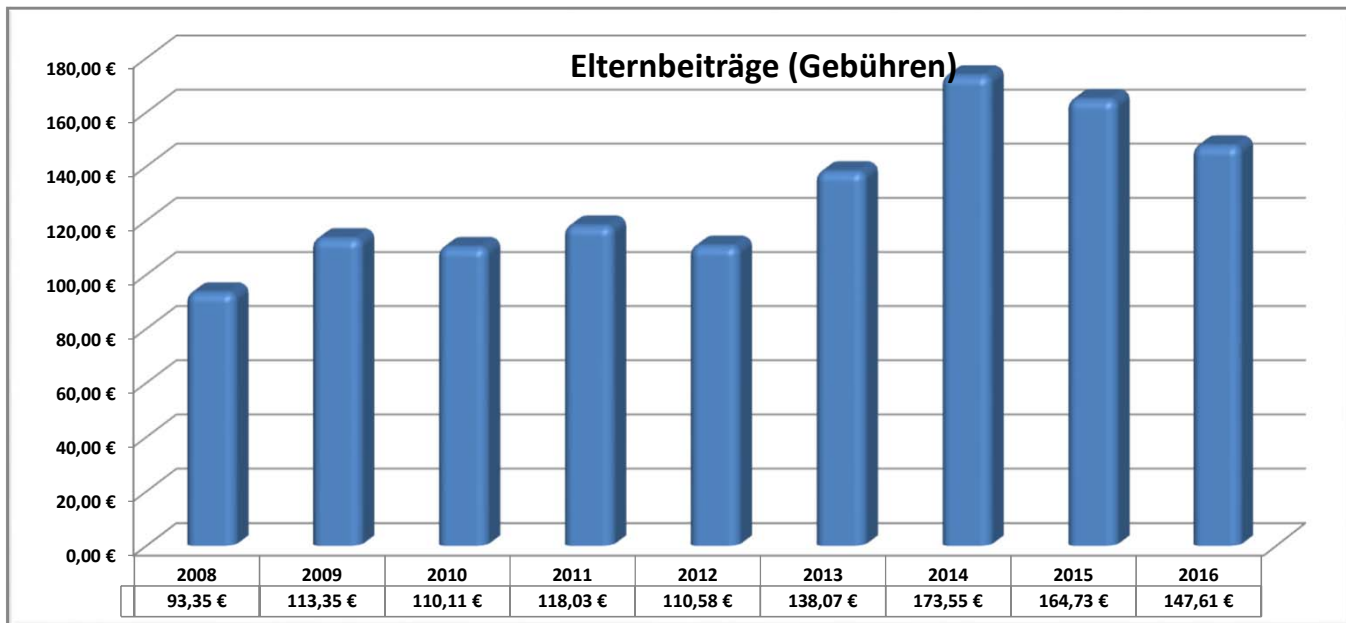
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Revenahe: 65 Kinder

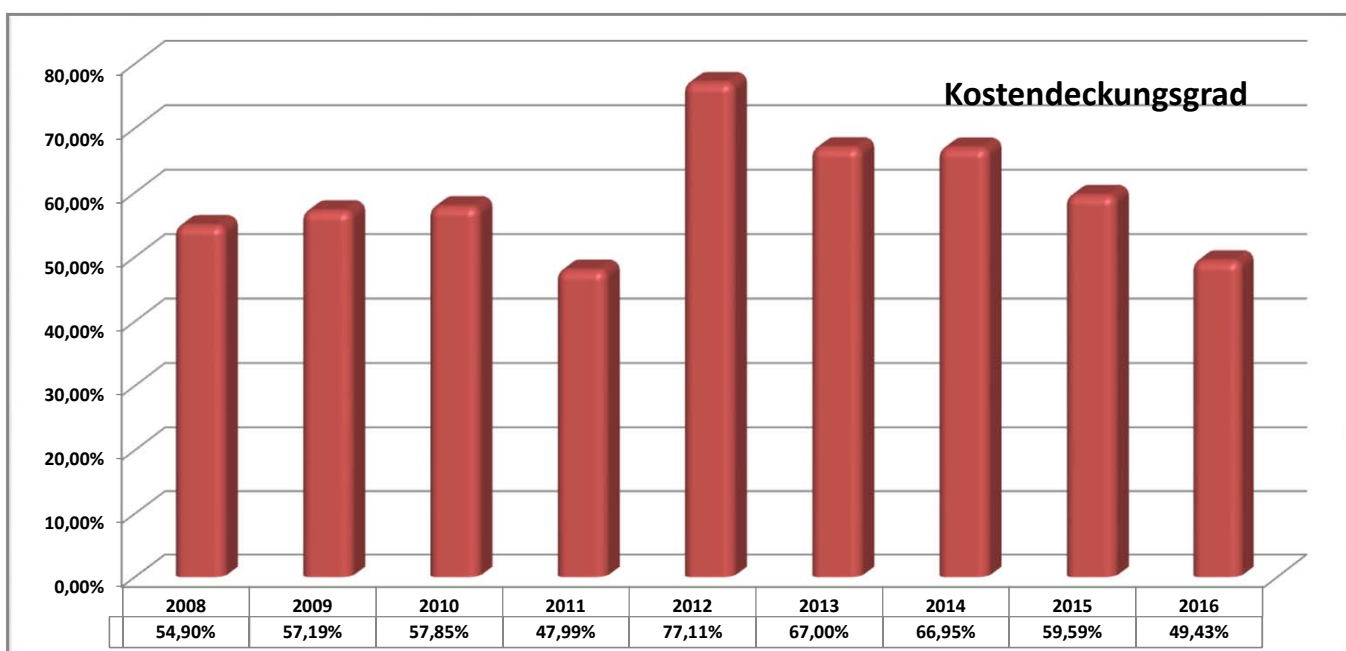
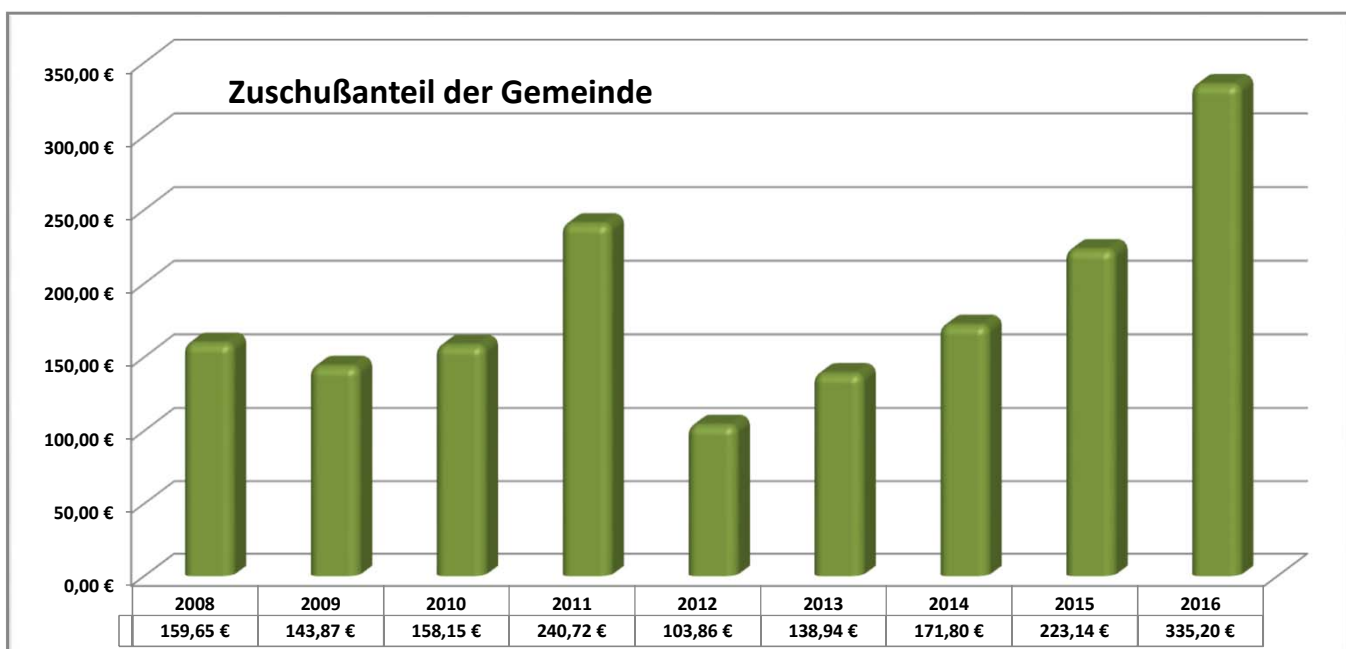
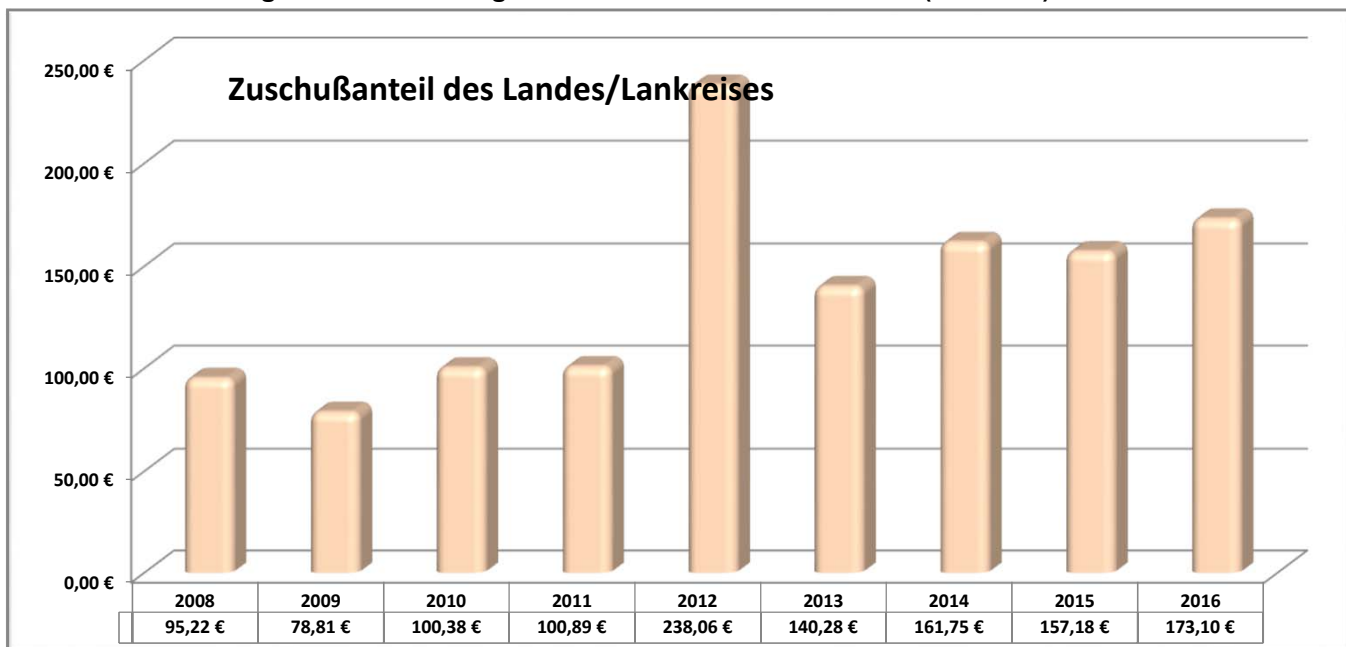
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	44	41	48	54	50	49
Februar	44	40	49	54	50	50
März	45	40	49	56	50	50
April	45	42	48	57	50	50
Mai	45	43	48	58	50	50
Juni	45	43	48	58	50	49
Juli	45	45	48	58	50	48
August	36	32	46	47	42	41
September	38	40	48	46	49	42
Oktober	39	42	49	51	48	43
November	40	44	51	51	49	44
Dezember	40	44	52	51	50	45
Durchschnitt	42,17	41,33	48,67	53,42	49,00	46,75



Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Revenahe "Susewind" (12-365-4)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2008	93,35 €	26,37%	5,82 €	1,64%	95,22 €	26,89%	159,65 €	45,10%	54,90%
2009	113,35 €	33,73%	0,00 €	0,00%	78,81 €	23,46%	143,87 €	42,81%	57,19%
2010	110,11 €	29,34%	6,60 €	1,76%	100,38 €	26,75%	158,15 €	42,15%	57,85%
2011	118,03 €	25,50%	3,20 €	0,69%	100,89 €	21,80%	240,72 €	52,01%	47,99%
2012	110,58 €	24,38%	1,13 €	0,25%	238,06 €	52,48%	103,86 €	22,90%	77,11%
2013	138,07 €	32,79%	3,74 €	0,89%	140,28 €	33,32%	138,94 €	33,00%	67,00%
2014	173,55 €	33,38%	12,78 €	2,46%	161,75 €	31,11%	171,80 €	33,05%	66,95%
2015	164,73 €	29,83%	7,13 €	1,29%	157,18 €	28,46%	223,14 €	40,41%	59,59%
2016	147,61 €	22,27%	6,98 €	1,05%	173,10 €	26,11%	335,20 €	50,57%	49,43%





Betriebskostenrechnung Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Nach § 5 NKAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Soweit ein öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde niedrigere Gebühren erheben.

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Neben der Gebührenkalkulation ist die Kostenrechnung erforderlich. Damit wird letztlich nachgewiesen, ob die Gebühren richtig kalkuliert wurden.

Die Kosten vom 01.01. - 31.12.2016 sind im Betriebsabrechnungsbogen dargestellt und erläutert. Grundlage der Kostenrechnung ist die Ergebnisrechnung, aus der die Kosten für den Abrechnungszeitraum abgeleitet werden.

Erläuterungen zur Entwicklung der Kostenarten:

Personalkosten:

Für die Betreuung der Kinder ist qualifiziertes Personal erforderlich. Hierfür hat der Rat der Gemeinde im Stellenplan die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.

Sächliche Kosten

Es sind nur vergleichsweise geringe Unterhaltungskosten aufzubringen. Geräte und Ausstattungsgegenstände sind im Rahmen des Haushaltsplanes beschafft worden. Die Bewirtschaftungskosten konnten konstant gehalten werden.

Einnahmen

Für die Benutzung des Kindergartens sind von den Sorgeberechtigten Gebühren zu zahlen. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Gebührensatzung. Durch die Gebühr werden lediglich **26,15 %** der Kosten abgedeckt (**Vorjahr = 28,93 %**).

Weitere Einnahmen erhält die Kindertagesstätte vom Land Niedersachsen und Landkreis Stade, der bezogen auf den gesamten Aufwand **23,48 %** beträgt.

Einnahmen aus Spenden werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Verbrauchsmaterial verwandt. Durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen beträgt der **Kostendeckungsgrad 51,24 % (Vorjahr = 57,34 %)**.

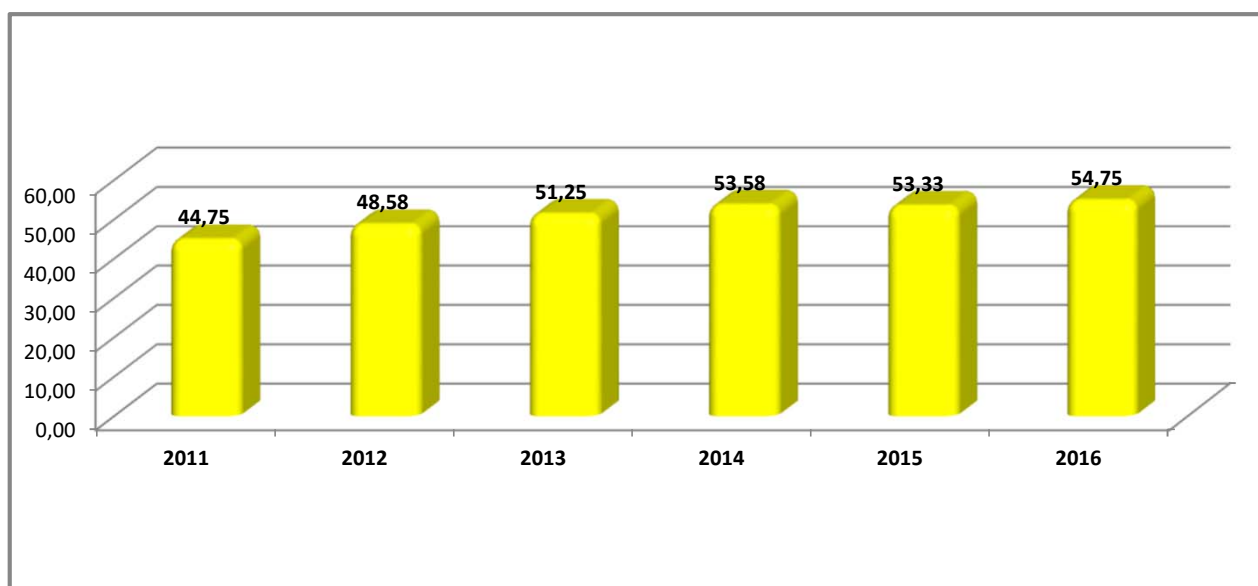
Der nicht durch Einnahmen gedeckte Fehlbetrag ist von der Gemeinde Sauensiek aus allgemeinen Finanzmitteln abzudecken.

Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn" (12-365-5)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
401-404	Personalaufwendungen	372.982,07 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.097,07 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,60 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	814,31 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.394,90 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.054,48 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.203,67 €
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €
443100	Geschäftsaufwendungen	1.750,64 €
443101/03	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen	- €
444100	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	721,92 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.179,23 €
4711xx	Abschreibungen	12.074,12 €
	Summe - Aufwendungen	418.897,01 €
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinder unter 3 Jahren)	16.095,00 €
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Personalkosten)	62.224,09 €
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	20.040,00 €
314800 u. 346100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,09 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.531,01 €
316xxx	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.253,27 €
	Summe Erträge	214.662,46 €
	Fehlbetrag	204.234,55 €

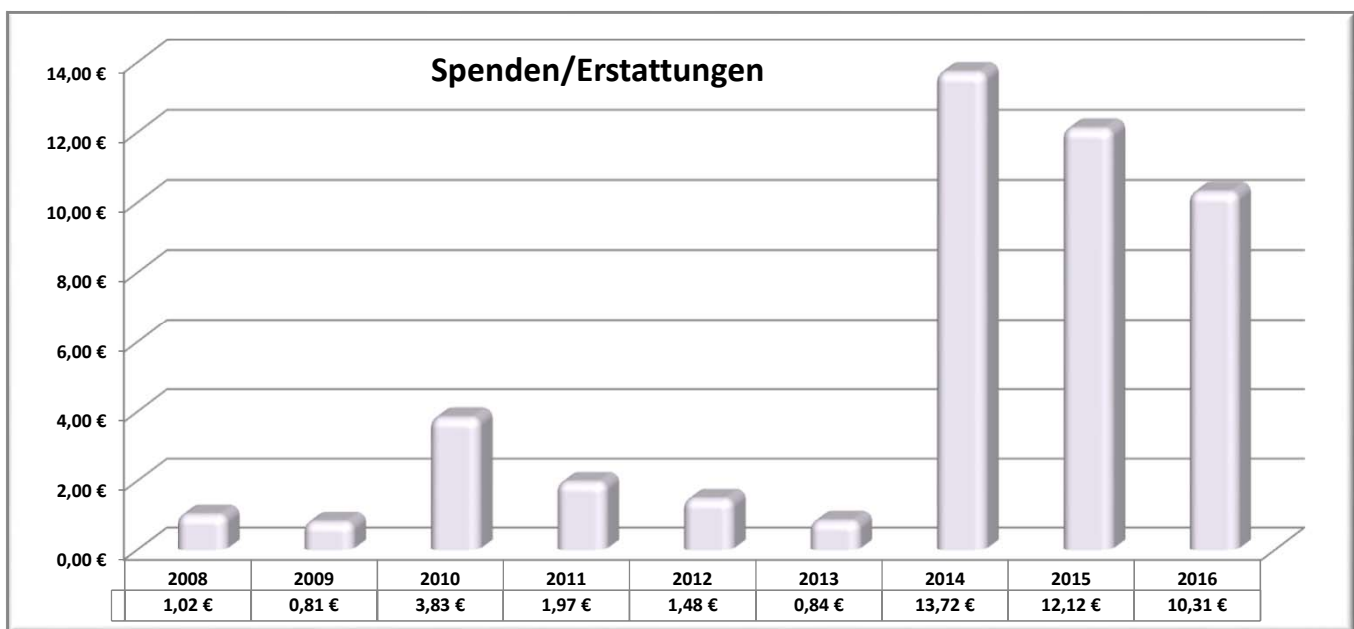
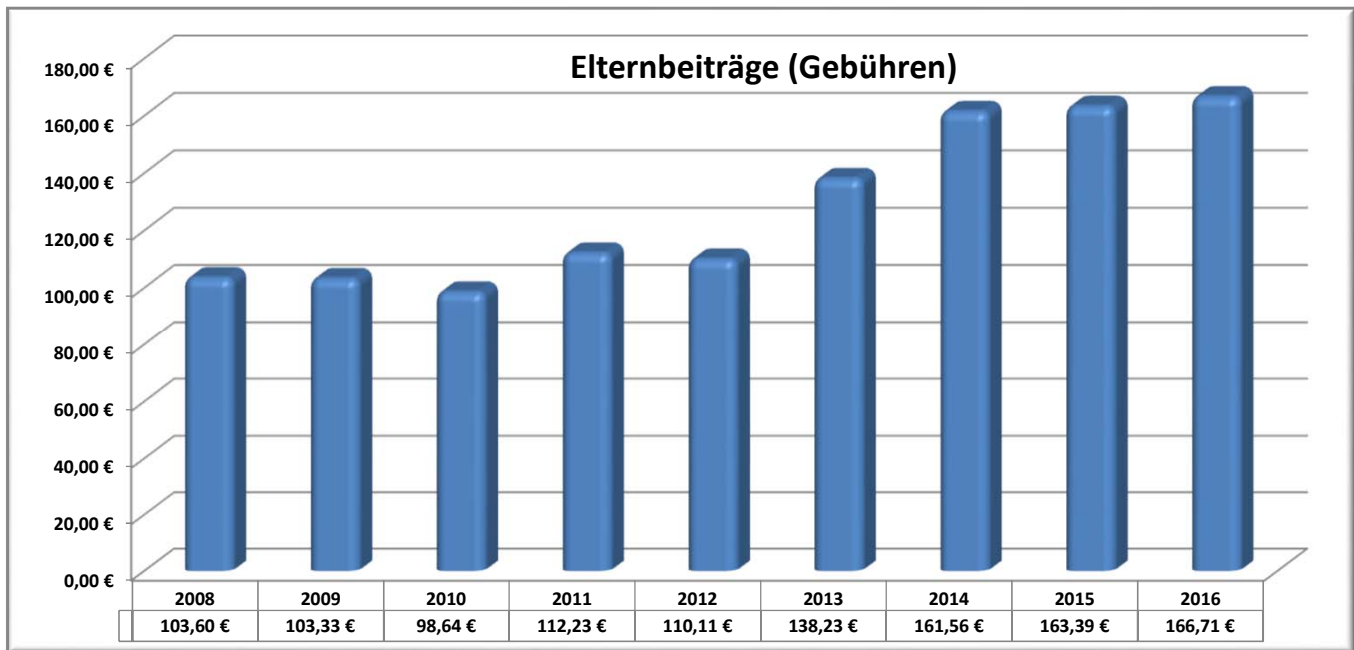
Deckungsgrad bei voller Auslastung der Kindertagesstätte Sauensiek: 65 Kinder

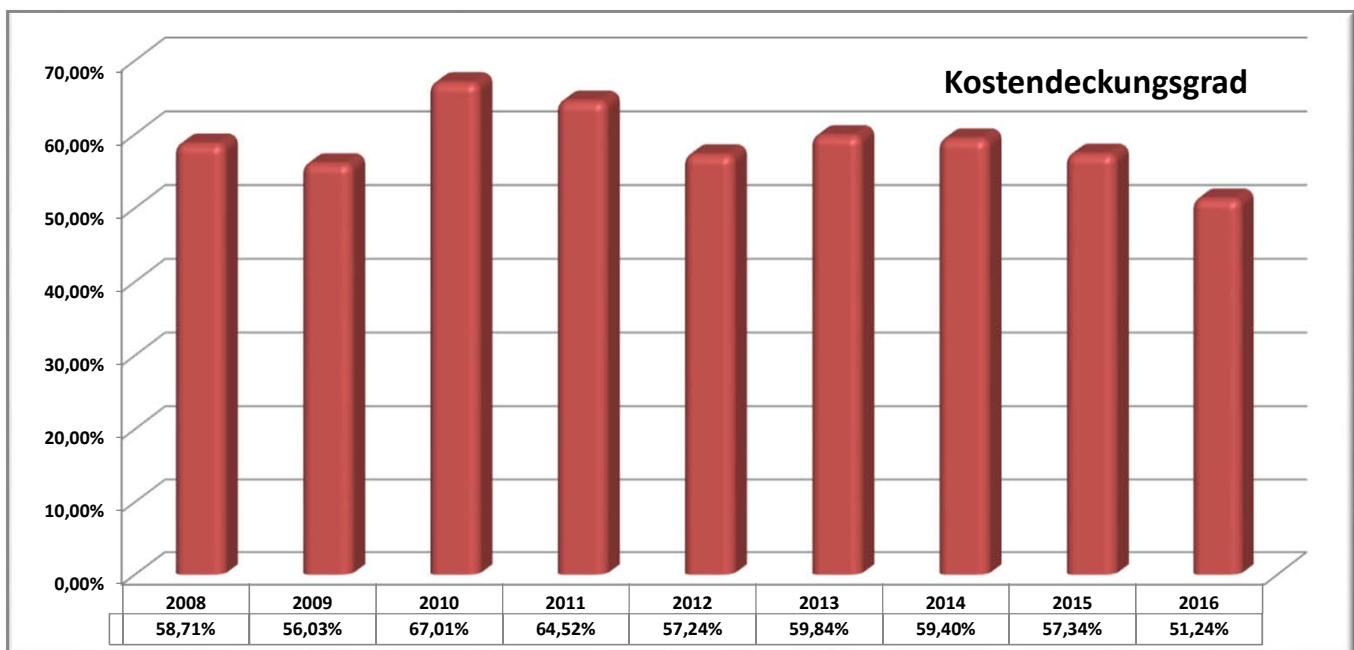
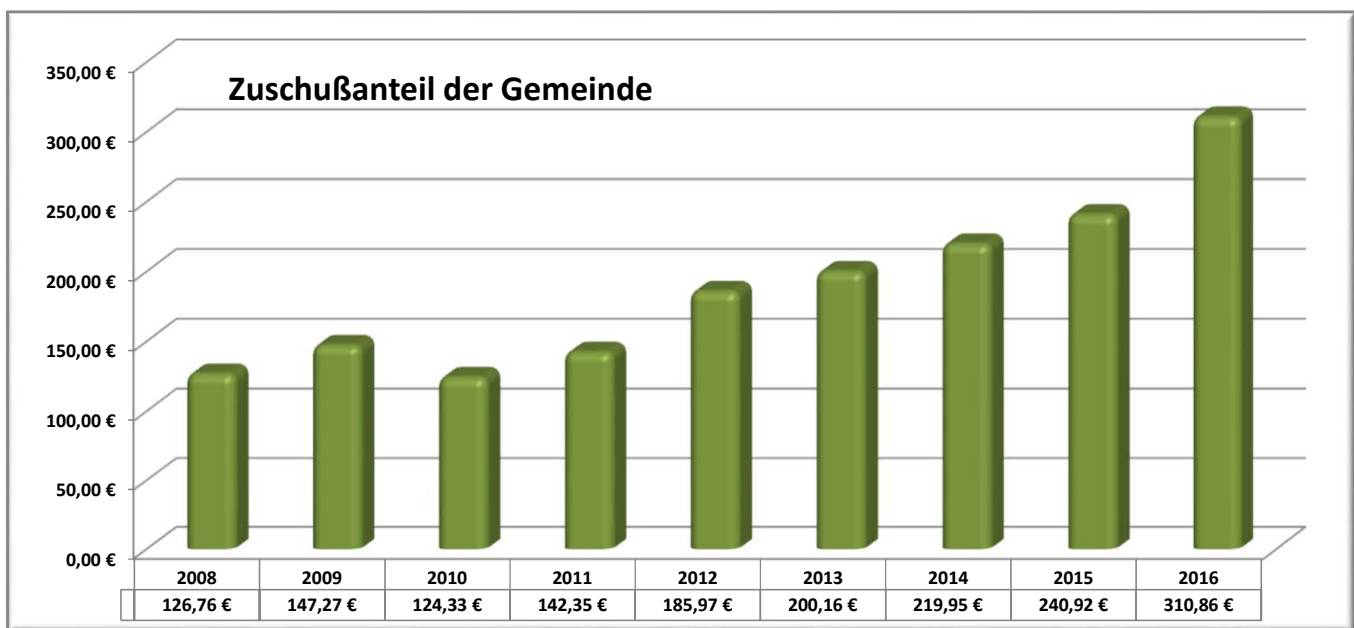
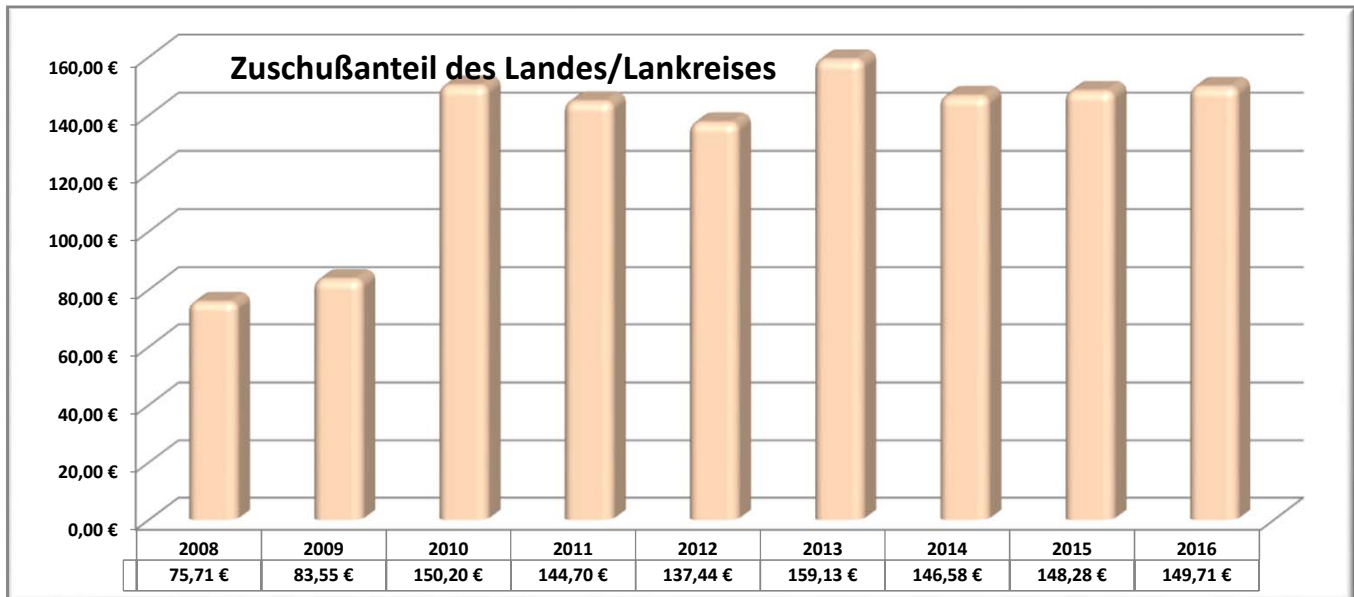
Monat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	45	50	50	53	56	51
Februar	45	49	50	55	55	52
März	44	51	52	58	57	56
April	44	54	51	59	57	58
Mai	45	53	53	59	61	59
Juni	45	53	54	59	61	57
Juli	45	53	53	58	60	56
August	42	38	48	40	42	55
September	45	45	50	45	47	52
Oktober	46	44	51	51	48	53
November	46	46	51	53	48	54
Dezember	45	47	52	53	48	54
Durchschnitt	44,75	48,58	51,25	53,58	53,33	54,75



Betriebsabrechnung 2016 - Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn" (12-365-5)

Jahr	Elternbeiträge (Gebühren)		Spenden/Erstattungen		Zuschußanteil des Landes/Lankreises		Zuschußanteil der Gemeinde		Kosten-deckungs-grad
	€	%	€	%	€	%	€	%	
2008	103,60 €	33,73%	1,02 €	0,33%	75,71 €	24,65%	126,76 €	41,29%	58,71%
2009	103,33 €	30,85%	0,81 €	0,24%	83,55 €	24,94%	147,27 €	43,97%	56,03%
2010	98,64 €	26,16%	3,83 €	1,01%	150,20 €	39,84%	124,33 €	32,98%	67,01%
2011	112,23 €	27,97%	1,97 €	0,49%	144,70 €	36,06%	142,35 €	35,48%	64,52%
2012	110,11 €	25,31%	1,48 €	0,34%	137,44 €	31,59%	185,97 €	42,75%	57,24%
2013	138,23 €	27,74%	0,84 €	0,17%	159,13 €	31,93%	200,16 €	40,16%	59,84%
2014	161,56 €	29,82%	13,72 €	2,53%	146,58 €	27,05%	219,95 €	40,60%	59,40%
2015	163,39 €	28,93%	12,12 €	2,15%	148,28 €	26,26%	240,92 €	42,66%	57,34%
2016	166,71 €	26,15%	10,31 €	1,62%	149,71 €	23,48%	310,86 €	48,76%	51,24%





Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.404,08	471.324,70	467.200,00	4.124,70	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.166,43	17.166,45	17.400,00	-233,55	
	davon VIR	17.166,43	17.166,45	17.400,00	-233,55	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.433,67	192.341,61	200.000,00	-7.658,39	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,31	1.231,86	300,00	931,86	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,83	558,58	0,00	558,58	
12	= Ordentliche Erträge	610.091,32	682.623,20	684.900,00	-2.276,80	
	davon VIR	17.166,43	17.166,45	17.400,00	-233,55	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	649.027,76	738.551,38	764.100,00	-25.548,62	
	davon VIR	10.794,01	1.588,03	0,00	1.588,03	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980,68	77.422,32	51.000,00	26.422,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	50.490,04	53.422,67	46.500,00	6.922,67	
	davon VIR	50.490,04	53.422,67	46.500,00	6.922,67	
18	- Transferaufwendungen	14.347,30	13.711,30	15.300,00	-1.588,70	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.020,83	37.485,59	42.200,00	-4.714,41	
20	= Ordentliche Aufwendungen	798.866,61	920.593,26	919.100,00	1.493,26	
	davon VIR	61.284,05	55.010,70	46.500,00	8.510,70	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-188.775,29	-237.970,06	-234.200,00	-3.770,06	
	davon VIR	-44.117,62	-37.844,25	-29.100,00	-8.744,25	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	313,47	0,00	313,47	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.936,82	0,00	4.936,82	
	davon VIR	0,00	4.936,82	0,00	4.936,82	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-4.623,35	0,00	-4.623,35	
	davon VIR	0,00	-4.936,82	0,00	-4.936,82	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-188.775,29	-242.593,41	-234.200,00	-8.393,41	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.775,29	-242.593,41	-234.200,00	-8.393,41	

* 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						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.402,27	471.617,42	467.200,00	4.417,42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.898,37	192.576,36	200.000,00	-7.423,64	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,31	1.231,86	300,00	931,86	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255,25	712,24	0,00	712,24	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.253,20	666.137,88	667.500,00	-1.362,12	

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	650.301,84	745.737,38	764.100,00	-18.362,62	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.399,54	78.753,85	51.000,00	27.753,85	
15 - Transferauszahlungen	14.347,30	13.711,30	15.300,00	-1.588,70	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.777,10	38.106,82	42.200,00	-4.093,18	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	750.825,78	876.309,35	872.600,00	3.709,35	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-157.572,58	-210.171,47	-205.100,00	-5.071,47	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	405,90	1.506,84	0,00	1.506,84	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.506,54	27.132,75	21.300,00	5.832,75	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.912,44	28.639,59	21.300,00	7.339,59	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-9.912,44	-28.639,59	-21.300,00	-7.339,59	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-167.485,02	-238.811,06	-226.400,00	-12.411,06	
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	10-111-3	Personalrat Sauensiek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
Erläuterungen
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen, Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung); Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen
Mitwirkung von wem: Personalabteilung
Ziele
1. Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichstellung von Frauen und Männern 2. Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter 3. Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter 4. Mitwirkung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 5. Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen
Zielgruppen
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
	Ordentliche Erträge					
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,99	6,90	500,00	-493,10	
20	= Ordentliche Aufwendungen	44,99	6,90	500,00	-493,10	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-44,99	-6,90	-500,00	493,10	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-44,99	-6,90	-500,00	493,10	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44,99	-6,90	-500,00	493,10	

* 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						

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2016 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2016 EUR
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	44,99	6,90	500,00	-493,10	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44,99	6,90	500,00	-493,10	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44,99	-6,90	-500,00	493,10	
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)	-44,99	-6,90	-500,00	493,10	
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	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Anett Krüger
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	6	6	5	1
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	7	5	10	-5
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	1	1	1	0
Anzahl der Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	3	0	3	-3
Anzahl der Sitzungen Kindergarten-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	1	1	2	-1
Anzahl der Sitzungen des Kindergartenbeirates	1	1	2	-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	16.042,10	16.320,38	2.100,00	14.220,38	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,00	1.089,68	1.000,00	89,68	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,40	4.176,80	5.700,00	-1.523,20	
20 = Ordentliche Aufwendungen	21.466,50	21.586,86	8.800,00	12.786,86	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-21.466,50	-21.586,86	-8.800,00	-12.786,86	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-21.466,50	-21.586,86	-8.800,00	-12.786,86	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.466,50	-21.586,86	-8.800,00	-12.786,86	

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

* 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	16.042,10	16.320,38	2.100,00	14.220,38	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,00	1.089,68	1.000,00	89,68	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.097,40	4.163,80	5.700,00	-1.536,20	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.974,50	21.573,86	8.800,00	12.773,86	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.974,50	-21.573,86	-8.800,00	-12.773,86	
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)	-22.974,50	-21.573,86	-8.800,00	-12.773,86	
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,
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	10.794,01	1.588,03	0,00	1.588,03	
davon VIR	10.794,01	1.588,03	0,00	1.588,03	
20 = Ordentliche Aufwendungen	10.794,01	1.588,03	0,00	1.588,03	
davon VIR	10.794,01	1.588,03	0,00	1.588,03	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-10.794,01	-1.588,03	0,00	-1.588,03	
davon VIR	-10.794,01	-1.588,03	0,00	-1.588,03	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.794,01	-1.588,03	0,00	-1.588,03	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.794,01	-1.588,03	0,00	-1.588,03	

* 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					

Sauensiek

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	12.068,09	8.775,60	0,00	8.775,60	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.068,09	8.775,60	0,00	8.775,60	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.068,09	-8.775,60	0,00	-8.775,60	
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)	-12.068,09	-8.775,60	0,00	-8.775,60	
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	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, Anett Krüger
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Bearbeitung von Schadensfälle - Versicherungswesen, Sachschadenversicherung - 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
Zentrale Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
Ziele
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	668,95	520,00	300,00	220,00	
12	= Ordentliche Erträge	668,95	520,00	300,00	220,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	21.071,75	22.065,86	34.900,00	-12.834,14	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,43	2.427,45	3.200,00	-772,55	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	751,85	751,84	200,00	551,84	
	davon VIR	751,85	751,84	200,00	551,84	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916,32	16.293,84	15.000,00	1.293,84	
20	= Ordentliche Aufwendungen	39.921,35	41.538,99	53.300,00	-11.761,01	
	davon VIR	751,85	751,84	200,00	551,84	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-39.252,40	-41.018,99	-53.000,00	11.981,01	
	davon VIR	-751,85	-751,84	-200,00	-551,84	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-39.252,40	-41.018,99	-53.000,00	11.981,01	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.252,40	-41.018,99	-53.000,00	11.981,01	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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	668,95	520,00	300,00	220,00	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	668,95	520,00	300,00	220,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	21.071,75	22.065,86	34.900,00	-12.834,14	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,43	2.427,45	3.200,00	-772,55	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.305,56	16.764,89	15.000,00	1.764,89	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.558,74	41.258,20	53.100,00	-11.841,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.889,79	-40.738,20	-52.800,00	12.061,80	
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	830,26	0,00	400,00	-400,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	830,26	0,00	400,00	-400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-830,26	0,00	-400,00	400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.720,05	-40.738,20	-53.200,00	12.461,80	
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	

Sauensiek

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, Anett Krüger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Kornscheune Sauensiek - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Unterhaltung von Jugendeinrichtungen</i>	1	1	1	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	0,00	1.465,62	0,00	1.465,62	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,28	20.678,52	2.400,00	18.278,52	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.884,75	3.534,77	1.400,00	2.134,77	
davon VIR	1.884,75	3.534,77	1.400,00	2.134,77	
18 - Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	16.059,03	38.878,91	17.000,00	21.878,91	
davon VIR	1.884,75	3.534,77	1.400,00	2.134,77	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-16.059,03	-38.878,91	-17.000,00	-21.878,91	
davon VIR	-1.884,75	-3.534,77	-1.400,00	-2.134,77	
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.405,93	0,00	1.405,93	
davon VIR	0,00	1.405,93	0,00	1.405,93	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.405,93	0,00	-1.405,93	
davon VIR	0,00	-1.405,93	0,00	-1.405,93	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-16.059,03	-40.284,84	-17.000,00	-23.284,84	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.059,03	-40.284,84	-17.000,00	-23.284,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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					
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	0,00	1.465,62	0,00	1.465,62	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974,28	20.678,52	2.400,00	18.278,52	
15 - Transferauszahlungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.174,28	35.344,14	15.600,00	19.744,14	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.174,28	-35.344,14	-15.600,00	-19.744,14	
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	20.892,90	10.500,00	10.392,90	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.892,90	10.500,00	10.392,90	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-20.892,90	-10.500,00	-10.392,90	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.174,28	-56.237,04	-26.100,00	-30.137,04	
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 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	12-365-0	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Zuweisungen von der Samtgemeinde Apensen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Anna-Lena Bilkau
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
12	= Ordentliche Erträge	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	

* 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						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
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)	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
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)	199.583,54	275.254,82	279.000,00	-3.745,18	
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.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-0 Tageseinrichtungen für Kinder

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	12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Anett Krüger
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vormittagsplätze	19	26	35	-9
Krippenplätze	14	1	10	-9
Hortplätze	17	11	20	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.520,16	97.110,79	91.100,00	6.010,79	
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten		3.162,77	3.162,78	3.200,00	-37,22	
	davon VIR	3.162,77	3.162,78	3.200,00	-37,22	
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.862,75	82.810,60	96.000,00	-13.189,40	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		931,11	663,35	0,00	663,35	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		554,94	88,00	0,00	88,00	
12 = Ordentliche Erträge		194.031,73	183.835,52	190.300,00	-6.464,48	
	davon VIR	3.162,77	3.162,78	3.200,00	-37,22	
Ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen		286.087,45	324.129,42	347.800,00	-23.670,58	
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.113,06	28.361,95	19.600,00	8.761,95	
16 - Bilanzielle Abschreibungen		13.642,40	14.500,79	11.600,00	2.900,79	
	davon VIR	13.642,40	14.500,79	11.600,00	2.900,79	
18 - Transferaufwendungen		636,00	0,00	900,00	-900,00	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.176,57	6.163,16	5.700,00	463,16	
20 = Ordentliche Aufwendungen		325.655,48	373.155,32	385.600,00	-12.444,68	
	davon VIR	13.642,40	14.500,79	11.600,00	2.900,79	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)		-131.623,75	-189.319,80	-195.300,00	5.980,20	
	davon VIR	-10.479,63	-11.338,01	-8.400,00	-2.938,01	
23 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.853,92	0,00	1.853,92	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon VIR	0,00	1.853,92	0,00	1.853,92	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1.853,92	0,00	-1.853,92	
davon VIR	0,00	-1.853,92	0,00	-1.853,92	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-131.623,75	-191.173,72	-195.300,00	4.126,28	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.623,75	-191.173,72	-195.300,00	4.126,28	

* 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					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.247,69	96.294,80	91.100,00	5.194,80	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.149,25	82.785,10	96.000,00	-13.214,90	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,11	663,35	0,00	663,35	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,85	163,09	0,00	163,09	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.807,90	179.906,34	187.100,00	-7.193,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	286.087,45	324.129,42	347.800,00	-23.670,58	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.483,39	29.693,48	19.600,00	10.093,48	
15 - Transferauszahlungen	636,00	0,00	900,00	-900,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.120,19	6.264,25	5.700,00	564,25	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	311.327,03	360.087,15	374.000,00	-13.912,85	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-119.519,13	-180.180,81	-186.900,00	6.719,19	
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	1.485,29	0,00	1.485,29	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.266,19	3.359,78	6.500,00	-3.140,22	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.266,19	4.845,07	6.500,00	-1.654,93	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-5.266,19	-4.845,07	-6.500,00	1.654,93	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.785,32	-185.025,88	-193.400,00	8.374,12	
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 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

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

Sauensiek

Teil-Rechnung 2016

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Anett Krüger
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vormittagsplätze	29	31	35	-4
Krippenplätze	9	11	10	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.300,38	98.959,09	97.100,00	1.859,09	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.253,27	6.253,27	6.300,00	-46,73	
	davon VIR	6.253,27	6.253,27	6.300,00	-46,73	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.570,92	109.531,01	104.000,00	5.531,01	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,25	48,51	0,00	48,51	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,89	470,58	0,00	470,58	
12	= Ordentliche Erträge	208.056,71	215.262,46	207.400,00	7.862,46	
	davon VIR	6.253,27	6.253,27	6.300,00	-46,73	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	315.032,45	372.982,07	379.300,00	-6.317,93	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.797,52	24.779,32	23.300,00	1.479,32	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	11.261,12	11.779,13	10.300,00	1.479,13	
	davon VIR	11.261,12	11.779,13	10.300,00	1.479,13	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,54	9.651,79	14.600,00	-4.948,21	
20	= Ordentliche Aufwendungen	361.429,63	419.192,31	427.500,00	-8.307,69	
	davon VIR	11.261,12	11.779,13	10.300,00	1.479,13	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-153.372,92	-203.929,85	-220.100,00	16.170,15	
	davon VIR	-5.007,85	-5.525,86	-4.000,00	-1.525,86	
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	313,47	0,00	313,47	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	873,97	0,00	873,97	
	davon VIR	0,00	873,97	0,00	873,97	

Sauensiek

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-560,50	0,00	-560,50	
davon VIR	0,00	-873,97	0,00	-873,97	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-153.372,92	-204.490,35	-220.100,00	15.609,65	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.372,92	-204.490,35	-220.100,00	15.609,65	

* 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					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.571,04	100.067,80	97.100,00	2.967,80	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.749,12	109.791,26	104.000,00	5.791,26	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,25	48,51	0,00	48,51	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,40	549,15	0,00	549,15	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.192,81	210.456,72	201.100,00	9.356,72	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	315.032,45	372.980,50	379.300,00	-6.319,50	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.846,05	24.779,32	23.300,00	1.479,32	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.253,95	9.713,88	14.600,00	-4.886,12	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	351.132,45	407.473,70	417.200,00	-9.726,30	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-149.939,64	-197.016,98	-216.100,00	19.083,02	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	405,90	21,55	0,00	21,55	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.410,09	2.880,07	3.900,00	-1.019,93	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.815,99	2.901,62	3.900,00	-998,38	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-3.815,99	-2.901,62	-3.900,00	998,38	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.755,63	-199.918,60	-220.000,00	20.081,40	
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 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt 12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

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	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, Anett Krüger
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Unterhaltung von Kriegerdenkmalen</i>	3	3	3	0

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	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
	davon VIR	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
12	= Ordentliche Erträge	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
	davon VIR	7.112,61	7.112,61	7.200,00	-87,39	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,40	78,50	1.000,00	-921,50	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.460,70	14.460,68	14.500,00	-39,32	
	davon VIR	14.460,70	14.460,68	14.500,00	-39,32	
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	14.495,10	15.739,18	17.000,00	-1.260,82	
	davon VIR	14.460,70	14.460,68	14.500,00	-39,32	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.382,49	-8.626,57	-9.800,00	1.173,43	
	davon VIR	-7.348,09	-7.348,07	-7.300,00	-48,07	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.382,49	-8.626,57	-9.800,00	1.173,43	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.382,49	-8.626,57	-9.800,00	1.173,43	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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 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	34,40	78,50	1.000,00	-921,50	
15 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34,40	1.278,50	2.500,00	-1.221,50	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34,40	-1.278,50	-2.500,00	1.221,50	
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)	-34,40	-1.278,50	-2.500,00	1.221,50	
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	13-421	Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Für Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen ist das Produkt 40-111-12 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) verantwortlich.
- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Sporthallen</i>	2	2	2	0
<i>Unterhaltung von Bolzplätzen</i>	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außerplanm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	637,78	637,79	700,00	-62,21	
	davon VIR	637,78	637,79	700,00	-62,21	
12	= Ordentliche Erträge	637,78	637,79	700,00	-62,21	
	davon VIR	637,78	637,79	700,00	-62,21	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.489,22	8.395,46	8.500,00	-104,54	
	davon VIR	8.489,22	8.395,46	8.500,00	-104,54	
18	- Transferaufwendungen	511,30	511,30	900,00	-388,70	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.000,52	8.906,76	9.400,00	-493,24	
	davon VIR	8.489,22	8.395,46	8.500,00	-104,54	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-8.362,74	-8.268,97	-8.700,00	431,03	
	davon VIR	-7.851,44	-7.757,67	-7.800,00	42,33	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	803,00	0,00	803,00	
	davon VIR	0,00	803,00	0,00	803,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-803,00	0,00	-803,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
davon VIR	0,00	-803,00	0,00	-803,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.362,74	-9.071,97	-8.700,00	-371,97	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.362,74	-9.071,97	-8.700,00	-371,97	

* 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					
15 - Transferauszahlungen	511,30	511,30	900,00	-388,70	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	511,30	511,30	900,00	-388,70	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-511,30	-511,30	-900,00	388,70	
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)	-511,30	-511,30	-900,00	388,70	
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

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	1.865.347,34	1.812.843,51	1.780.900,00	31.943,51	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.174,95	1.839,69	300,00	1.539,69	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.618,70	68.360,63	64.700,00	3.660,63	
	davon VIR	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22	
12	= Ordentliche Erträge	1.931.140,99	1.883.043,83	1.845.900,00	37.143,83	
	davon VIR	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22	
Ordentliche Aufwendungen						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	46,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	46,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.371,35	11.462,36	13.000,00	-1.537,64	
18	- Transferaufwendungen	1.675.932,00	1.634.503,00	1.590.000,00	44.503,00	
	davon VIR	115.500,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.349,35	1.645.965,36	1.603.000,00	42.965,36	
	davon VIR	115.546,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	241.791,64	237.078,47	242.900,00	-5.821,53	
	davon VIR	-115.546,00	-43.230,78	0,00	-43.230,78	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	241.791,64	237.078,47	242.900,00	-5.821,53	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.791,64	237.078,47	242.900,00	-5.821,53	

* 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	1.867.816,84	1.783.092,71	1.780.900,00	2.192,71	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621,95	1.561,63	300,00	1.261,63	
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.418,70	68.876,41	64.700,00	4.176,41	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.931.857,49	1.853.530,75	1.845.900,00	7.630,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.371,35	11.462,36	13.000,00	-1.537,64	
15	- Transferauszahlungen	1.582.436,00	1.714.296,00	1.705.500,00	8.796,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.595.807,35	1.725.758,36	1.718.500,00	7.258,36	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	336.050,14	127.772,39	127.400,00	372,39	
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)	336.050,14	127.772,39	127.400,00	372,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	378.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-378.000,00	-500.000,00	-350.000,00	-150.000,00	

* 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 20-531

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)	4.512.988 kWh	4.610.294 kWh	4.300.000 kWh	
Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)	174.912 kWh	42.961 kWh	23.000 kWh	
Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)	1.103.006 kWh	1.184.742 kWh	1.400.000 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	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
12	= Ordentliche Erträge	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	

* 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	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
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)	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
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)	59.843,02	61.518,15	60.000,00	1.518,15	
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
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Kleinverbrauchstarif (0,51 ct/kWh)</i>	2.342 kWh	1.565 kWh	2.900 kWh	
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.325.930 kWh	1.544.577 kWh	367.500 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	5.933.316 kWh	6.077.095 kWh	6.700.000 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	4.775,68	4.073,26	4.700,00	-626,74	
12	= Ordentliche Erträge	4.775,68	4.073,26	4.700,00	-626,74	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	4.775,68	4.073,26	4.700,00	-626,74	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.775,68	4.073,26	4.700,00	-626,74	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.775,68	4.073,26	4.700,00	-626,74	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzen
Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (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	2.575,68	7.358,26	4.700,00	2.658,26	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.575,68	7.358,26	4.700,00	2.658,26	
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)	2.575,68	7.358,26	4.700,00	2.658,26	
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)	2.575,68	7.358,26	4.700,00	2.658,26	
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	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 20-611 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 Wirkungsbereiches
- 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.	400 v.H.	450 v.H.	
<i>Anzahl der Hunde</i>	206	210	190	20
<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	1.865.347,34	1.812.843,51	1.780.900,00	31.943,51	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.096,00	1.072,00	200,00	872,00	
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22	
	davon VIR	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22	
12	= Ordentliche Erträge	1.866.443,34	1.816.684,73	1.781.100,00	35.584,73	
	davon VIR	0,00	2.769,22	0,00	2.769,22	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	- Bilanzielle Abschreibungen	46,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	46,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.432,00	2.823,00	2.500,00	323,00	
18	- Transferaufwendungen	1.675.932,00	1.634.503,00	1.590.000,00	44.503,00	
	davon VIR	115.500,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.410,00	1.637.326,00	1.592.500,00	44.826,00	
	davon VIR	115.546,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	189.033,34	179.358,73	188.600,00	-9.241,27	
	davon VIR	-115.546,00	-43.230,78	0,00	-43.230,78	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	189.033,34	179.358,73	188.600,00	-9.241,27	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.033,34	179.358,73	188.600,00	-9.241,27	

* 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	1.867.816,84	1.783.092,71	1.780.900,00	2.192,71	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.543,00	793,94	200,00	593,94	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.869.359,84	1.783.886,65	1.781.100,00	2.786,65	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.432,00	2.823,00	2.500,00	323,00	
15	- Transferauszahlungen	1.582.436,00	1.714.296,00	1.705.500,00	8.796,00	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.583.868,00	1.717.119,00	1.708.000,00	9.119,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	285.491,84	66.767,65	73.100,00	-6.332,35	
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)	285.491,84	66.767,65	73.100,00	-6.332,35	
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	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)		1.049.718,00	1.062.192,00	1.067.800,00	-5.608,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)		34.654,00	35.729,00	31.600,00	4.129,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)		67.152,00	63.908,00	45.000,00	18.908,00	

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
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	78,95	767,69	100,00	667,69	
12	= Ordentliche Erträge	78,95	767,69	100,00	667,69	
Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.939,35	8.639,36	10.500,00	-1.860,64	
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.939,35	8.639,36	10.500,00	-1.860,64	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.860,40	-7.871,67	-10.400,00	2.528,33	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-11.860,40	-7.871,67	-10.400,00	2.528,33	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.860,40	-7.871,67	-10.400,00	2.528,33	

* 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	78,95	767,69	100,00	667,69	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78,95	767,69	100,00	667,69	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.939,35	8.639,36	10.500,00	-1.860,64	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.939,35	8.639,36	10.500,00	-1.860,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.860,40	-7.871,67	-10.400,00	2.528,33	
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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	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)	-11.860,40	-7.871,67	-10.400,00	2.528,33	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	378.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-378.000,00	-500.000,00	-350.000,00	-150.000,00	

* 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 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						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	696,61	696,62	700,00	-3,38	
	davon VIR	696,61	696,62	700,00	-3,38	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20	= Ordentliche Aufwendungen	696,61	1.696,62	1.700,00	-3,38	
	davon VIR	696,61	696,62	700,00	-3,38	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-696,61	-1.696,62	-1.700,00	3,38	
	davon VIR	-696,61	-696,62	-700,00	3,38	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-696,61	-1.696,62	-1.700,00	3,38	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696,61	-1.696,62	-1.700,00	3,38	

* 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						
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	
24	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	
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	29.100,00	-29.100,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.000,00	28.100,00	-29.100,00	
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.

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- 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					
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 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2016 EUR	über-/außer- planm. * 2016 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	70.005,80	73.186,39	70.300,00	2.886,39	
	davon VIR	70.005,80	73.186,39	70.300,00	2.886,39	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,25	2.316,80	400,00	1.916,80	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,96	11.121,87	7.500,00	3.621,87	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304,20	5.549,28	500,00	5.049,28	
12	= Ordentliche Erträge	86.139,21	92.174,34	78.700,00	13.474,34	
	davon VIR	70.005,80	73.186,39	70.300,00	2.886,39	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	18.123,11	19.173,35	16.400,00	2.773,35	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.579,24	81.504,12	124.300,00	-42.795,88	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	114.808,71	127.410,34	116.500,00	10.910,34	
	davon VIR	114.808,71	127.410,34	116.500,00	10.910,34	
18	- Transferaufwendungen	32.297,80	31.043,87	31.500,00	-456,13	
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,72	449,68	1.000,00	-550,32	
20	= Ordentliche Aufwendungen	267.074,58	259.581,36	289.700,00	-30.118,64	
	davon VIR	114.808,71	127.410,34	116.500,00	10.910,34	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-180.935,37	-167.407,02	-211.000,00	43.592,98	
	davon VIR	-44.802,91	-54.223,95	-46.200,00	-8.023,95	
22	+ Außerordentliche Erträge	360.830,09	321.055,75	214.000,00	107.055,75	
	davon VIR	943,47	22.182,23	0,00	22.182,23	
	davon LV	943,47	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	21.943,47	3.774,55	10.000,00	-6.225,45	
	davon VIR	943,47	1.274,55	0,00	1.274,55	
	davon LV	943,47	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	338.886,62	317.281,20	204.000,00	113.281,20	
	davon VIR	0,00	20.907,68	0,00	20.907,68	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	157.951,25	149.874,18	-7.000,00	156.874,18	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.951,25	149.874,18	-7.000,00	156.874,18	

* 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						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,25	2.346,80	400,00	1.946,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.183,73	11.121,87	7.500,00	3.621,87	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.182,16	5.671,32	500,00	5.171,32	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.001,14	19.139,99	8.400,00	10.739,99	

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	18.123,11	19.187,63	16.400,00	2.787,63	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.565,94	86.205,83	134.300,00	-48.094,17	
15 - Transferauszahlungen	32.297,80	31.043,87	31.500,00	-456,13	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265,72	449,68	1.000,00	-550,32	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.252,57	136.887,01	183.200,00	-46.312,99	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-158.251,43	-117.747,02	-174.800,00	57.052,98	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	296.000,00	-296.000,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.187.364,86	826.947,99	0,00	826.947,99	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.322,64	547.054,01	1.000.000,00	-452.945,99	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.896.687,50	1.374.002,00	1.296.000,00	78.002,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.251,93	0,00	101.700,00	-101.700,00	
26 für Baumaßnahmen	503.700,87	582.454,12	737.500,00	-155.045,88	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.212,79	1.105,55	400,00	705,55	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	625.165,59	583.559,67	839.600,00	-256.040,33	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	1.271.521,91	790.442,33	456.400,00	334.042,33	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.113.270,48	672.695,31	281.600,00	391.095,31	
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, Anett Krüger
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</p> <p>Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen</p> <p>Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen</p> <p>Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis</p> <p>Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen</p> <p>Erstellung der relevanten Haushaltsdaten</p> <p>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</p> <p>Erstellung von Energiepässen</p> <p>Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</p> <p>Wahrnehmung der Bauherrenfunktion</p> <p>Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen</p> <p>Auftragsvergabe, Bauüberwachung</p> <p>Objektbetreuung und Dokumentation</p> <p>Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements</p> <p>Aufnahme von Gebäudemängeln</p> <p>Wirtschaftliche Mängelbeseitigung</p> <p>Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich</p> <p>haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen</p> <p>Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,</p> <p>Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,</p> <p>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</p> <p>Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes</p> <p>Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards</p> <p>Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle</p> <p>Erstellung Reinigungspläne</p> <p>Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten</p> <p>Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften</p> <p>b) Im Bereich der Fremdreinigung</p> <p>Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen</p> <p>Qualitätskontrolle</p> <p>Berichterstellung</p>

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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 Energieberichts

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

Zielgruppen

Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Teil-Rechnung 2016

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

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	1.844,19	1.844,20	1.900,00	-55,80	
	davon VIR	1.844,19	1.844,20	1.900,00	-55,80	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,96	9.581,73	7.500,00	2.081,73	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,68	835,49	500,00	335,49	
12	= Ordentliche Erträge	11.710,83	12.261,42	9.900,00	2.361,42	
	davon VIR	1.844,19	1.844,20	1.900,00	-55,80	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.559,19	1.355,78	2.500,00	-1.144,22	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655,43	16.551,19	20.900,00	-4.348,81	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.687,20	8.793,68	10.800,00	-2.006,32	
	davon VIR	8.687,20	8.793,68	10.800,00	-2.006,32	
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.901,82	26.700,65	34.200,00	-7.499,35	
	davon VIR	8.687,20	8.793,68	10.800,00	-2.006,32	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.190,99	-14.439,23	-24.300,00	9.860,77	
	davon VIR	-6.843,01	-6.949,48	-8.900,00	1.950,52	
22	+ Außerordentliche Erträge	360.830,09	298.873,52	214.000,00	84.873,52	
	davon VIR	943,47	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	943,47	0,00	0,00	0,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	21.943,47	3.773,55	10.000,00	-6.226,45	
	davon VIR	943,47	1.273,55	0,00	1.273,55	
	davon LV	943,47	0,00	0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	338.886,62	295.099,97	204.000,00	91.099,97	
	davon VIR	0,00	-1.273,55	0,00	-1.273,55	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	327.695,63	280.660,74	179.700,00	100.960,74	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.695,63	280.660,74	179.700,00	100.960,74	

* 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	9.183,73	9.581,73	7.500,00	2.081,73	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554,82	953,35	500,00	453,35	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.738,55	10.535,08	8.000,00	2.535,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.559,19	1.355,78	2.500,00	-1.144,22	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,83	19.504,61	30.900,00	-11.395,39	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.028,02	20.860,39	33.400,00	-12.539,61	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.289,47	-10.325,31	-25.400,00	15.074,69	

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
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.187.364,86	826.947,99	0,00	826.947,99	
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.322,64	547.054,01	1.000.000,00	-452.945,99	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.894.687,50	1.374.002,00	1.000.000,00	374.002,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.106,93	0,00	101.700,00	-101.700,00	
26 für Baumaßnahmen	501.539,67	541.474,84	318.500,00	222.974,84	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.634,70	0,00	0,00	0,00	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	612.281,30	541.474,84	420.200,00	121.274,84	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	1.282.406,20	832.527,16	579.800,00	252.727,16	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.257.116,73	822.201,85	554.400,00	267.801,85	
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, Anett Krüger
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				
Anzahl B-Pläne und Städtebauliche Satzungen			1	-1
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	22	24	15	9

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	1.818,00	1.488,00	0,00	1.488,00	
12	= Ordentliche Erträge	1.818,00	1.488,00	0,00	1.488,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	1.947,25	2.023,96	2.100,00	-76,04	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,22	2.900,63	6.000,00	-3.099,37	
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.739,47	4.924,59	8.100,00	-3.175,41	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.921,47	-3.436,59	-8.100,00	4.663,41	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.921,47	-3.436,59	-8.100,00	4.663,41	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.921,47	-3.436,59	-8.100,00	4.663,41	

* 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	1.818,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.818,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.947,25	2.023,96	2.100,00	-76,04	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,22	2.900,63	6.000,00	-3.099,37	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.666,47	4.924,59	8.100,00	-3.175,41	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.848,47	-3.406,59	-8.100,00	4.693,41	
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)	-6.848,47	-3.406,59	-8.100,00	4.693,41	
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 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

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	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Anett Krüger
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	20	9	18	-9
Bauvorbescheide	1	1	3	-2
Befreiungen von den Festsetzungen des B-Planes	1	0	3	-3

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	3.894,51	4.047,91	4.200,00	-152,09	
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.894,51	4.047,91	4.200,00	-152,09	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.894,51	-4.047,91	-4.200,00	152,09	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.894,51	-4.047,91	-4.200,00	152,09	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.894,51	-4.047,91	-4.200,00	152,09	

* 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	3.894,51	4.047,91	4.200,00	-152,09	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.894,51	4.047,91	4.200,00	-152,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.894,51	-4.047,91	-4.200,00	152,09	
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)	-3.894,51	-4.047,91	-4.200,00	152,09	
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 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, Anett Krüger
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung - Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen, Durchführung von Bestattungen - Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch - Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben - Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung - Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten) - Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) - Niederschlagswasserbeseitigung - Sonstige Leistungen
Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
Zielgruppen
alle Produkte der Verwaltung

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2016

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

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	19,94	636,12	2.300,00	-1.663,88	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	499,61	1.169,42	0,00	1.169,42	
	davon VIR	499,61	1.169,42	0,00	1.169,42	
20	= Ordentliche Aufwendungen	519,55	1.805,54	2.300,00	-494,46	
	davon VIR	499,61	1.169,42	0,00	1.169,42	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-519,55	-1.805,54	-2.300,00	494,46	
	davon VIR	-499,61	-1.169,42	0,00	-1.169,42	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	1,00	
	davon VIR	0,00	1,00	0,00	1,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	davon VIR	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-519,55	-1.806,54	-2.300,00	493,46	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519,55	-1.806,54	-2.300,00	493,46	

* 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						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	656,06	2.300,00	-1.643,94	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	656,06	2.300,00	-1.643,94	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-656,06	-2.300,00	1.643,94	
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	7.154,28	368,10	400,00	-31,90	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.154,28	368,10	400,00	-31,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-7.154,28	-368,10	-400,00	31,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.154,28	-1.024,16	-2.700,00	1.675,84	
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.

Teil-Rechnung 2016

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

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	41	Entsorgung
Produkt/Projekt	41-538	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4, Frau Sabine Benden
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	4,9 km	4,9 km	4,9 km	
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>			0	0
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>			4	-4

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	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge					
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
	davon VIR	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
12	= Ordentliche Erträge	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
	davon VIR	5.794,22	5.794,22	5.800,00	-5,78	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.660,79	13.175,50	9.700,00	3.475,50	
	davon VIR	9.660,79	13.175,50	9.700,00	3.475,50	
20	= Ordentliche Aufwendungen	9.660,79	13.175,50	9.700,00	3.475,50	
	davon VIR	9.660,79	13.175,50	9.700,00	3.475,50	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-3.866,57	-7.381,28	-3.900,00	-3.481,28	
	davon VIR	-3.866,57	-7.381,28	-3.900,00	-3.481,28	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-3.866,57	-7.381,28	-3.900,00	-3.481,28	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.866,57	-7.381,28	-3.900,00	-3.481,28	

* 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						
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						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-145,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-145,00	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

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, Anett Krüger
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Haupteerschließungsstraßen</i>	4,5 km	4,5 km	4,5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)</i>			17	-17
<i>Unterhaltung Anliegerstraßen</i>	10,0 km	10,0 km	10,0 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (41 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	60.440,60	63.709,10	60.600,00	3.109,10	
	davon VIR	60.440,60	63.709,10	60.600,00	3.109,10	
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,25	828,80	400,00	428,80	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,98	474,12	0,00	474,12	
12	= Ordentliche Erträge	63.435,83	65.012,02	61.000,00	4.012,02	
	davon VIR	60.440,60	63.709,10	60.600,00	3.109,10	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	10.722,16	10.702,85	7.600,00	3.102,85	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.313,16	25.060,54	30.000,00	-4.939,46	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	86.453,11	94.169,24	86.400,00	7.769,24	
	davon VIR	86.453,11	94.169,24	86.400,00	7.769,24	

Sauensiek

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
18 - Transferaufwendungen	12.692,33	11.337,20	11.500,00	-162,80	
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,72	449,68	1.000,00	-550,32	
20 = Ordentliche Aufwendungen	139.446,48	141.719,51	136.500,00	5.219,51	
davon VIR	86.453,11	94.169,24	86.400,00	7.769,24	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-76.010,65	-76.707,49	-75.500,00	-1.207,49	
davon VIR	-26.012,51	-30.460,14	-25.800,00	-4.660,14	
22 + Außerordentliche Erträge	0,00	22.182,23	0,00	22.182,23	
davon VIR	0,00	22.182,23	0,00	22.182,23	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	22.182,23	0,00	22.182,23	
davon VIR	0,00	22.182,23	0,00	22.182,23	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-76.010,65	-54.525,26	-75.500,00	20.974,74	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.010,65	-54.525,26	-75.500,00	20.974,74	

* 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	817,25	828,80	400,00	428,80	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173,80	478,30	0,00	478,30	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.991,05	1.307,10	400,00	907,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Personalauszahlungen	10.722,16	10.717,13	7.600,00	3.117,13	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.294,74	28.265,83	30.000,00	-1.734,17	
15 - Transferauszahlungen	12.692,33	11.337,20	11.500,00	-162,80	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265,72	449,68	1.000,00	-550,32	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.974,95	50.769,84	50.100,00	669,84	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-47.983,90	-49.462,74	-49.700,00	237,26	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	296.000,00	-296.000,00	
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	296.000,00	-296.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	0,00	40.078,75	410.000,00	-369.921,25	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.423,81	737,45	0,00	737,45	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.423,81	40.816,20	410.000,00	-369.183,80	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-1.423,81	-40.816,20	-114.000,00	73.183,80	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.407,71	-90.278,94	-163.700,00	73.421,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

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
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, Anett Krüger
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>	195 qm	195 qm	195 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	621 qm	621 qm	621 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	22 qm	22 qm	22 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.952 qm	1.952 qm	1.952 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	1.570,91	1.644,99	1.600,00	44,99	
	davon VIR	1.570,91	1.644,99	1.600,00	44,99	
12	= Ordentliche Erträge	1.570,91	1.644,99	1.600,00	44,99	
	davon VIR	1.570,91	1.644,99	1.600,00	44,99	
16	Ordentliche Aufwendungen					
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.751,65	2.878,45	2.800,00	78,45	
	davon VIR	2.751,65	2.878,45	2.800,00	78,45	
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.751,65	2.878,45	2.800,00	78,45	
	davon VIR	2.751,65	2.878,45	2.800,00	78,45	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.180,74	-1.233,46	-1.200,00	-33,46	
	davon VIR	-1.180,74	-1.233,46	-1.200,00	-33,46	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.180,74	-1.233,46	-1.200,00	-33,46	

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
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.180,74	-1.233,46	-1.200,00	-33,46	

* 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

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	

Sauensiek

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, Anett Krüger
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Straßenlampen in Sauensiek	108	108	107	1
Anzahl Straßenlampen in Revenahe	58	58	58	0
Anzahl Straßenlampen in Wiegersen	68	69	67	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					
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.540,14	0,00	1.540,14	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,54	4.239,67	0,00	4.239,67	
12 = Ordentliche Erträge	1.453,54	5.779,81	0,00	5.779,81	
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.798,49	36.179,04	64.000,00	-27.820,96	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	6.120,02	6.749,02	6.100,00	649,02	
davon VIR	6.120,02	6.749,02	6.100,00	649,02	
20 = Ordentliche Aufwendungen	62.918,51	42.928,06	70.100,00	-27.171,94	
davon VIR	6.120,02	6.749,02	6.100,00	649,02	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-61.464,97	-37.148,25	-70.100,00	32.951,75	
davon VIR	-6.120,02	-6.749,02	-6.100,00	-649,02	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-61.464,97	-37.148,25	-70.100,00	32.951,75	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.464,97	-37.148,25	-70.100,00	32.951,75	

* 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	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	0,00	1.540,14	0,00	1.540,14	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453,54	4.239,67	0,00	4.239,67	
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.453,54	5.779,81	0,00	5.779,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.083,15	34.702,10	64.000,00	-29.297,90	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.083,15	34.702,10	64.000,00	-29.297,90	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.629,61	-28.922,29	-64.000,00	35.077,71	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	2.161,20	900,53	9.000,00	-8.099,47	
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.161,20	900,53	9.000,00	-8.099,47	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.161,20	-900,53	-9.000,00	8.099,47	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.790,81	-29.822,82	-73.000,00	43.177,18	
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	42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Anett Krüger
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - 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
Zielgruppen
alle Nutzer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Unterhaltung von Buswartehäusern</i>	17	17	17	0

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	355,88	193,88	400,00	-206,12	
	davon VIR	355,88	193,88	400,00	-206,12	
12	= Ordentliche Erträge	355,88	193,88	400,00	-206,12	
	davon VIR	355,88	193,88	400,00	-206,12	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	- Personalaufwendungen	0,00	1.042,85	0,00	1.042,85	
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
16	- Bilanzielle Abschreibungen	352,28	190,98	400,00	-209,02	
	davon VIR	352,28	190,98	400,00	-209,02	
20	= Ordentliche Aufwendungen	352,28	1.233,83	1.200,00	33,83	
	davon VIR	352,28	190,98	400,00	-209,02	
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	3,60	-1.039,95	-800,00	-239,95	
	davon VIR	3,60	2,90	0,00	2,90	
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3,60	-1.039,95	-800,00	-239,95	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3,60	-1.039,95	-800,00	-239,95	

* 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					
11 - Personalauszahlungen	0,00	1.042,85	0,00	1.042,85	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	-800,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.042,85	800,00	242,85	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.042,85	-800,00	-242,85	
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	-1.042,85	-800,00	-242,85	
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, Anett Krüger
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				
Anzahl der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	3	3	3	0
Anzahl der Zahlungen an Unterhaltungsverbände	3	3	3	0
Anzahl der Zahlungen an Forstverbände	1	1	1	0
Gewässerschauen (2 Gewässer)			1	-1
Schaubbeauftragte			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					
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176,60	300,00	-123,40	
18 - Transferaufwendungen	18.765,47	18.866,67	19.000,00	-133,33	
20 = Ordentliche Aufwendungen	18.765,47	19.043,27	19.300,00	-256,73	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-18.765,47	-19.043,27	-19.300,00	256,73	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-18.765,47	-19.043,27	-19.300,00	256,73	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.765,47	-19.043,27	-19.300,00	256,73	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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

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	0,00	176,60	300,00	-123,40	
15	- Transferauszahlungen	18.765,47	18.866,67	19.000,00	-133,33	
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.765,47	19.043,27	19.300,00	-256,73	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.765,47	-19.043,27	-19.300,00	256,73	
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)	-18.765,47	-19.043,27	-19.300,00	256,73	
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	44	Soziales
Produkt/Projekt	44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Anett Krüger
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	840,00	840,00	1.000,00	-160,00	
20 = Ordentliche Aufwendungen	840,00	840,00	1.000,00	-160,00	
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-840,00	-840,00	-1.000,00	160,00	
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-840,00	-840,00	-1.000,00	160,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-840,00	-840,00	-1.000,00	160,00	

* 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	840,00	840,00	1.000,00	-160,00	
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	840,00	840,00	1.000,00	-160,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-840,00	-840,00	-1.000,00	160,00	

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)	-840,00	-840,00	-1.000,00	160,00	
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	