



Jahresabschluss 2018
Gemeinde Sauensiek

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	1
2.	Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	2 - 3
3.	Bilanz (§ 55 KomHKVO)	4 - 6
4.	Anhang (§ 56 KomHKVO)	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 13
4.3	Passiva	14 - 19
4.4	Erträge	20 - 27
4.5	Aufwendungen	28 - 34
4.6	Sonstige Angaben	35 - 36
5.	Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	37 - 38
5.2	Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	39
5.3	Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	40
5.4	Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	41
5.5	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	42 - 43
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	44
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek	44 - 45
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	46
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	46 - 47
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48 - 51
6.5	Übertragung von Mitteln	52
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	53
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	53
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	53
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	54 - 69
7.	Teilrechnungen	70 - 190

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.527,83	1.996.500,00	0,00	0,00	1.996.500,00	0,00	1.996.500,00	2.320.320,34	323.820,34
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.049,91	615.700,00	0,00	0,00	615.700,00	0,00	615.700,00	569.933,21	-45.766,79
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96.099,44	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	123.849,88	35.549,88
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	235.237,06	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	226.900,00	224.402,37	-2.497,63
6	+ Privatrechtliche Entgelte	14.002,72	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	10.888,61	3.088,61
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,86	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.089,98	2.589,98
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	441,13	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.411,52	1.111,52
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.823,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	65.121,71	-1.878,29
12	= Ordentliche Erträge	2.909.305,95	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00	3.319.017,62	316.017,62
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	790.515,53	953.800,00	0,00	0,00	953.800,00	0,00	953.800,00	854.820,43	-98.979,57
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.456,35	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	2.056,40	197.656,40	185.478,18	-12.178,22
16	- Bilanzielle Abschreibungen	202.818,48	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	217.662,25	45.162,25
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.814,06	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.269,37	-12.730,63
18	- Transferaufwendungen	1.860.735,29	1.802.300,00	0,00	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00	2.046.988,03	244.688,03
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.345,45	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	33.989,07	-8.710,93
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.685,16	3.184.900,00	0,00	0,00	3.184.900,00	2.056,40	3.186.956,40	3.344.207,33	157.250,93
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-147.379,21	-181.900,00	0,00	0,00	-181.900,00	-2.056,40	-183.956,40	-25.189,71	158.766,69
22	+ Außerordentliche Erträge	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	559.633,40	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	-2.056,40	66.043,60	1.004.177,98	938.134,38

Sauensiek

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.322,06	1.996.500,00	0,00	0,00	1.996.500,00	0,00	1.996.500,00	2.339.172,63	342.672,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.986,46	615.700,00	0,00	0,00	615.700,00	0,00	615.700,00	575.236,00	-40.464,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.143,99	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	226.900,00	226.854,74	-45,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.486,42	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	11.404,91	3.604,91
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.124,86	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.089,98	2.589,98
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	528,13	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.764,52	1.464,52
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.057,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	65.121,71	-1.878,29
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.648,92	2.914.700,00	0,00	0,00	2.914.700,00	0,00	2.914.700,00	3.222.644,49	307.944,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalauszahlungen	775.038,69	953.800,00	0,00	0,00	953.800,00	0,00	953.800,00	853.537,39	-100.262,61
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.710,12	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	2.056,40	197.656,40	173.112,00	-24.544,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.814,06	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.269,37	-12.730,63
14	- Transferauszahlungen	1.802.557,29	1.904.300,00	0,00	0,00	1.904.300,00	0,00	1.904.300,00	1.950.466,03	46.166,03
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.761,78	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	33.482,53	-9.217,47
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.881,94	3.114.400,00	0,00	0,00	3.114.400,00	2.056,40	3.116.456,40	3.015.867,32	-100.589,08
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	36.766,98	-199.700,00	0,00	0,00	-199.700,00	-2.056,40	-201.756,40	206.777,17	408.533,57
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.398,52	181.398,52
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	381.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,64	1.252.187,64
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	283.760,43	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	899.857,36	-150.142,64
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.510,01	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	2.333.443,52	1.283.443,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.802,17	0,00	0,00	3.486,15	3.486,15	0,00	3.486,15	19.387,17	15.901,02
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.361,58	2.073.000,00	0,00	-3.486,15	2.069.513,85	200.200,00	2.269.713,85	608.886,62	-1.660.827,23

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.207,88	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	4.000,00	15.300,00	1.049,58	-14.250,42
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.955,87	2.084.300,00	0,00	0,00	2.084.300,00	204.200,00	2.288.500,00	629.323,37	-1.659.176,63
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-620.445,86	-1.034.300,00	0,00	0,00	-1.034.300,00	-204.200,00	-1.238.500,00	1.704.120,15	2.942.620,15
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-583.678,88	-1.234.000,00	0,00	0,00	-1.234.000,00	-206.256,40	-1.440.256,40	1.910.897,32	3.351.153,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
37 = Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-583.678,88	-234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00	-206.256,40	-440.256,40	1.410.897,32	1.851.153,72
38 + haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	1.010.858,18	427.179,30	0,00	0,00	427.179,30	0,00	427.179,30	427.179,30	0,00
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	427.179,30	193.179,30	0,00	0,00	193.179,30	-206.256,40	-13.077,10	1.838.076,62	1.851.153,72

Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	30.028,95	28.048,42	1. Nettoposition	7.343.386,67	8.924.553,27
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	3.108.479,96	2.942.257,55
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	3.108.479,96	2.942.257,55
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	30.028,95	28.048,42	1.2 Rücklagen	153.210,59	712.843,99
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	153.210,59	712.843,99
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	7.513.726,63	7.324.130,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.171.552,55	741.292,78	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.470.634,40	2.437.850,99	1.3 Jahresergebnis	559.633,40	1.004.177,98
2.3 Infrastrukturvermögen	3.107.759,38	3.360.041,72	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	136.035,37	132.697,08	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	559.633,40 (2.056,40)	1.004.177,98 (1.935,52)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	231.515,56	220.705,64	1.4 Sonderposten	3.522.062,72	4.265.273,75
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.684,35	3.662,31	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.520.666,92	1.662.805,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	48.834,43	39.219,92	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	908.607,25	1.350.280,73
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	342.710,59	388.660,51	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	26.830,05	4.750,09	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.092.788,55	1.252.187,64
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	506.458,52	17.153,24
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	500.000,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	500.000,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	25.563,75	4.000,09	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	516,30	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.280,52	17.153,24
4. Liquide Mittel	427.179,30	1.838.076,62	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,90	0,85	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 Schuldendiensthilfen	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 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.178,00	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	2.178,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	133.491,00	233.473,99
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31.491,00	32.773,99
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien	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	102.000,00	200.700,00
			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	14.429,64	19.826,43
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
	7.997.765,83	9.195.006,93		7.997.765,83	9.195.006,93

21644 Sauensiek den 26.05.2020

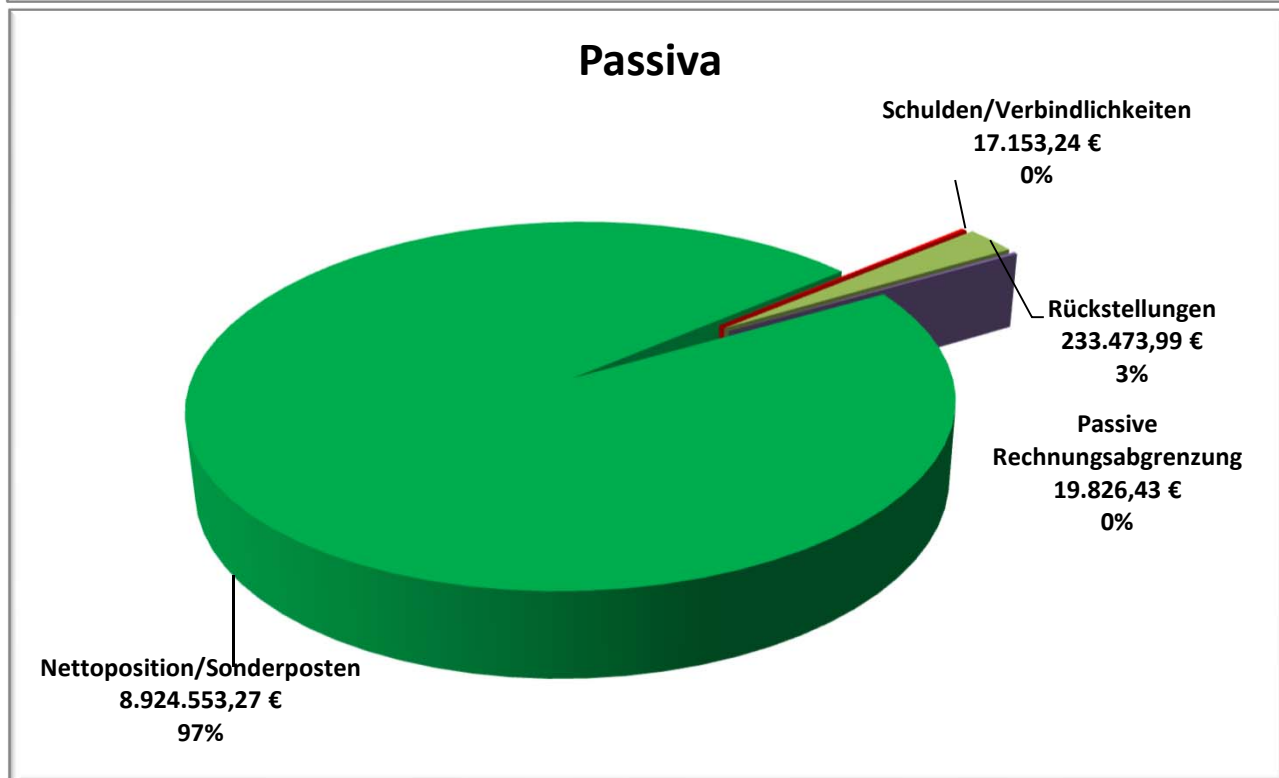
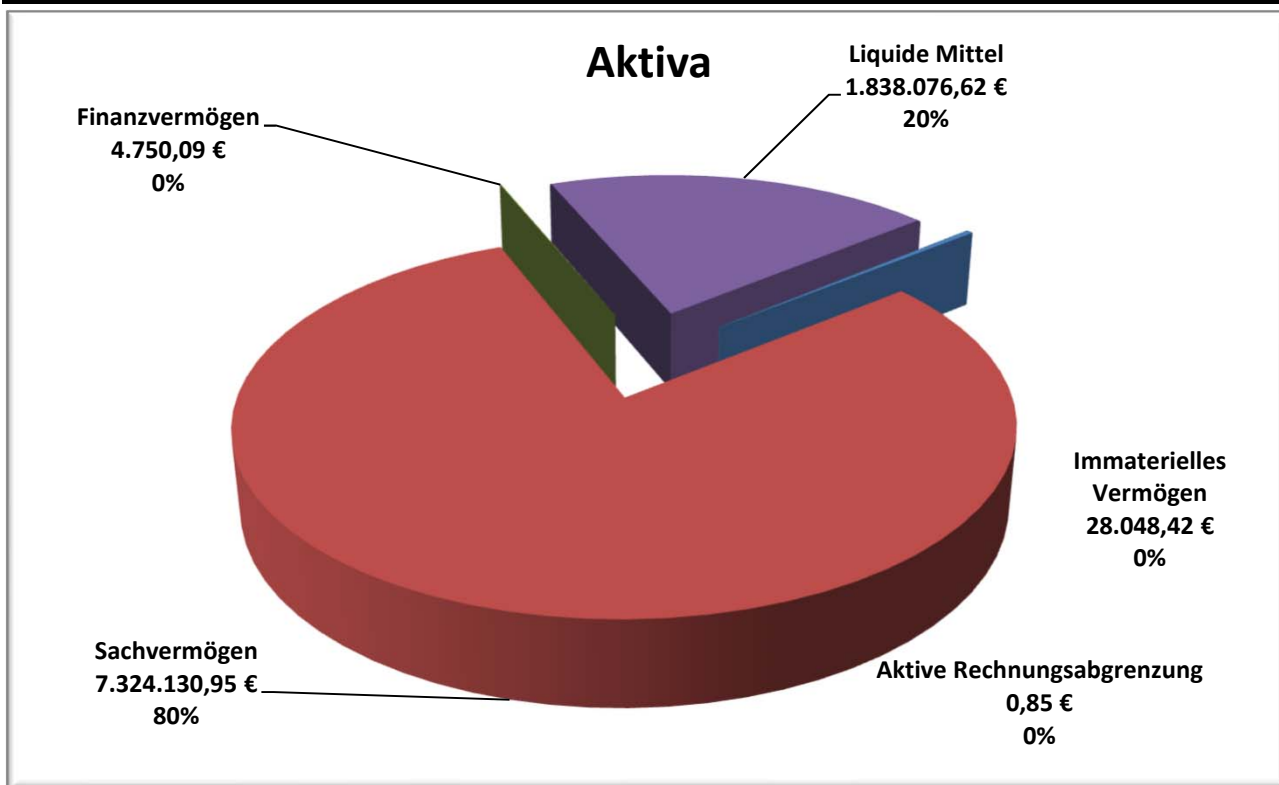
(Suhr)
Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2019 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	1.935,52 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	1.791.400,00 €
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:	1.793.335,52 €

Schlussbilanz der Gemeinde Sauensiek zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
Immaterielles Vermögen	28.048,42	Nettoposition/Sonderposten	8.924.553,27
Sachvermögen	7.324.130,95	Schulden/Verbindlichkeiten	17.153,24
Finanzvermögen	4.750,09	Rückstellungen	233.473,99
Liquide Mittel	1.838.076,62	Passive Rechnungsabgrenzung	19.826,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,85		
Bilanzsumme	9.195.006,93	Bilanzsumme	9.195.006,93



4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2018 ist der neunte Jahresabschluss der Gemeinde Sauensiek nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungs-Komponenten, die die KomHKVO 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 5 des § 46 KomHKVO 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. § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe des Nominalwertes aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben worden.

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
30.028,95 €	0,00 €	- 1.980,53 €	28.048,42 €

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2018	Restbuchwert am 31.12.2018
Grünflächen	171.757,70 €	- €	171.757,70 €
Ackerland	30.742,07 €	- €	30.742,07 €
Wald, Forsten	20.800,44 €	- €	20.800,44 €
Grün- und Weideland	934,72 €	- €	934,72 €
Sonst. Unbebaute Grundstücke	947.317,62 €	-430.259,77 €	517.057,85 €
	1.171.552,55 €	-430.259,77 €	741.292,78 €

Zugänge/Abgänge 2018	
Abgang Grundstücksverkäufe B-Plan Nr. 13 „Litbergblick“	- 437.014,92 €
Zugang Grunderwerb B-Plan Nr. 13 „Litbergblick“	6.755,15 €
Summe	- 430.259,77 €

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).

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
2.470.634,40 €	+ 3.913,33 €	- 36.696,74 €	2.437.850,99 €

Inventarobjekt	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge 2018	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
Grund und Boden mit Wohnbauten	25.905,42 €	- €	- €	- €	25.905,42 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	44.113,57 €	- €	- €	- €	44.113,57 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.725.954,99 €	- €	704.122,14 €	19.333,53 €	1.002.499,32 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	82.437,25 €	- €	- €	- €	82.437,25 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	686.626,00 €	- €	126.399,77 €	9.897,29 €	550.328,94 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	387.005,93 €	3.913,33 €	- €	- €	390.919,26 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	500.082,03 €	- €	150.968,88 €	7.465,92 €	341.647,23 €
	3.452.125,19 €	3.913,33 €	981.490,79 €	36.696,74 €	2.437.850,99 €

Zugänge/Abgänge 2018	
Sauensiek - Hauptstraße (Dienstleistungszentrum)	3.913,33 €
Summe	3.913,33 €

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 2018	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.705,71 €	8.718,69 €	- €	- €	365.424,40 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.665,59 €	- €	- €	- €	64.665,59 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	893.303,33 €	76.167,78 €	185.449,08 €	17.198,71 €	766.823,32 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.302.741,72 €	303.991,60 €	1.476.096,06 €	128.440,94 €	2.002.196,32 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	205.710,44 €	17.604,49 €	55.495,35 €	8.420,68 €	159.398,90 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.718,40 €	- €	9.045,32 €	139,89 €	1.533,19 €
	4.833.845,19 €	406.482,56 €	1.726.085,81 €	154.200,22 €	3.360.041,72 €

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
3.107.759,38 €	406.482,56 €	- 154.200,22 €	3.360.041,72 €

Zugänge 2018	
Grundstücke mit Straßen, Wegen (Auf dem alten Moore)	8.718,69 €
Straßen aus Verbundsteinpflaster (2.BA „Rühmerwiesen“)	303.991,60 €
Regenwasserkanäle (2.BA „Rühmerwiesen“)	76.167,78 €
Straßenbeleuchtung (2. BA „Rühmerwiesen“)	11.459,46 €
Hydranten (1.BA „Litbergblick“)	6.145,03 €
Summe	406.482,56 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
136.035,37 €	+ 0,00 €	- 3.338,29 €	132.697,08 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
231.515,56 €	+ 0,00 €	- 10.809,92 €	220.705,64 €

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 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
4.684,35 €	+ 0,00 €	- 1.022,04 €	3.662,31 €

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	Schluss- bilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schluss- bilanz 2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.030,09 €	0,00 €	- 5.394,90 €	33.635,19 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	9.804,34 €	0,00 €	- 4.219,61 €	5.584,73 €
	48.834,43 €	0,00 €	- 9.614,51 €	39.219,92 €

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 2017	Zugang 2018	Umbuchung 2018	Schlussbilanz 2017
342.710,59 €	+ 357.879,98 €	- 311.930,06 €	388.660,51 €

Anlagen in Bau (AiB)

Maßnahme	bis 2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Bilanzsumme
Sanierung Vietshof	22.886,06 €	0,00 €	0,00 €	22.886,06 €
Erschließung B-Plan 12 "Rühmerwiesen"	311.930,06 €	0,00 €	311.930,06 €	0,00 €
Erschließung B-Plan 13 "Litbergblick"	6.475,39 €	341.054,35 €	0,00 €	347.529,74 €
Neubau "Dienstleistungszentrum"	0,00 €	8.199,10 €	0,00 €	8.199,10 €
Erschließung "Dienstleistungszentrum"	1.419,08 €	0,00 €	0,00 €	1.419,08 €
Ausbau Gemeindestraßen Sauensiek	0,00 €	172,55 €	0,00 €	172,55 €
Wartehalle Wiegern	0,00 €	1.049,58 €	0,00 €	1.049,58 €
Bau eines Radweges an der K53	0,00 €	3.596,40 €	0,00 €	3.596,40 €
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00 €	3.808,00 €	0,00 €	3.808,00 €
	342.710,59 €	357.879,98 €	311.930,06 €	388.660,51 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

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

Schlussbilanz

2018

750,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Aus der Jahresrechnung 2018 wurden Forderungen in Höhe von **65.593,72 €** übernommen. In die Bilanz wurden **4.000,09 €** eingestellt. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **61.593,63 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt.

Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Bestand 2018	Wertberichtigung	lfd. Rest 2018
Gewerbsteuer	20-611	61.471,97 €	-60.947,47 €	524,50 €
Zinsen § 233a AO	20-611	- €	0,00 €	- €
Grundsteuer A	20-611	- €	0,00 €	- €
Grundsteuer B	20-611	1.836,59 €	-294,00 €	1.542,59 €
Hundesteuer	20-611	57,50 €	-46,00 €	11,50 €
Benutzungsgebühren KiTa Revenahe	12-365-4	428,00 €	0,00 €	428,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Sauensiek	12-365-5	1.799,66 €	-306,16 €	1.493,50 €
Gesamt		65.593,72 €	- 61.593,63 €	4.000,09 €

Privatrechtliche Forderungen

Name:	Budget:	Bestand 2018	Wertberichtigung	lfd. Rest 2018
Mieten und Pachten	40-111-12	30,69 €	- 30,69 €	0,00 €
Gesamt		30,69 €	- 30,69 €	0,00 €

Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **30,69 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Liquide Mittel

Schlussbilanz
2018

1.838.076,62 €

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 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
0,90 €	- 0,90 €	+ 0,85 €	0,85 €

Umlagevorauszahlungen 2019 an die Niedersächsische Versorgungskasse die zum 01.01.2019 fällig waren, wurden in Höhe von 0,85 € bereits Ende Dezember 2018 ausgezahlt.

4.3 Passiva

Nettoposition

8.924.553,27 €

Die Nettoposition setzt sich in der Bilanz zusammen aus
dem Reinvermögen
den Sonderposten
den Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren
und das Jahresergebnis 2018

2.942.257,55 €
4.265.273,75 €
712.843,99 €
1.004.177,98 €

Gemeinde Sauensiek	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahres-ergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	3.304.060,15 €	0,00 €	0,00 €	2.070.469,84 €	5.374.529,99 €
Schlussbilanz 31.12.2010	3.317.063,35 €	0,00 €	-106.317,36 €	2.124.861,75 €	5.335.607,74 €
Schlussbilanz 31.12.2011	3.317.063,35 €	0,00 €	-284.155,00 €	2.180.339,12 €	5.213.247,47 €
Schlussbilanz 31.12.2012	3.317.355,40 €	0,00 €	-208.476,86 €	2.091.418,13 €	5.200.296,67 €
Schlussbilanz 31.12.2013	3.294.198,71 €	0,00 €	-149.529,36 €	2.003.243,82 €	5.147.913,17 €
Schlussbilanz 31.12.2014	3.294.198,71 €	0,00 €	-199.723,02 €	1.993.052,64 €	5.087.528,33 €
Schlussbilanz 31.12.2015	3.294.198,71 €	0,00 €	10.547,97 €	3.095.245,27 €	6.399.991,95 €
Schlussbilanz 31.12.2016	3.255.173,35 €	10.547,97 €	121.760,31 €	3.830.560,50 €	7.218.042,13 €
Schlussbilanz 31.12.2017	3.108.479,96 €	153.210,59 €	559.633,40 €	3.522.069,84 €	7.343.393,79 €
Schlussbilanz 31.12.2018	2.942.257,55 €	712.843,99 €	1.004.177,98 €	4.265.273,75 €	8.924.553,27 €

Der Rat der Gemeinde Sauensiek soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2018 von **1.004.177,98 €** zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

Reinvermögen

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abgänge 2018	Schlussbilanz 2018
3.108.479,96 €	+ 0,00 €	- 166.222,41 €	2.942.257,55 €

Der Schmutzwasserkanal aus der Erschließung „2. BA Rührerwiesen“ wurde von der Gemeinde Sauensiek finanziert und dann unentgeltlich an die Stadtentwässerung Buxtehude übertragen.

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 2017	Zugang 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
1.520.666,92 €	+ 207.498,52 €	- 65.360,06 €	1.662.805,38 €

Konto	Maßnahme	2018
211100	Sanierung von 3 Wirtschaftswegen	207.498,52 €
		207.498,52 €

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 2017	Veränderung 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
908.607,25 €	+ 500.163,30 €	- 58.489,82 €	1.350.280,73 €

	Größe	Anschaffungs- werte	Verkaufserlöse	Erschließungs- Beitrag	a.o Ertrag
Stand 31.12.2017	23.071,0	320.919,24 €	1.783.938,00 €	1.092.788,55 €	401.194,02 €
Gesamt	23.071,0	320.919,24 €	1.783.938,00 €	500.163,30 €	993.819,27 €
Stand 31.12.2018		- €	- €	592.625,25 €	-592.625,25 €

Die Erschließungskosten Neubaugebiet "Rühmerwiesen" in Sauensiek wurden am 09.07.2015 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.174.261,89 € kalkuliert.

Es wurde von einer Nettobaupläche von 22.226,0 qm ausgegangen. Dies ergab **52,83 €** pro qm an Erschließungskosten.

Mit Fertigstellung des 2. BA am 27.07.2018 ergeben sich Erschließungskosten in Höhe von insgesamt 557.841,25 €. Bei einer Nettobaupläche von 23.071,0 qm ergeben sich Erschließungskosten in Höhe von 24,18 € pro qm.

Die Abrechnung der Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge von **1.092.788,55 €** abzüglich der tatsächlichen Beiträge von **500.163,30 €** ergeben außerordentliche Erträge in Höhe von **592.625,25 €**.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Umbuchungen 2018	Schlussbilanz 2018
1.092.788,55 €	+ 1.252.187,64 €	- 1.092.788,55 €	1.252.187,64 €

Maßnahme	bis 2017	Zugänge 2018	Umbuchung 2018	Bilanzsumme
Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, 1. BA Rühmerwiesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, 2. BA Rühmerwiesen	1.092.788,55 €	0,00 €	1.092.788,55 €	0,00 €
Anzahlung auf Erschließungsbeiträge, litbergblick	0,00 €	1.252.187,64 €	0,00 €	1.252.187,64 €
	1.092.788,55 €	1.252.187,64 €	1.092.788,55 €	1.252.187,64 €

Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2018 ist gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO in der beiliegenden Schuldenübersicht nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Tilgung 2018	Schlussbilanz 2018
500.000,00 €	+ 0,00 €	- 500.000,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Informationen, die bezüglich der Verbindlichkeiten veröffentlicht werden müssen, sind in den Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses in tabellarischer Form mit Hilfe einer Verbindlichkeitenübersicht zusammengefasst abzubilden (§ 57 Abs. 3 KomHKVO).

Schlussbilanz 2017	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
4.280,52 €	+ 12.972,72 €	17.153,24 €

Bezeichnung:	Budget:	Konto:	Soll 2018
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	- €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	15.410,92 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	1.742,32 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Spenden	20-612	779xxx	- €
Sicherheitsleistungen	20-612	779xxx	- €
Finanzamt - Personalausgaben	20-612	779xxx	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			17.153,24 €

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

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2019 sieht keine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage vor.

Schlussbilanz 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
2.178,00 €	- 2.178,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

Rückstellungen

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

Die Übersicht der Rückstellungen zum 31.12.2018 ist gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO in der beiliegenden Rückstellungsübersicht nachgewiesen.

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
Urlaub	13.969,81 €	- 13.969,81 €	+ 15.542,95 €	15.542,95 €
Überstunden	6.363,85 €	- 6.363,85 €	+ 5.982,24 €	5.982,24 €
Leistungsentgelt	11.157,34 €	- 11.157,34 €	+ 11.248,80 €	11.248,80 €
Summe	31.491,00 €	- 31.491,00 €	+ 32.773,99 €	32.773,99 €

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 2017 wurde in Höhe von 11.157,34 € im Mai 2018 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2018 an die Beschäftigten wurde in Höhe von 2 % des Budgets aus dem Jahr 2017 als Rückstellung gebucht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2017	Verbrauch 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
102.000,00 €	- 102.000,00 €	+ 200.700,00 €	200.700,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2018 die Zahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Sauensiek erheblich steigen. Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 45 Abs. 1 Nr. 8 KomHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 74.100,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 126.600,00 €
- 200.700,00 €**

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 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
14.429,64 €	- 14.429,64 €	+ 19.826,43 €	19.826,43 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Benutzungsgebühren, Grundsteuern und Zuweisungen in Höhe von insgesamt **19.826,43 €** im Jahr 2018, deren Fälligkeit erst in 2019 liegen.

4.4 Erträge

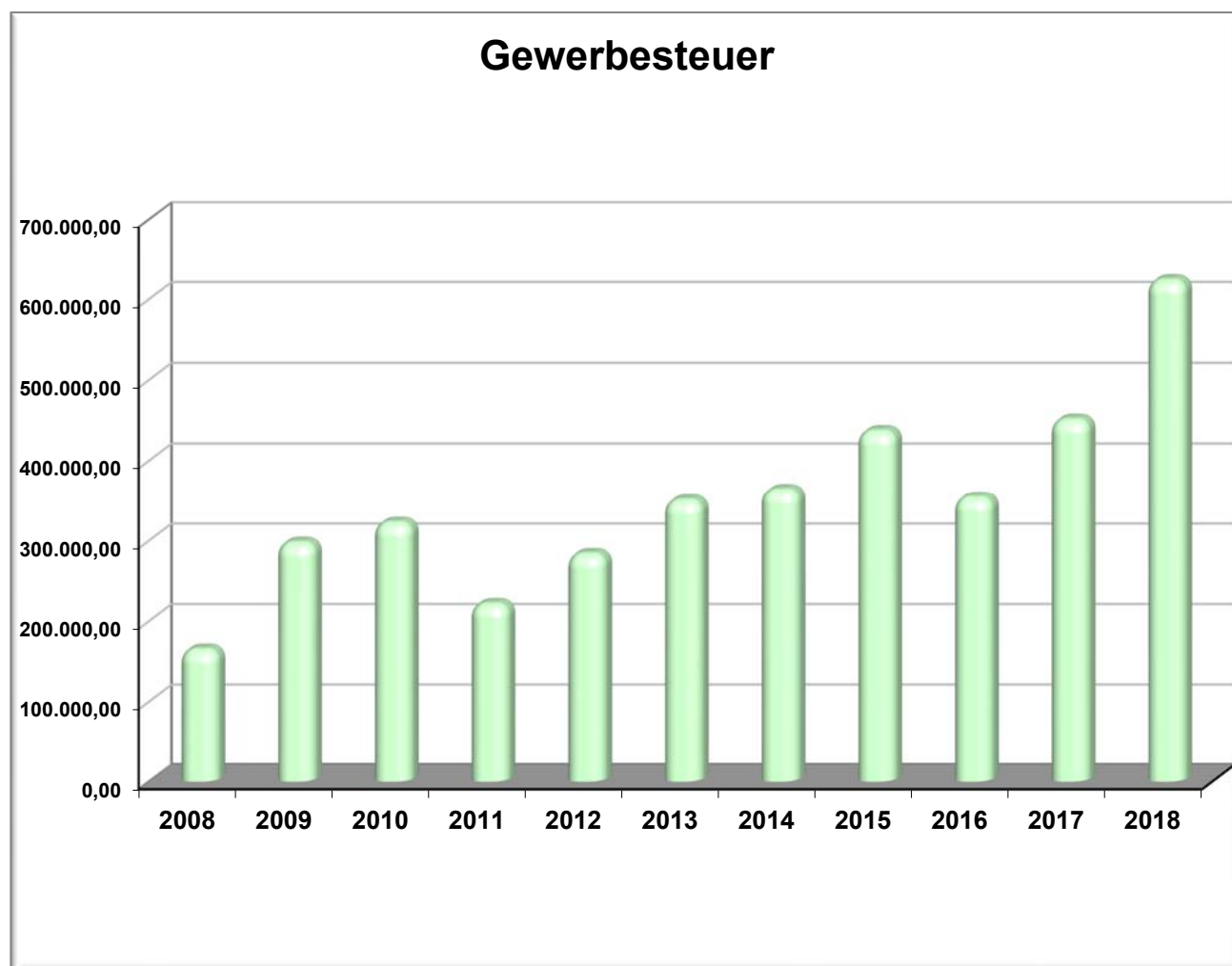
Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
1.996.500,00 €	2.320.320,34 €	323.820,34 €

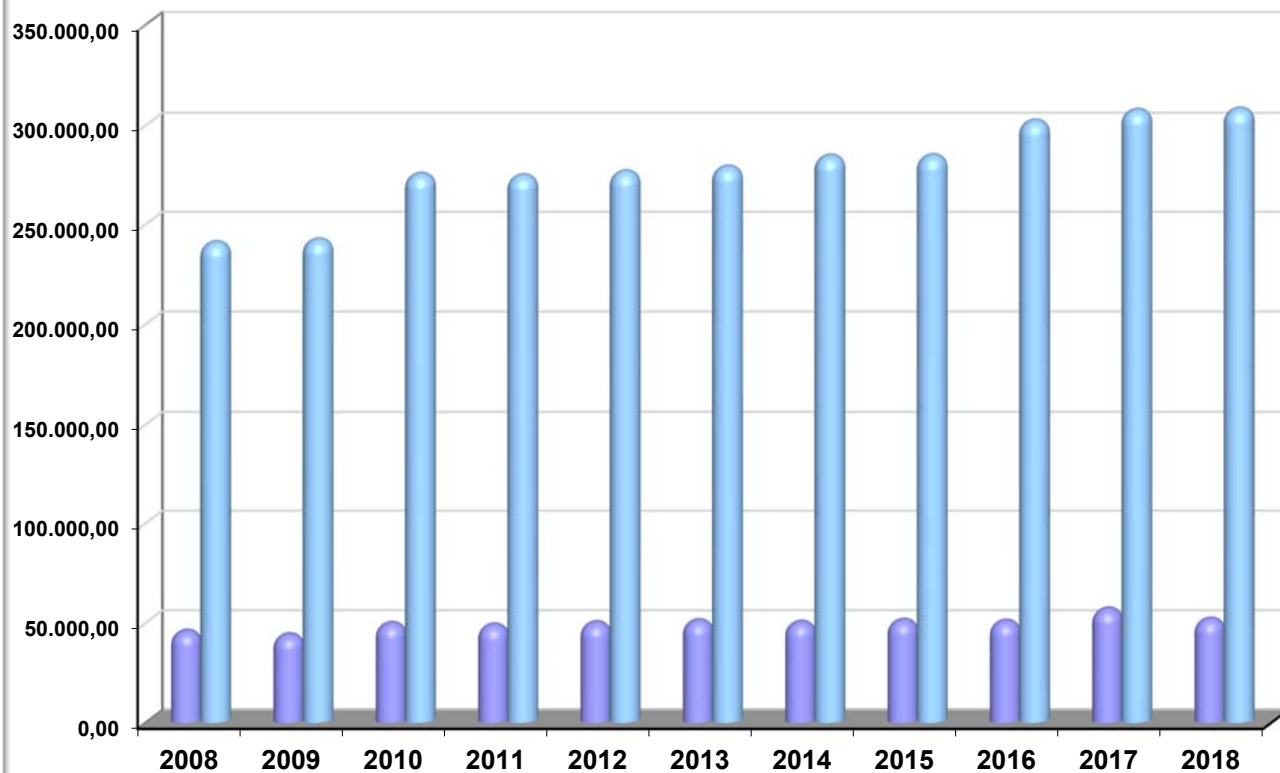
Davon entfallen auf:

KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Grundsteuer A	56.000,00 €	51.497,00 €	-4.503,00 €
Grundsteuer B	304.000,00 €	307.778,00 €	3.778,00 €
Gewerbsteuer	450.000,00 €	623.298,00 €	173.298,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.128.000,00 €	1.260.364,00 €	132.364,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.000,00 €	67.236,00 €	18.236,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	9.500,00 €	10.147,34 €	647,34 €
	1.996.500,00 €	2.320.320,34 €	323.820,34 €

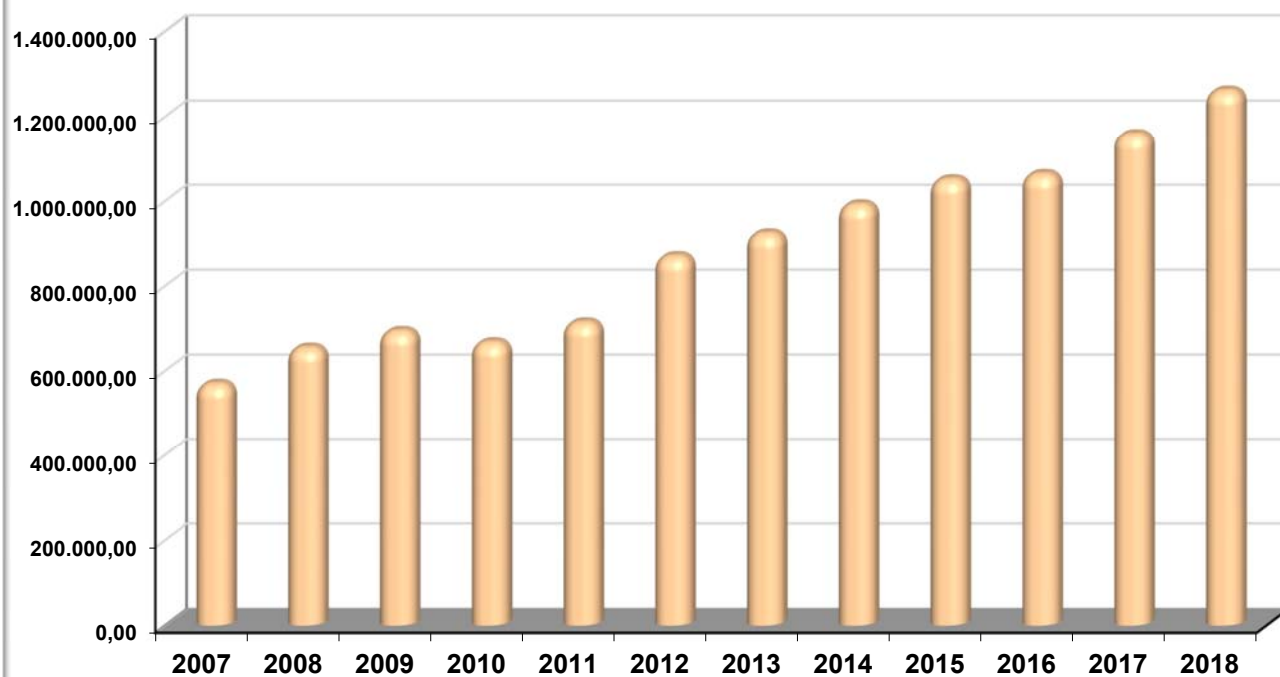
Aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden in 2018 Mehrerträge in Höhe von **132.364,00 €** ausgewiesen. Bei Gewerbesteuern konnten **173.298,00 €** Mehrerträge erwirtschaftet werden.



Grundsteuer A und B



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderträge 2018
615.700,00 €	569.933,21 €	-45.766,79 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-365-0 Tages-einrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.000,00 €	232.005,23 €	-66.994,77 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	62.000,00 €	101.144,99 €	39.144,99 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	15.000,00 €	10.840,00 €	-4.160,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Finanzhilfe Landkreis Stade	49.500,00 €	45.609,05 €	-3.890,95 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	18.000,00 €	9.280,00 €	-8.720,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	20,00 €	-80,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisung Land für Personalkosten § 16 KiTaG	70.000,00 €	85.581,50 €	15.581,50 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuweisung Land (unentgeltlicher Besuch KITAG)	22.500,00 €	22.720,00 €	220,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Finanzhilfe Landkreis Stade	58.500,00 €	51.772,44 €	-6.727,56 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Finanzhilfe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	21.000,00 €	10.440,00 €	-10.560,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 €	520,00 €	420,00 €
		615.700,00 €	569.933,21 €	-45.766,79 €

Die Samtgemeinde Apensen übernimmt 70 % der tatsächlichen Unterdeckung des Betriebes der Kindertagesstätten in Sauensiek und Revenahe.

Für 2018 wurden Zuweisungen in Höhe von 299.000,00 € veranschlagt.

Von den nach den Ansätzen berechneten Ausgleich von **315.140 €** wurden **232.005,24 €** angeordnet.

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2018
Aufwendungen	388.726,36 €	422.300,00 €
Erträge	267.262,41 €	259.900,00 €
Unterdeckung	-121.463,95 €	-162.400,00 €
Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2018
Aufwendungen	513.941,52 €	580.400,00 €
Erträge	303.969,42 €	292.600,00 €
Unterdeckung	-209.972,10 €	-287.800,00 €
Gesamt	-331.436,05 €	-450.200,00 €
Ausgleich 70%	232.005,24 €	315.140,00 €

Das Land Niedersachsen hat die Änderung des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) zur Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten beschlossen. Ab dem 01.08.2018 ist die Beitragsfreiheit, ergänzend zum bisherigen beitragsfreien Kindergartenjahr vor der

Einschulung, für alle Kinder im Elementarbereich in den Kindergärten (also mit Vollendung des 3. Lebensjahres) eingeführt worden.

Den Wegfall der Gebühren der Eltern hat das Land Niedersachsen durch die Anhebung der Personalkostenerstattung an die Träger der Kindergärten ausgleichen. Vorher betrug die Personalkostenerstattung 20 %. In Stufen soll diese Quote im Jahr 2018 auf 55 % bis auf 58 % im Jahr 2021 erhöht werden. Durch die Personalkostenerstattung des Landes an die Träger vermindert sich grundsätzlich das Defizit für die Gemeinden.

Dagegen stehen noch Mittel des Landkreises für die wirtschaftliche Jugendhilfe im Elementarbereich („Finanzhilfe Landkreis Stade“) zur Verfügung, die grundsätzlich den Gemeinden zur Defizitabschwächung zur Verfügung gestellt wurde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
88.300,00 €	123.849,88 €	35.549,88 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
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	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	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 Gebäude- management	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	36.600,00 €	38.662,62 €	2.062,62 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00 €	58.489,82 €	33.489,82 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600,00 €	1.952,68 €	352,68 €
42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200,00 €	139,89 €	-60,11 €
		88.300,00 €	123.849,88 €	35.549,88 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mindererträge 2018
226.900,00 €	224.402,37 €	-2.497,63 €

Budget	Name	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €	80.399,81 €	-29.600,19 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	2.200,00 €	15.803,25 €	13.603,25 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000,00 €	98.992,26 €	-13.007,74 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	2.300,00 €	27.400,75 €	25.100,75 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	960,00 €	960,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00 €	846,30 €	446,30 €
		226.900,00 €	224.402,37 €	-2.497,63 €

Belegung der Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"						
Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	48	54	50	49	45	52
Februar	49	54	50	50	48	52
März	49	56	50	50	48	52
April	48	57	50	50	49	52
Mai	48	58	50	50	50	52
Juni	48	58	50	49	50	52
Juli	48	58	50	48	50	51
August	46	47	42	41	48	40
September	48	46	49	42	50	46
Oktober	49	51	48	43	52	47
November	51	51	49	44	54	48
Dezember	52	51	50	45	54	48
Durchschnitt	48,67	53,42	49,00	46,75	49,83	49,33

Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"						
Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	50	53	56	51	54	61
Februar	50	55	55	52	55	59
März	52	58	57	56	60	59
April	51	59	57	58	61	62
Mai	53	59	61	59	61	63
Juni	54	59	61	57	62	64
Juli	53	58	60	56	61	62
August	48	40	42	55	50	56
September	50	45	47	52	56	56
Oktober	51	51	48	53	57	56
November	51	53	48	54	57	59
Dezember	52	53	48	54	58	61
Durchschnitt	51,25	53,58	53,33	54,75	57,67	59,83

Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
7.800,00 €	10.888,61 €	3.088,61 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 €	836,00 €	536,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	306,03 €	306,03 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	297,45 €	297,45 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	6.300,00 €	7.238,00 €	938,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	1.200,00 €	2.211,13 €	1.011,13 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7.800,00 €	10.888,61 €	3.088,61 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
500,00 €	3.089,98 €	2.589,98 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	929,00 €	929,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	796,50 €	796,50 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	91,75 €	91,75 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	220,98 €	-279,02 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	403,20 €	403,20 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	648,55 €	648,55 €
		500,00 €	3.089,98 €	2.589,98 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
300,00 €	1.411,52 €	1.111,52 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200,00 €	1.049,00 €	849,00 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	343,58 €	343,58 €
20-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	18,94 €	-81,06 €
		300,00 €	1.411,52 €	1.111,52 €

Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen erfolgten in Höhe von **1.049,00 €** und Zinserträge von **362,52 €**.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mindererträge 2018
67.000,00 €	65.121,71 €	-1.878,29 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
20-531 Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	61.000,00 €	58.535,33 €	-2.464,67 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	6.000,00 €	6.586,38 €	586,38 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberich- tigungen auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		67.000,00 €	65.121,71 €	-1.878,29 €

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 2018 betragen **58.535,33 €** (Vorjahr **61.068,20 €**). Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf **6.586,38 €** (2017 = **6.073,80 €**).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten keine Zahlungen bzw. Abgänge.

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
250.000,00 €	1.029.367,69 €	779.367,69 €

BUDGET	KONTONAME	BUDGETNAME	HH-Ansatz	Ergebnis 2018	Abweichung
40-111-12	Sonstige außer-gewöhnliche Erträge	Grundstücks- und Gebäudemanagement	250.000,00 €	1.029.367,69€	779.367,69 €
			250.000,00 €	1.029.367,69 €	779.367,69 €

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Außerordentliche Erträge 2018	
Rühmerwiesen (2. Bauabschnitt)	592.625,25 €
Grundstücksverkäufe „Litbergblick“	436.742,44 €
Summe	1.029.367,69 €

2. Bauabschnitt

	Größe	Anschaffungswerte	Verkaufserlöse	Erschließungsbeitrag	a.o Ertrag
Stand 31.12.2017	23.071,0	320.919,24 €	1.783.938,00 €	1.092.788,55 €	401.194,02 €
Gesamt	23.071,0	320.919,24 €	1.783.938,00 €	500.163,30 €	993.819,27 €
Stand 31.12.2018		- €	- €	592.625,25 €	-592.625,25 €

Die Erschließungskosten Neubaugebiet "Rühmerwiesen" in Sauensiek wurden am 09.07.2015 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.174.261,89 € kalkuliert.

Es wurde von einer Nettobaufläche von 22.226,0 qm ausgegangen. Dies ergab **52,83 €** pro qm an Erschließungskosten.

Mit Fertigstellung des 2. BA am 27.07.2018 ergeben sich Erschließungskosten in Höhe von insgesamt 557.841,25 €. Bei einer Nettobaufläche von 23.071,0 qm ergeben sich Erschließungskosten in Höhe von 24,18 € pro qm.

Die Abrechnung der Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge von **1.092.788,55 €** abzüglich der tatsächlichen Beiträge von **500.163,30 €** ergeben außerordentliche Erträge in Höhe von **592.625,25 €**.

Verkaufsflächen unbebaute Grundstücke „Litbergblick“

	Größe	Anschaffungswerte	Verkaufserlöse	Erschließungsbeitrag	a.o Ertrag
Stand 31.12.2018	22.398,0 m ²	437.014,92 €	2.125.945,00 €	1.252.187,64 €	436.742,44 €

Es erfolgten in 2018 Grundstücksverkäufe aus dem B-Plan „Litbergblick“. Insgesamt ergeben sich **436.742,44 €** Erträge über den Buchwert der Bilanz.

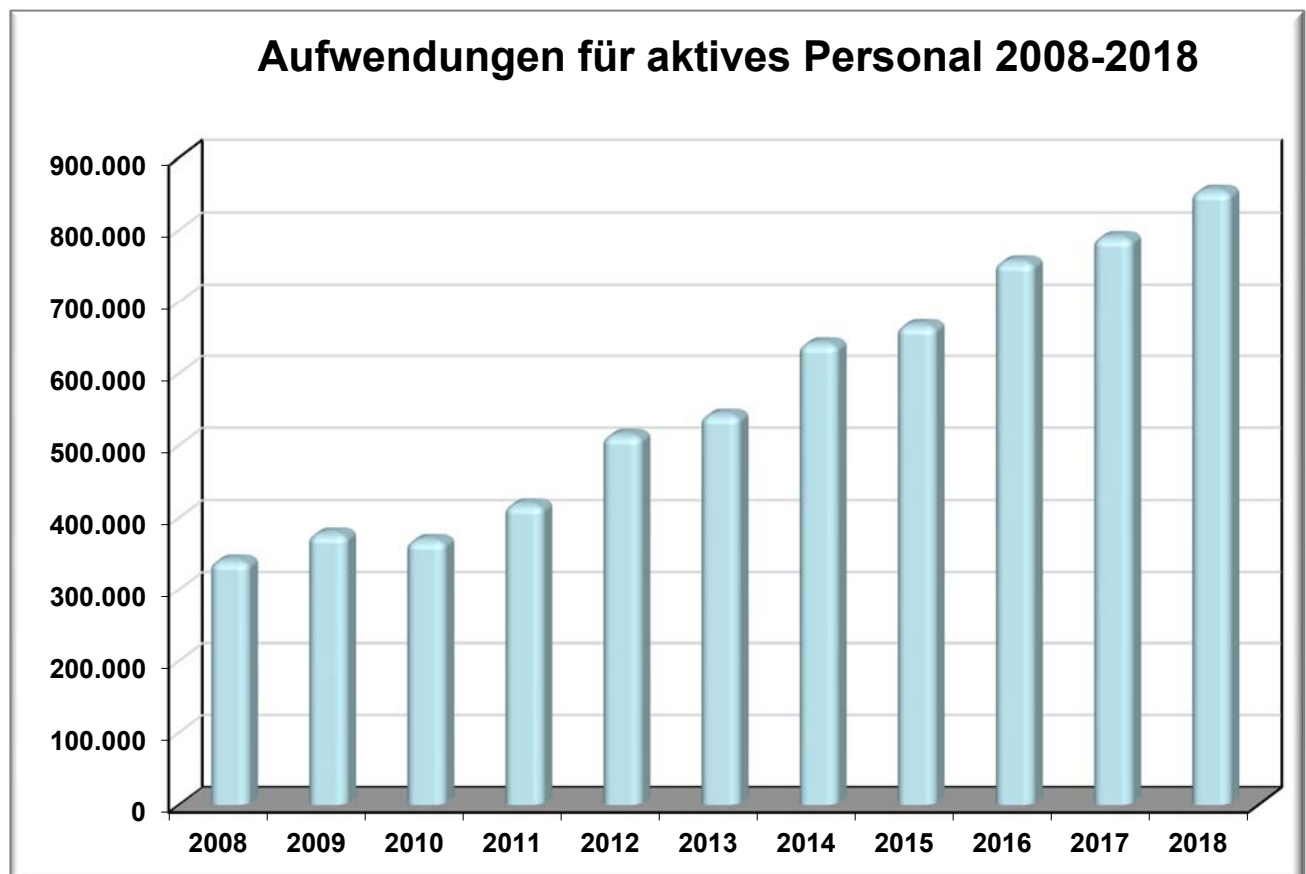
4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
953.800,00 €	854.820,43 €	98.979,57 €

	Personalaufwand	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-4	Gemeindesprengel	2.300,00 €	2.668,09 €	368,09 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	2.000,00 €	12.440,33 €	10.440,33 €
11-111-6	Zentrale Dienste	36.600,00 €	41.547,89 €	4.947,89 €
12-362	Jugendarbeit	0,00 €	1.345,29 €	1.345,29 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	372.600,00 €	324.716,95 €	-47.883,05 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	523.200,00 €	452.651,85 €	-70.548,15 €
	Fachbereich 1	936.700,00 €	835.370,40 €	-101.329,60 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500,00 €	1.384,12 €	-1.115,88 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.300,00 €	2.668,09 €	368,09 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	4.700,00 €	5.336,17 €	636,17 €
42-541	Gemeindestraßen	7.600,00 €	8.895,03 €	1.295,03 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	0,00 €	1.166,62 €	1.166,62 €
	Fachbereich 4	17.100,00 €	19.450,03 €	2.350,03 €
	Gesamt	953.800,00 €	854.820,43 €	-98.979,57 €

Der Personalaufwand entspricht **25,56 %** der ordentlichen Aufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
195.600,00 €	185.478,18 €	10.121,82 €

BUDGET	NAME	BUCHUNGSKOPF	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-3	Personalrat	Sachkosten Personalrat	500,00 €	147,15 €	352,85 €
11-111-4	Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.500,00 €	949,86 €	550,14 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	322,90 €	-322,90 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	200,00 €	1.202,60 €	-1.002,60 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Mieten/Wartung/ Instandhaltung	2.400,00 €	2.284,80 €	115,20 €
11-111-6	Zentrale Dienste	Aus-und Fortbildungskosten	600,00 €	0,00 €	600,00 €
12-362	Jugendarbeit	Unterhaltungskosten der Spielplätze	2.400,00 €	1.621,40 €	778,60 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Unterhaltungskosten Kindertagesstätte	8.100,00 €	4.207,83 €	3.892,17 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	302,55 €	-302,55 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	6.500,00 €	6.956,57 €	-456,57 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Bewirtschaftungskosten	9.000,00 €	6.403,13 €	2.596,87 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Aus-und Fortbildungskosten	2.900,00 €	582,26 €	2.317,74 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00 €	4.602,97 €	-1.802,97 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Zuschüsse Fahrten zur Sporthalle	400,00 €	323,21 €	76,79 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung)	2.200,00 €	16.976,75 €	-14.776,75 €
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	545,79 €	-545,79 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Unterhaltungskosten Kindertagesstätte	10.200,00 €	5.673,45 €	4.526,55 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	574,39 €	-574,39 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	4.500,00 €	2.665,22 €	1.834,78 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Bewirtschaftungskosten	8.800,00 €	6.460,39 €	2.339,61 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Aus-und Fortbildungskosten	3.200,00 €	1.321,39 €	1.878,61 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00 €	2.560,28 €	239,72 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung)	2.300,00 €	27.604,50 €	-25.304,50 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	178,57 €	-178,57 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltungskosten Kriegerdenkmäler	400,00 €	78,50 €	321,50 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Viets Hof	9.700,00 €	14.646,01 €	-4.946,01 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Holzhäuser	500,00 €	0,00 €	500,00 €

BUDGET	NAME	BUCHUNGSKOPF	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Lindenallee 13	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Kornscheune	8.600,00 €	323,51 €	8.276,49 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Unterhaltung unbebaute Grundstücke und bauliche Anlagen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Pacht (Bolzplatz)	300,00 €	350,00 €	-50,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Viets Hof	8.000,00 €	5.510,27 €	2.489,73 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Holzhäuser	1.000,00 €	1.434,10 €	-434,10 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00 €	3.881,66 €	-1.481,66 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Kornscheune	1.500,00 €	743,29 €	756,71 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufstellung von Bauleitplänen	20.000,00 €	10.676,68 €	9.323,32 €
40-573	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00 €	414,14 €	1.885,86 €
42-541	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanl.	30.000,00 €	30.284,36 €	-284,36 €
42-541	Gemeindestraßen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €
42-545	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	13.224,99 €	6.775,01 €
42-545	Straßenbeleuchtung	Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	9.500,00 €	7.721,97 €	1.778,03 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Unterhaltungskosten Wartehäuser	800,00 €	0,00 €	800,00 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung Wasserbauliche Anlagen	2.000,00 €	1.720,74 €	279,26 €
			195.600,00 €	185.478,18 €	10.121,82 €

11-111-6 Zentrale Dienste

Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geschirrspüler/Einbaukühlschrank) wurden Aufwendungen in Höhe von **1.202,60 €** erforderlich (Mehraufwand **1.002,60 €**).

12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"

Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen waren in Höhe von **4.207,83 €** erforderlich (Einsparung **3.892,17 €**). Bewirtschaftungskosten wurden nur in Höhe **6.403,13 €** erforderlich (Einsparung **2.339,61 €**).

12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes waren in Höhe von **5.673,45 €** erforderlich (Einsparung **4.526,55 €**). Bewirtschaftungskosten wurden nur in Höhe **6.460,39 €** erforderlich (Einsparung **2.339,61 €**).

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten Viets Hof wurden in Höhe von **14.646,01 €** angeordnet. Davon Schallschutz der Turnhalle **3.903,56 €**, Beseitigung Rohrbruch **1.575,08 €** (Mehraufwand **4.946,01 €**). Bewirtschaftungskosten wurden nur in Höhe **5.510,27 €** erforderlich (Einsparung **2.489,73 €**).

Unterhaltungskosten Kornscheune sind nur in Höhe von **323,51 €** angefallen (Einsparung **8.276,49 €**). Die geplanten Holzschutzarbeiten wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Aufstellung von Bauleitplänen wurden **10.676,68 €** angeordnet (Einsparung **9.323,32 €**).

42-541 Gemeindestraßen

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (10 Bänke) wurde nicht durchgeführt (Einsparung **6.200,00 €**).

42-545 Straßenbeleuchtung

Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung waren in Höhe von **13.224,99 €** und Bewirtschaftungskosten (Energieverbrauch) von **7.721,97 €** erforderlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
172.500,00 €	217.662,25 €	-45.162,25 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.980,53 €
	Zwischensumme immaterielle Vermögensgegenstände	1.980,53 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.825,27 €
471121	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (Mauer Wiegersen))	10.809,92 €
471122	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Turm Litberg)	3.338,29 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	28.403,35 €
471133	Abschreibungen auf Gebäude (soziale Einrichtungen)	1.468,12 €
	Zwischensumme Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.844,95 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	153.500,72 €
471141	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Bauten auf fremden Grund und Boden)	699,50 €
	Zwischensumme Infrastrukturvermögen	154.200,22 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.022,04 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.394,90 €
471180	Auflösung Sammelposten	4.219,61 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €
	Summe	217.662,25 €

Durch die Aktivierung der Zugänge beim Infrastrukturvermögen (Erschließung Baugebiet Rühmerwiesen) ergeben sich für 2018 höhere Aufwendungen der Abschreibungen die im Haushalt 2018 nicht eingeplant wurden.

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
18.000,00 €	5.269,37 €	12.730,63 €

BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500,00 €	533,00 €	1.967,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 €	0,00 €	500,00 €
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000,00 €	4.736,37 €	10.263,63 €
		18.000,00 €	5.269,37 €	12.730,63 €

Zinsen an Kreditinstitute wurden nur in Höhe von **4.736,37 €** erforderlich.
Zinsaufwendungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen erfolgten nur in Höhe von **533,00 €**.

Transferaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
1.802.300,00 €	2.046.988,03 €	-244.688,03 €

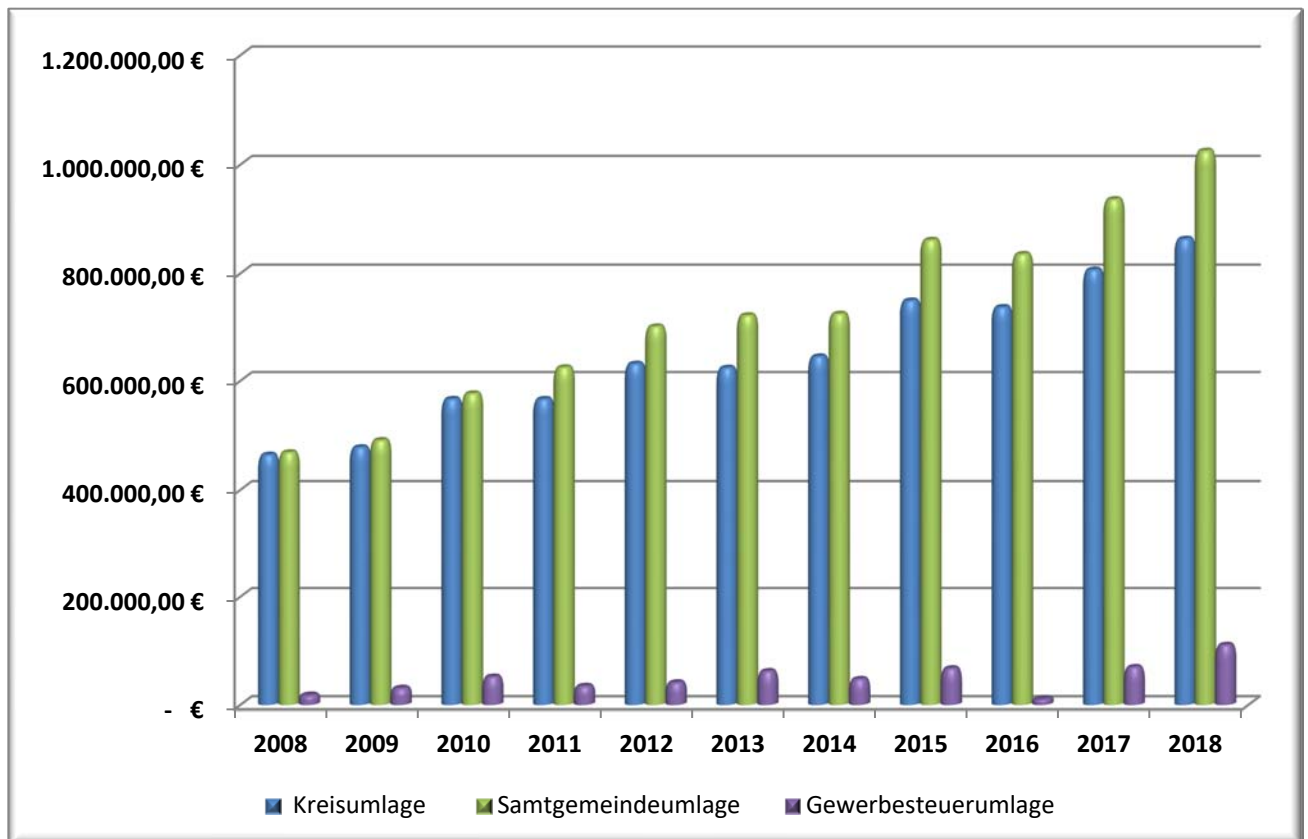
BUDGET	KONTO	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €
12-362 Jugendarbeit	Zuschüsse an Förderv. Die Kornscheune eV	0,00 €	929,00 €	-929,00 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Reinigungskostenzuschuß Sporthalle Wiegersen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	300,00 €	0,00 €	300,00 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschuss Sportverein Wiegersen/Revenahe	900,00 €	511,30 €	388,70 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	46.000,00 €	110.455,00 €	-64.455,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	800.000,00 €	863.120,00 €	-63.120,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	909.000,00 €	1.023.869,00 €	-114.869,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	11.500,00 €	13.151,50 €	-1.651,50 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	19.000,00 €	19.612,23 €	-612,23 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Altenkreis/Laternenumzug	800,00 €	840,00 €	-40,00 €
		1.802.300,00 €	2.046.988,03 €	-244.688,03 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind im Jahr 2018 die Zahlungen für die Kreisumlage und Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Sauensiek erheblich gestiegen.

Für diese Mehraufwendungen wurden Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 45 Abs. 1 Nr. 8 KomHKVO) gebildet:

- Rückstellung Kreisumlage 74.100,00 €
- Rückstellung Samtgemeindeumlage 126.600,00 €
- 200.700,00 €

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
42.700,00 €	33.989,07 €	-8.710,93 €

Budget	Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehren- amtliche und sonstige Tätigkeit	5.200,00 €	4.288,00 €	912,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Verfügungsmittel	300,00 €	200,41 €	99,59 €
11-111-4 Gemeindegremien	Dienstreisen	200,00 €	202,80 €	-2,80 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	9.100,00 €	10.126,71 €	-1.026,71 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	1.200,00 €	2.182,78 €	-982,78 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	500,00 €	67,76 €	432,24 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	893,70 €	106,30 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200,00 €	2.800,18 €	399,82 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €	2.518,70 €	-318,70 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	16,50 €	183,50 €
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 €	2.149,40 €	-1.249,40 €
12-365-4 Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	1.437,49 €	1.062,51 €
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 €	2.559,81 €	-1.759,81 €
12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern	10.000,00 €	3.032,27 €	6.967,73 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung Kosten Bauhof Samtgemeinde	1.000,00 €	1.512,56 €	-512,56 €
		42.700,00 €	33.989,07 €	8.710,93 €

12-365-5 Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"

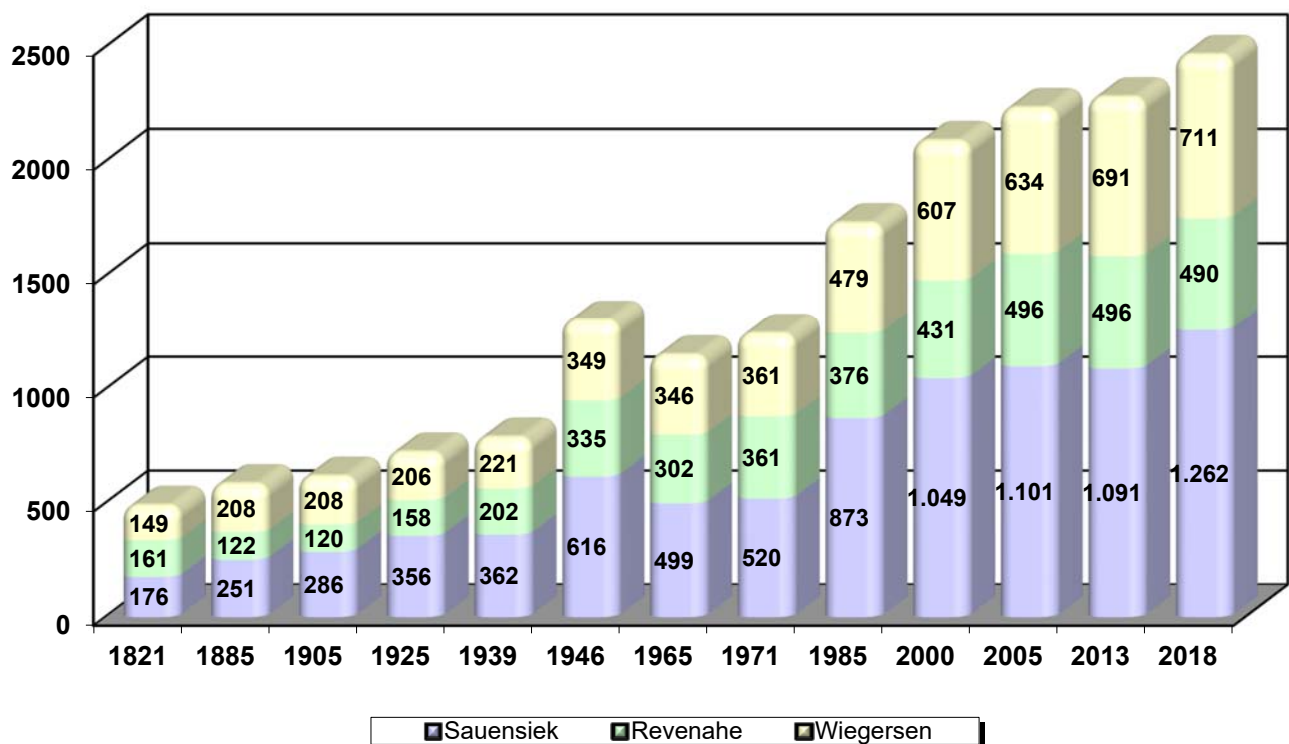
Für den Kostenausgleich für Aufnahme von gemeindefremden Kindern wurden insgesamt **3.032,27 €** ausgezahlt (Minderaufwand **6.967,73 €**).

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.

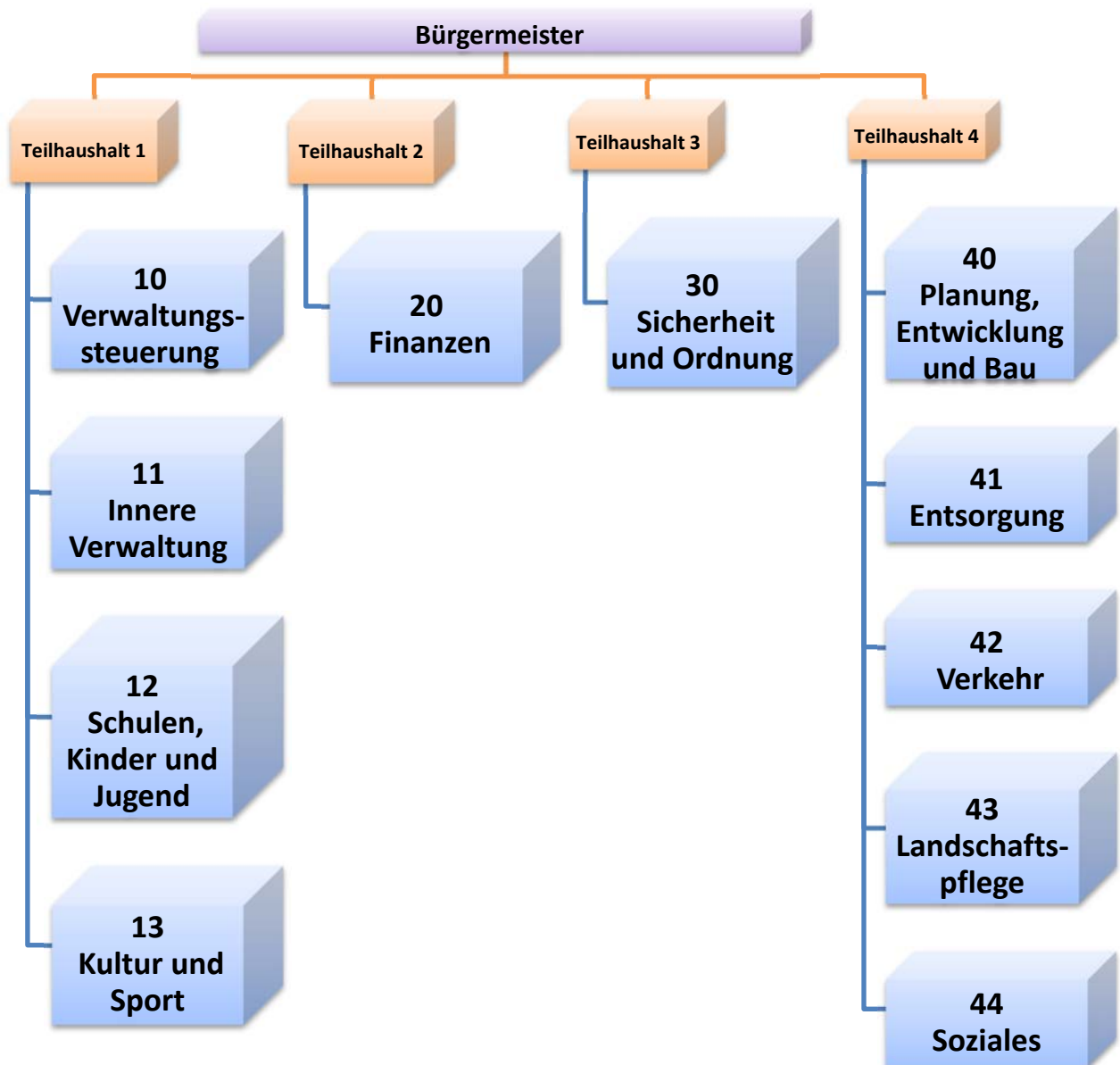
Die Gemeinde Sauensiek ist die südlichste Gemeinde des Landkreises Stade. Sie hatte per **01.09.2018 – 2.463** Einwohner, eine Fläche von 3.135 ha und ist eine der drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Apensen.

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sauensiek



Durch Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher 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 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert



Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen ¹⁾²⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.847,44	0,00	0,00	0,00	70.847,44	40.818,49	1.980,53	0,00	0,00	42.799,02	28.048,42	30.028,95
2. Sachvermögen	10.246.842,56	775.031,02	748.944,98	0,00	10.272.928,60	2.733.115,93	215.681,72	0,00	0,00	2.948.797,65	7.324.130,95	7.513.726,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.171.552,55	6.755,15	437.014,92	0,00	741.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.292,78	1.171.552,55
2.1.1 Grünflächen	171.757,70	0,00	0,00	0,00	171.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.757,70	171.757,70
2.1.2 Ackerland	30.742,07	0,00	0,00	0,00	30.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,07	30.742,07
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	948.252,34	6.755,15	437.014,92	0,00	517.992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.992,57	948.252,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.223.785,66	3.913,33	0,00	0,00	3.227.698,99	753.151,26	36.696,74	0,00	0,00	789.848,00	2.437.850,99	2.470.634,40
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	1.162.321,28	0,00	0,00	0,00	1.162.321,28	369.469,30	14.590,92	0,00	0,00	384.060,22	778.261,06	792.851,98
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	1.575.568,94	0,00	0,00	0,00	1.575.568,94	352.045,38	19.984,59	0,00	0,00	372.029,97	1.203.538,97	1.223.523,56
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	459.990,02	3.913,33	0,00	0,00	463.903,35	31.636,58	2.121,23	0,00	0,00	33.757,81	430.145,54	428.353,44
2.3 Infrastrukturvermögen	4.833.845,19	406.482,56	0,00	0,00	5.240.327,75	1.726.085,81	154.200,22	0,00	0,00	1.880.286,03	3.360.041,72	3.107.759,38
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.705,71	8.718,69	0,00	0,00	365.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.424,40	356.705,71
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	957.968,92	76.167,78	0,00	0,00	1.034.136,70	185.449,08	17.198,71	0,00	0,00	202.647,79	831.488,91	772.519,84
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.302.741,72	303.991,60	0,00	0,00	3.606.733,32	1.476.096,06	128.440,94	0,00	0,00	1.604.537,00	2.002.196,32	1.826.645,66
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	205.710,44	17.604,49	0,00	0,00	223.314,93	55.495,35	8.420,68	0,00	0,00	63.916,03	159.398,90	150.215,09
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	9.045,32	139,89	0,00	0,00	9.185,21	1.533,19	1.673,08

Anlagenübersicht 2018

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2018	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
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	30.879,18	3.338,29	0,00	0,00	34.217,47	132.697,08	136.035,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	378.350,33	0,00	0,00	0,00	378.350,33	146.834,77	10.809,92	0,00	0,00	157.644,69	220.705,64	231.515,56
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.154,28	0,00	0,00	0,00	7.154,28	2.469,93	1.022,04	0,00	0,00	3.491,97	3.662,31	4.684,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.529,41	0,00	0,00	0,00	122.529,41	73.694,98	9.614,51	0,00	0,00	83.309,49	39.219,92	48.834,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	342.710,59	357.879,98	311.930,06	0,00	388.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.660,51	342.710,59
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	10.318.440,00	775.031,02	748.944,98	0,00	10.344.526,04	2.773.934,42	217.662,25	0,00	0,00	2.991.596,67	7.352.929,37	7.544.505,58

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht zum 31.12.2018

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

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	4.000,09 €	4.000,09 €	- €	- €	25.563,75 €	- 21.563,66 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	516,30 €	- 516,30 €
Summe aller Forderungen	4.000,09 €	4.000,09 €	- €	- €	26.080,05 €	- 22.079,96 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

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	- €	- €	0,00 €	- €	500.000,00 €	- 500.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.153,24 €	17.153,24 €	- €	- €	4.280,52 €	12.872,72 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	2.178,00 €	- 2.178,00 €
Schulden Insgesamt	17.153,24 €	17.153,24 €	0,00 €	- €	506.458,52 €	- 489.305,28 €

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2018

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	32.773,99 €	32.773,99 €	31.491,00 €	- €	31.491,00 €	1.282,99 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	200.700,00 €	200.700,00 €	102.000,00 €	- €	102.000,00 €	98.700,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe aller Rückstellungen	233.473,99 €	233.473,99 €	133.491,00 €	- €	133.491,00 €	99.982,99 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
12-365-4 Kinder- tagesstätte Revenahe	429100	0,00 €	886,22 €	Budgetvereinbarung
12-365-5 Kinder- tagesstätte Sauensiek	429100	0,00 €	1.049,30 €	Budgetvereinbarung
Ermächtigungen		0,00 €	1.935,52 €	
Ermächtigungen gesamt			1.935,52 €	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
10-571 Wirtschafts- förderung/Tourismus	787200	41.500,00 €	0,00 €	Der Breitbandausbau "Bockhorst" ist noch nicht abgeschlossen.
10-571 Wirtschafts- förderung/Tourismus	787200	0,00 €	23.000,00 €	Der Breitbandausbau "Gewerbegebiet Sauensiek) ist noch nicht abgeschlossen.
11-111-6 Zentrale Dienste	783110	0,00 €	3.100,00 €	Die Beschaffung einer neuen Telefonanlage ist noch nicht abgeschlossen.
12-362 Jugendarbeit	782100	4.000,00 €	0,00 €	Die Beschaffung eines Spielgerätes ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787100	70.400,00 €	0,00 €	Die Sanierungsmaßnahme "Vietshof" ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787100	0,00 €	1.191.800,00 €	Der Neubau eines multifunktionalen Dienstleistungszentrums ist noch nicht abgeschlossen.
40-111-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787200	0,00 €	300.000,00 €	Die Erschließung B-Plan "Litbergblick" ist noch nicht abgeschlossen.
42-541 Gemeindestraßen	783110	0,00 €	2.100,00 €	Die Beschaffung der Warthalle für Wiegersen (am Friedhof) ist noch nicht abgeschlossen.

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
42-541 Gemeindestraßen	787100	0,00 €	99.800,00 €	Der Ausbau Kiesweg, Zum kurzen Felde, Friedhofsweg ist noch nicht abgeschlossen
42-542 Klassifizierte Straßen	787100	0,00 €	46.400,00 €	Der Bau eines Radweges (Planungskosten) ist noch nicht abgeschlossen
42-545 Straßenbeleuchtung	787200	4.300,00 €	0,00 €	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung/Einschaltstelle ist noch nicht abgeschlossen.
42-547 Öffentlicher Per- sonen- und Nahverkehr	783110	0,00 €	5.000,00 €	Der Zuschuss für den "Bürgerbus Apensen" wurde noch nicht ausgezahlt.
Ermächtigungen		120.200,00 €	1.671.200,00 €	
Ermächtigungen gesamt			1.791.400,00 €	

c) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Einzahlung Kredite) - Übersicht gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2017	HH-Rest 2018	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	0,00 €	1.000.000,00 €	Haushaltseinnahmereste (Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten).
Ermächtigungen		0,00 €	1.000.000,00 €	
Ermächtigungen gesamt			1.000.000,00 €	

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkung

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 KomHKVO 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 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde das Finanzwesenverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Sauensiek

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2018** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **3.319.017,62 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **3.344.207,33 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-25.189,71 €** aus.

Für 2018 werden **außerordentliche** Erträge von **1.029.367,69€** und Aufwendungen von **0,00 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **1.029.367,69 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.004.177,98 €** 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 2018 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Saldo in Höhe von **206.777,17 €**. 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 **629.323,37 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **2.333.443,52 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **1.704.120,15 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.777,17 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.704.120,15 €
Finanzmittelüberschuss	1.910.897,32 €

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 2018 nicht aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2018 auf **500.000,00 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 500.000,00 €**. Das Ergebnis der **Finanzrechnung 2018** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	1.910.897,32 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000,00 €
Finanzmittelbestand	1.410.897,32 €

6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 1. Januar 2018 auf **500.000,00 €**. Da im Haushaltsjahr 2018 keine Kredite aufgenommen wurden und Tilgungen in Höhe von **500.000,00 €** erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2018 **0,00 €**.

In der Finanzrechnung 2018 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **427.179,30 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 von **1.838.076,62 €** erreicht worden.

6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2018	Ergebnisrechnung 2018	Abweichung 2018
+ Ordentliche Erträge	3.003.000,00 €	3.319.017,62 €	316.017,62 €
- Ordentliche Aufwendungen	3.184.900,00 €	3.344.207,33 €	159.307,33 €
= Ordentliches Ergebnis	-181.900,00 €	- 25.189,71 €	156.710,29 €
+ Außerordentliche Erträge	250.000,00 €	1.029.367,69 €	779.367,69 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	250.000,00 €	1.029.367,69 €	779.367,69 €
= Jahresergebnis	68.100,00 €	1.004.177,98 €	936.077,98 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **316.017,62 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **159.307,33 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **156.710,29 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf Erträge aus Steuern und Abgaben zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung wurde durch die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen verringert.

Durch außerordentliche Mehrerträge in Höhe von **779.367,69 €** und Minderaufwendungen von **-0,00 €** ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **779.367,69 €**. Die Mehrerträge sind durch Verkäufe von Grundstücken zurückzuführen.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan 2018	Finanzrechnung 2018	Abweichung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.700,00 €	3.222.644,49 €	307.944,49 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.400,00 €	3.015.867,32 €	-98.532,68 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.700,00 €	206.777,17 €	406.477,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.050.000,00 €	2.333.443,52 €	1.283.443,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.084.300,00 €	629.323,37 €	-1.454.976,63 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.034.300,00 €	1.704.120,15 €	2.738.420,15 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.234.000,00 €	1.910.897,32 €	3.144.897,32 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	-500.000,00 €	-1.500.000,00 €
Finanzmittelbestand	-234.000,00 €	1.410.897,32 €	1.644.897,32 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	427.179,30 €	427.179,30 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	193.179,30 €	1.838.076,62 €	1.644.897,32 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2018 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **307.944,49 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-98.532,68 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **406.477,17 €**. 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 Personalauszahlungen zurückzuführen sind.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.283.443,52 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **-1.454.976,63 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **3.144.897,32 €**. Die Mehreinzahlungen sind auf Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2018 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
10-571	Investitionszuweisungen vom Land (Breitbandausbau)	0,00 €	681200	0,00 €	0,00 €
42-541	Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegeausbau)	0,00 €	681100	0,00 €	181.398,52 €
		0,00 €		260.600,00 €	181.398,52 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit					
40-111-12	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	689100	0,00 €	1.252.187,64 €
		0,00 €		0,00 €	1.252.187,64 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
40-111-12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	682100	1.050.000,00 €	873.757,36 €
42-541	Ersatzleistung Wiegerser Kirchweg (Eigenschadenversicherung)	0,00 €	682100	0,00 €	26.100,00 €
		0,00 €		1.050.000,00 €	899.857,36 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		877.600,00 €	2.333.443,52 €

10-571 / Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Investitionszuweisungen vom Land (Breitbandausbau) wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

42-541 / Gemeindestraßen

Die Investitionszuweisungen vom Land (Wirtschaftswegeausbau) sind in Höhe von **181.398,52 €** erfolgt. Von der Eigenschadenversicherung erfolgte eine Ersatzleistung (Wiegerser Kirchweg) von **26.100,00 €**.

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücksverkäufe wurden in Höhe von **873.757,36 €** eingenommen. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wurden in Höhe von **1.252.187,64 €** auf „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ umgebucht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	782100	0,00 €	10.668,48 €
42-541	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	782100	0,00 €	8.718,69 €
		0,00 €		0,00 €	19.387,17 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Spielgeräte)	4.000,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Telefonanlage)	0,00 €	783110	3.100,00 €	0,00 €
42-541	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Wartehalle für Wiegern (am Friedhof)	0,00 €	783110	3.200,00 €	1.049,58 €
42-547	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Bürgerbus)	0,00 €	783110	5.000,00 €	0,00 €
		4.000,00 €		11.300,00 €	1.049,58 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
10-571	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	41.500,00 €	787200	23.000,00 €	0,00 €
40-111-12	Neubau eines multifunktionalen Dienstleistungszentrums	0,00 €	787100	1.200.000,00 €	8.199,10 €
40-111-12	Umbau Vietshof	70.400,00 €	787100	0,00 €	0,00 €
40-111-12	Erschließung „Rühmerwiesen“, Erweiterung Gewerbegebiet, Erschließung „Litbergblick“	84.000,00 €	787200	700.000,00 €	593.110,57 €
42-541	Ausbau Kiesweg, Zum kurzen Felde, Friedhofsweg	0,00 €	787100	100.000,00 €	172,55 €
42-542	Bau eines Radweges an der K53	0,00 €	787100	50.000,00 €	3.596,40 €
42-545	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.300,00 €	787200	0,00 €	0,00 €
42-547	Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00 €	787100	0,00 €	3.808,00 €
		200.200,00 €		2.073.000,00 €	608.886,62 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.200,00 €		2.084.300,00 €	629.323,37 €

10-571 / Wirtschaftsförderung und Tourismus

Der Breitbandausbau ist noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel in Höhe von **23.000,00 €** (Gewerbegebiet Sauensiek) wurden ins Folgejahr übertragen. Der Haushaltsrest für den Breitbandausbau „Bockhorst“ von **41.500,00 €** wurde nach 2019 weitergeleitet.

12-362 Jugendarbeit

Für Spielgeräte erfolgen keine Auszahlungen. Der Haushaltsrest von **4.000,00 €** wurde weitergeleitet.

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für Grundstücksankäufe wurden **10.668,48 €** ausgezahlt.

Erschließungskosten wurden in Höhe von **593.110,57 €** ausgezahlt. Für das Baugebiet „Rühmerwiesen“ wurden **245.911,19 €** und für „Litbergblick“ **347.199,38 €** ausgezahlt. Haushaltsmittel in Höhe von **300.000,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

Für die Sanierung „Vietshof“ wurden die Haushaltsreste von **70.400,00 €** ins Folgejahr weitergeleitet.

Auszahlungen für eine neue Telefonanlage sind nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel von **3.100,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

Entwicklung eines multifunktionalen Dienstleistungszentrums in Sauensiek

Im Kernort der Gemeinde Sauensiek existiert ein altes Neubaugebiet unmittelbar in der Ortsmitte (Gaußring) und ein Neubaugebiet, das vor ein paar Wochen abvermarktet wurde (Rühmerwiesen) und das nächste Neubaugebiet (Litbergblick). Alle bisherigen Käufer und auch die Interessenten für das neue Baugebiet haben der Gemeinde, die die Grundstücke selbst vermarktet, gegenüber erklärt, dass sie in Sauensiek eine Einkaufsmöglichkeit vermissen.

Gleiches gilt für die „Alt-Sauensieker“, die monieren, dass selbst der Ortsteil Wiegersen eine Einkaufsmöglichkeit habe, nur Sauensiek nicht.

Vor allem die älteren Sauensieker vermissen einen Hausarzt vor Ort, da sie momentan für einen Arztbesuch immer auf einen Fahrer angewiesen und nicht autark sind.

Da in Sauensiek keine alte, vorhandene Bausubstanz leersteht, die nachgenutzt werden könnte, möchte die Gemeinde Sauensiek auf dem Eckgrundstück „Hauptstraße / Zum kurzen Felde“ einen Neubau für ein kleines „Dienstleistungszentrum“ errichten, in dem sich ein „Dorfladen“, eine „Landarztpraxis“ und ein Mehrzweckraum befinden. Der Mehrzweck- bzw. Dorfgemeinschaftsraum beinhaltet wiederum behindertengerechte Toilettenanlagen einen Techniskraum und eine Teeküche.

Dieser Raum soll mit einem Bankautomaten ausgestattet werden, von der AWO, den MitMenschen (Ehrenamtliche, die sich in der Samtgemeinde Apensen um die Asylbewerber kümmern), für die Steuerhilfe- und Schuldnerberatung, von den Turmwächtern (Ehrenamtliche, die sich um den Schließdienst und die Reinigung des Aussichtsturmes auf dem Litberg kümmern) und von weiteren ehrenamtlich Tätigen genutzt werden.

Neben der Stellplatzanlage für den Stellplatzbedarf des Dienstleistungszentrums sollen Stellplätze für multifunktionale Nutzungen, wie Obst- und Gemüsestände, Grillbude, Nudlei und weitere Marktstände angelegt werden.

Desweiteren wird dort die Haltestelle für den zukünftig in der Samtgemeinde Apensen fahrenden „Bürgerbus“ angelegt. Diese soll so platziert werden, dass die Nutzer im Bereich des großen Dachüberstandes des Dienstleistungszentrums sitzen können. Es gibt jedoch auch ca. 50 m entfernt eine Bushaltestelle der KVG, sodass die Anbindung auf jeden Fall gewährleistet ist. Das ganze Gebäude soll behindertengerecht errichtet werden.

Zurzeit wird geprüft, ob eine Versorgung des Gebäudes mit Erdwärme möglich ist. Sollten die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen, wird eine BHKW errichtet.

Das Gelände wird zur Wohnbebauung in Richtung Osten und Süden eingegrünt.

Die Zufahrt für die Belieferung des Dorfladens erfolgt von Norden über die Straße „Zum kurzen Felde“. Die Hauptzufahrt für die PKW ist von der Landesstraße 130, der Hauptstraße, vorgesehen.

Das Gebäude wird ortsüblich, d. h. mit einem Satteldach und rotem Verblender, errichtet und passt sich somit dem Ortsbild an.

Die Gemeinde Sauensiek geht davon aus, dass durch das Dienstleistungszentrum ca. 10 neue Arbeitsplätze entstehen.

Da die Gemeinde Sauensiek das Grundstück für das Dienstleistungszentrum inzwischen erworben hat, soll sofort nach Erhalt des Bewilligungsbescheides und Abriss des dort noch vorhandenen alten Sägereigebäudes mit dem Neubau begonnen werden.

Das Vorhaben richtet sich insbesondere an die Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Ortsmitte. Durch den Neubau des Dienstleistungszentrums wird die Ortsmitte nachhaltig gesichert, da bestehende Einrichtungen um neue Angebote und Funktionen erweitert werden.

Für Abbrucharbeiten wurden **8.199,10 €** ausgezahlt. Haushaltsmittel in Höhe von **1.191.800,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

42-541 / Gemeindestraßen

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Ausbau Kiesweg, Zum kurzen Felde, Friedhofsweg) erfolgten für Asphaltuntersuchung auf PAK von **172,55 €**. **99.800,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

Für Grundstücksankäufe (Weg "Auf dem alten Moore") wurden **8.718,69 €** ausgezahlt.

Auszahlungen für die Wartehalle in Wiegersen (am Friedhof) sind in Höhe von **1.049,58 €** (Betonfundament, Vermessungskosten) erfolgt. Die Haushaltsmittel von **2.100,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

42-542 Klassifizierte Straßen

Für den Bau eines neuen Radweges an der K53 wurden Planungskosten (Gutachterausschuss für Grundstückswerte) von **3.596,40 €** ausgezahlt. **46.400,00 €** wurden als Haushaltsrest neu gebildet.

42-545 / Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Beleuchtungsanlage wurden Haushaltsmittel in Höhe von **4.300,00 €** ins Folgejahr weitergeleitet.

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Der Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei) und Zuweisungen wurden im Haushalt 2019 veranschlagt. Planungsleistungen für Verkehrsanlagen (8 Bushaltestellen) wurden in 2018 von **3.808,00 €** außerplanmäßig ausgezahlt.

Für den Erwerb eines „Bürgerbusses“ wurden Zuschüsse von **5.000,00 €** eingeplant aber noch nicht ausgezahlt. Haushaltsreste von **5.000,00 €** wurden neu gebildet.

6.4.3 Finanzierungstätigkeit

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

6.5 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 20 KomHKVO 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 2017 wurden folgende Ermächtigungen nach 2018 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2019 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2017	angeordnet 2018	Abgang 2018	Weiterleitung 2019
10-571 Wirtschafts- förderung und Tourismus	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau "Bockhorst")	41.500,00 €	0,00 €	- 0,00 €	41.500,00 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1000 € (Spielgeräte)	4.000,00 €	0,00 €	- 0,00 €	4.000,00 €
40-111-12 Grund- stücks-/Gebäude- management	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Vietshof)	70.400,00 €	0,00 €	- 0,00 €	70.400,00 €
40-111-12 Grund- stücks-/Gebäude- management	Erschließung „Rühmerwiesen“, Erweiterung Gewerbegebiet, Erschließung „Litbergblick“	84.000,00 €	84.000,00 €	-0,00 €	0,00 €
42-545 Straßen- beleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.300,00 €	0,00 €	- 0,00 €	4.300,00 €
		204.200,00 €	84.000,00 €	- 0,00 €	120.200,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2018 wurden folgende Ermächtigungen nach 2019 übertragen:

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
12-365-4	Kindertagesstätte Revenahe "Susewind"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	886,22 €
12-365-5	Kindertagesstätte Sauensiek "Löwenzahn"	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.049,30 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)			1.935,52 €
10-571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau "Gewerbegebiet Sauensiek")	23.000,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäude- management	Telefonanlage	3.100,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäude- management	Neubau eines multifunktionalen Dienstleistungszentrums	1.191.800,00 €
40-111-12	Grundstücks-/Gebäude- management	Erschließung „Litbergblick“	300.000,00 €
42-541	Gemeindestraßen	Ausbau Kiesweg, Zum kurzen Felde, Friedhofsweg	99.800,00 €
42-541	Gemeindestraßen	Wartehalle für Wiegersen (am Friedhof)	2.100,00 €
42-542	Klassifizierte Straßen	Bau eines neuen Radweges an der K53	46.400,00 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschuss Bürgerbus	5.000,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)			1.671.200,00 €

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 3.000,00 €.

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	42-547		787100	0,00 €	3.808,00 €	40-111-12/787200
2	42-541		782100	0,00 €	3.486,15 €	40-111-12/787200
#				Summe:	{ =SUM(above) \# "###0,00" } €	

42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Im Haushalt 2019 sind die Kosten für die Umbaumaßnahme der Bushaltestellen eingeplant. Das Honorar für die Planungsleistungen, die für die Antragsstellung der Fördergelder notwendig sind, mussten aber 2018 bezahlt werden.

42-541 Gemeindestraßen

Für den Flächenkauf der Trennstücke aus den Flurstücken 20/14 und 20/20 der Flur 2 aus der Gemarkung Sauensiek (Problematik des vorhandenen Wirtschaftsweges oben beim Litberg) wurden 3.486,15 € außerplanmäßig bewilligt. Der Wirtschaftsweg ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum befahrbar. Die Gemeinde sieht vor, diesen Wirtschaftsweg mit Hilfe der Pächter auszubessern.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen (§ 55 Abs. 4 KomHVO).

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

21644 Sauensiek, den 26.05.2020

(Suhr)
Bürgermeister

Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

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 2017 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2018 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 %
31.12.2017	47,7799 %	91,8180 %	206,27 €	6,2517 %	0,0808 %	6.614,1980 %
31.12.2018	50,6718 %	97,0587 %	- €	0,0000 %	0,1865 %	10.715,6235 %

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 %
31.12.2017	103,9616 %	94,3327 %	38,8578 %
31.12.2018	121,3741 %	79,9665 %	36,5420 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2018 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2017 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 %
2017	66,2655 %	25,8619 %	6,6352 %	60,8743 %	0,1575 %	636,0150 %
2018	69,3833 %	25,5612 %	6,5086 %	61,2100 %	0,1576 %	289,1284 %

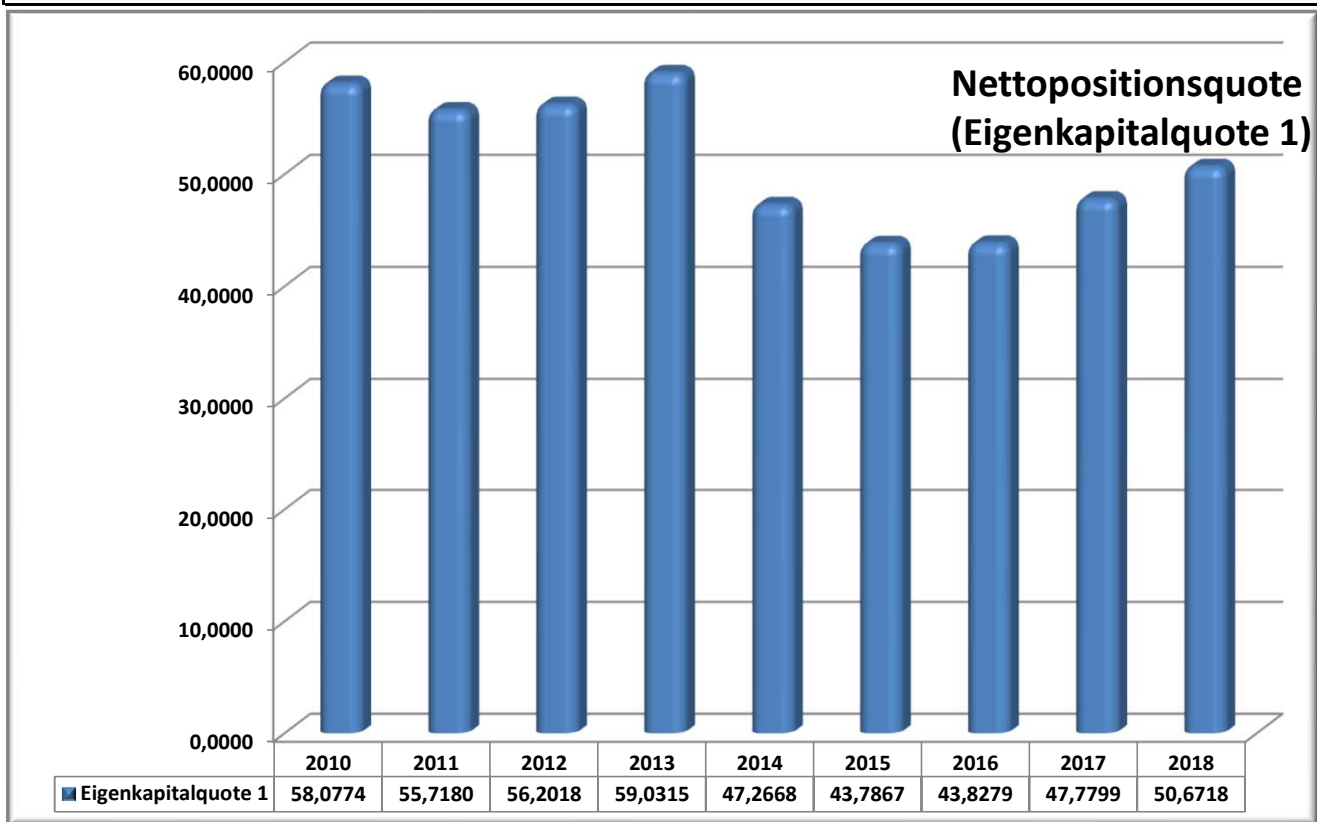
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

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 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	3.821.323,95 €		4.659.279,52 €	
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €		9.195.006,93 €	
	$\frac{382.132.395,00 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} = 47,7799$		$\frac{465.927.952,00 \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} = 50,6718$	



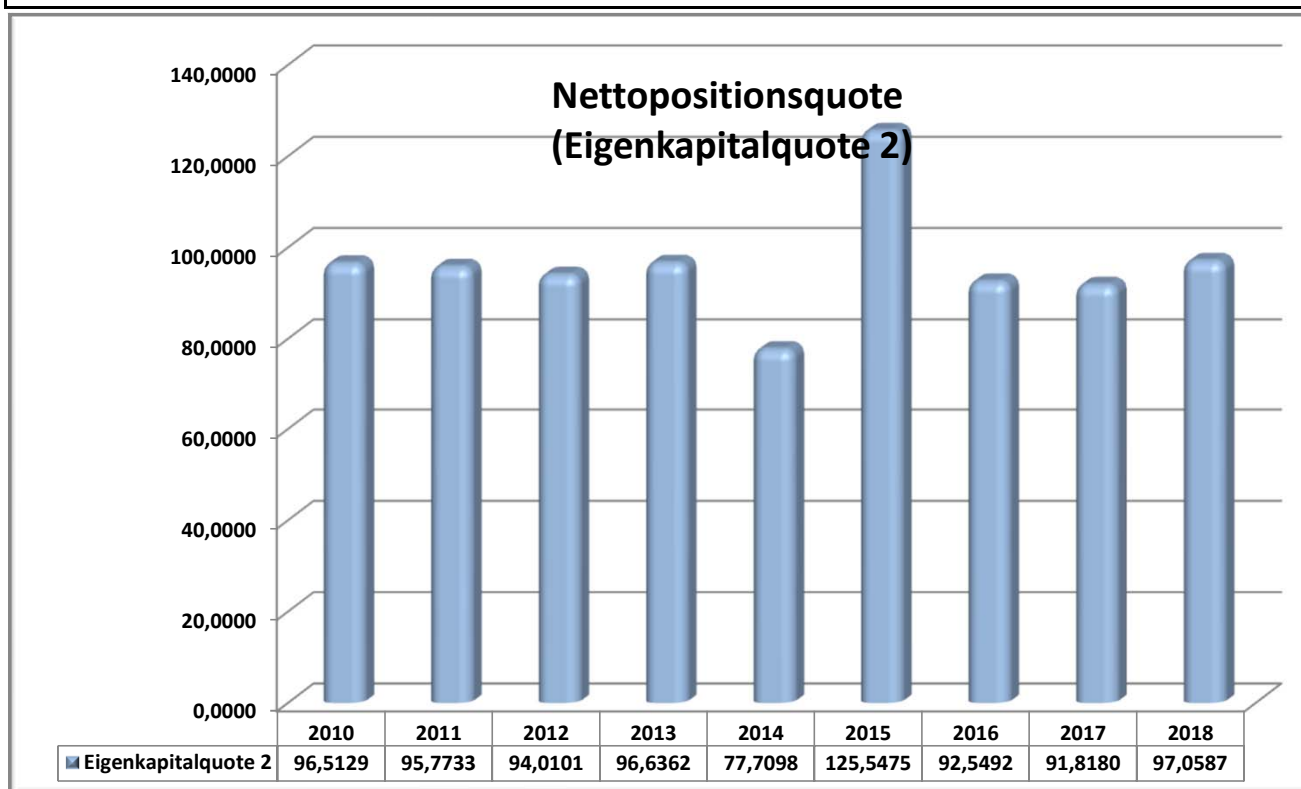
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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.

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	7.343.386,67 €		8.924.553,27 €	
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €		9.195.006,93 €	
	$\frac{734.338.667,00 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} = \mathbf{91,8180}$		$\frac{892.455.327,00 \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} = \mathbf{97,0587}$	

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.

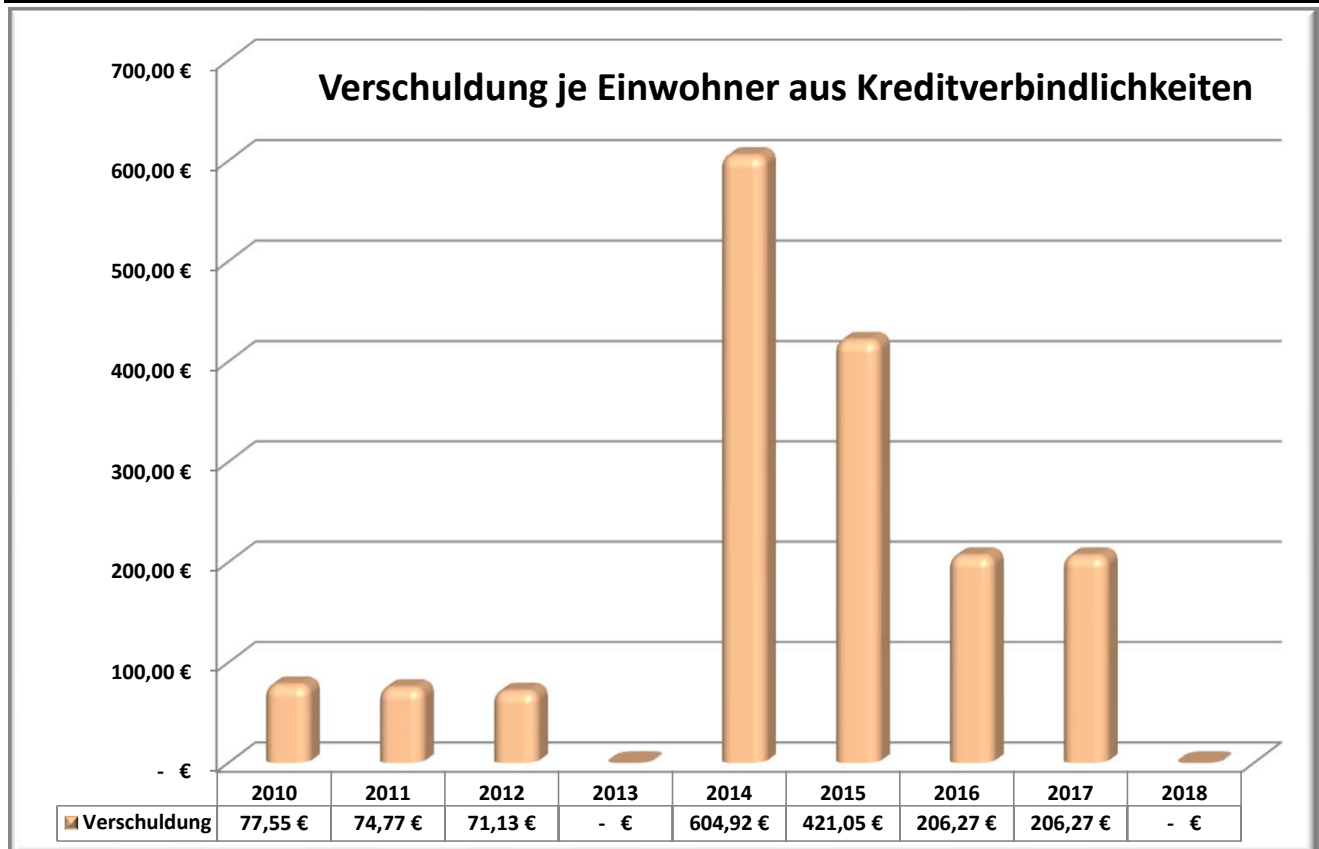
Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Einwohner

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	500.000,00 €		- €
Einwohnerzahl:	2.424		2.463
	$\frac{500.000,00 \text{ €}}{2.424} =$	206,27 €	$\frac{- \text{ €}}{2.463} =$
			- €

Die Verschuldung je Einwohner wird durch die planmäßige Tilgung verringert.



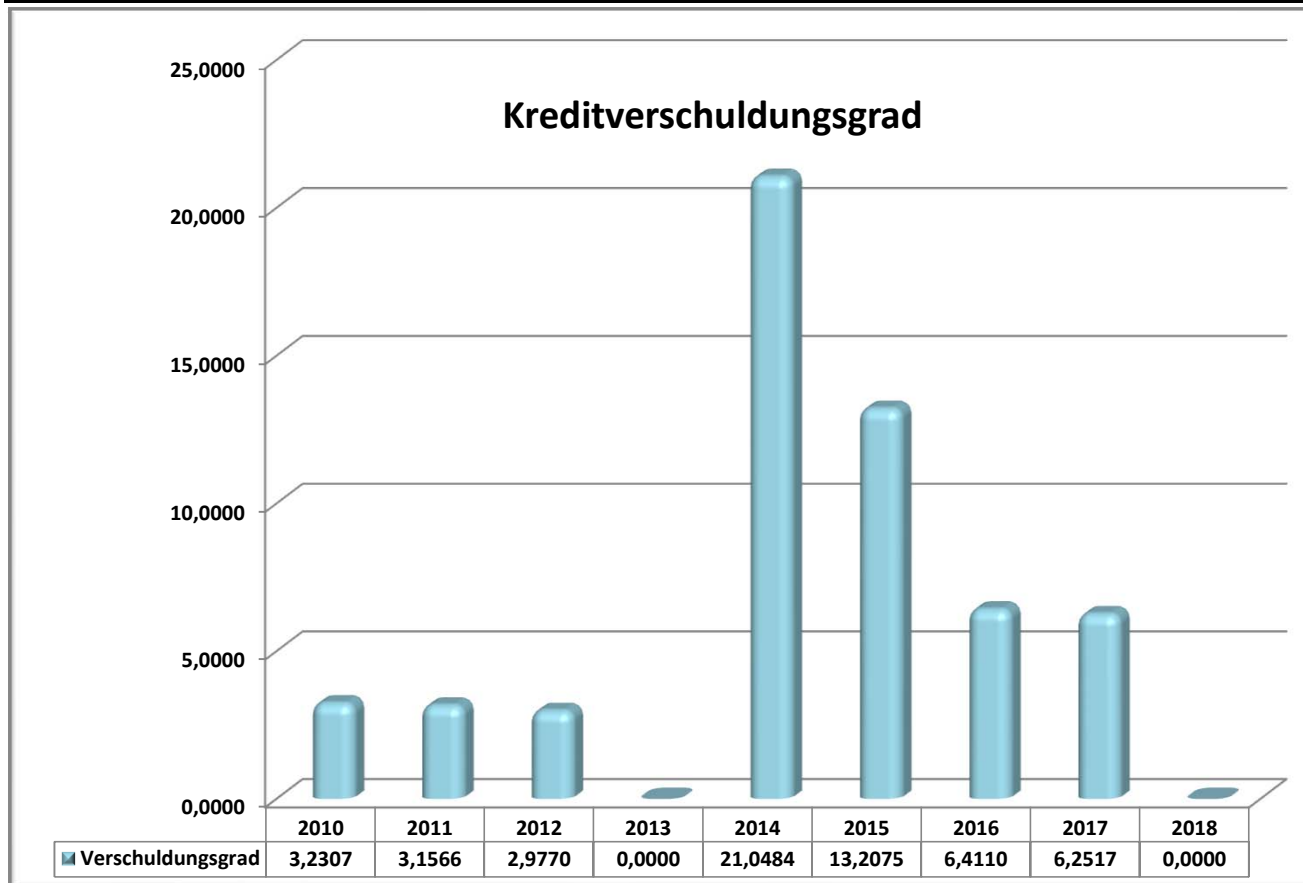
Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	500.000,00 €	- €
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €	9.195.006,93 €
	$\frac{50.000.000,00 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} = 6,2517$	$\frac{- \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} = 0,0000$

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



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

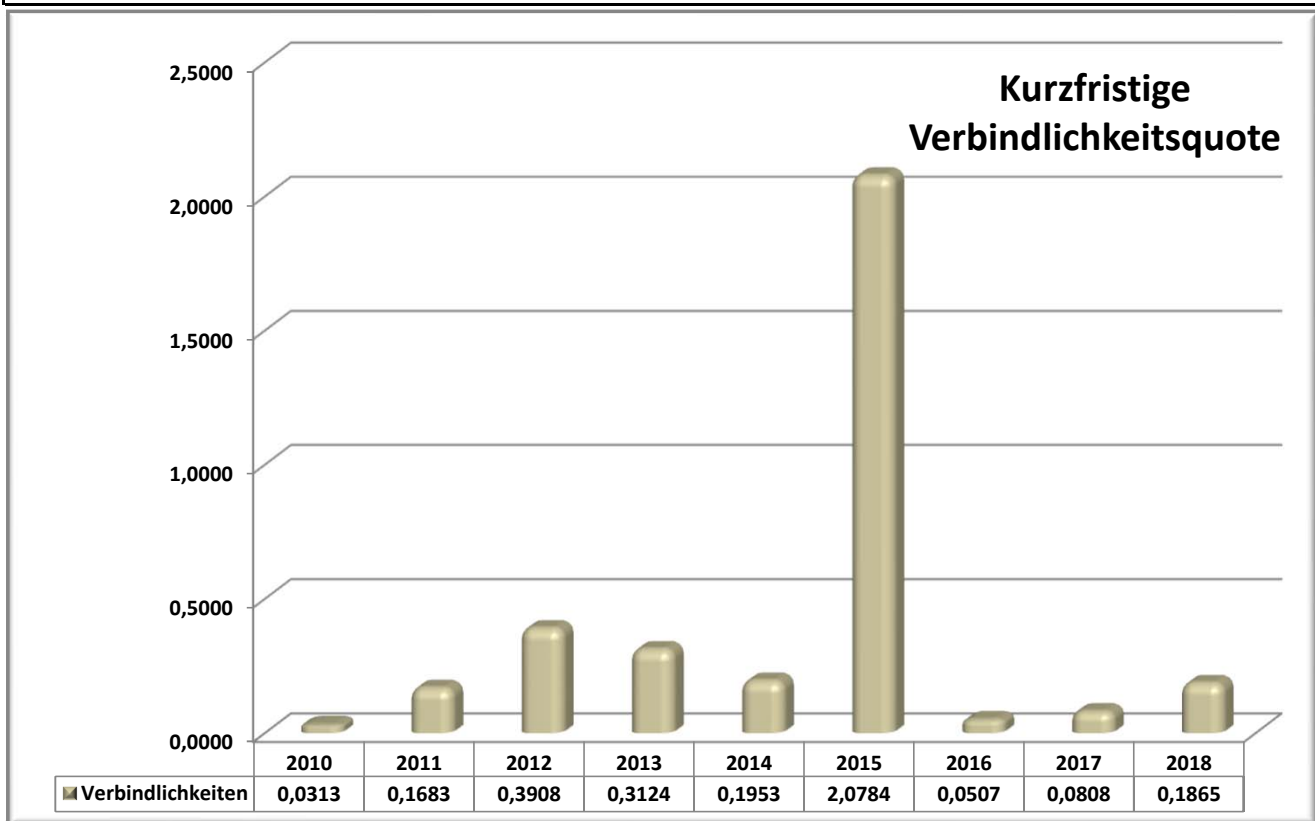
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

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

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018
Liquiditätskredite:	- €		- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	4.280,52 €		17.153,24 €
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	2.178,00 €		- €
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €		9.195.006,93 €
	$\frac{645.852,00 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} =$	0,0808	$\frac{1.715.324,00 \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} =$
			0,1865

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.

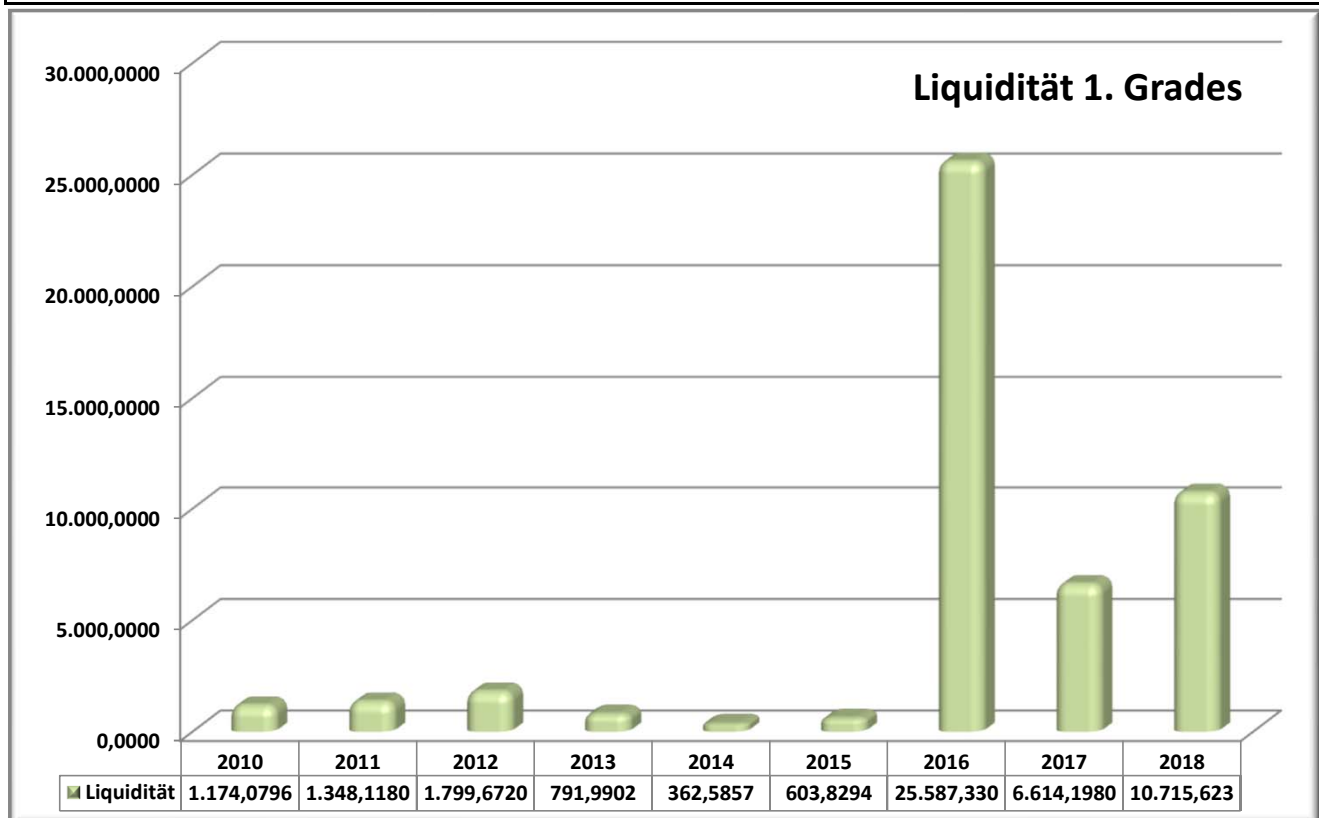
Liquide Mittel * 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	6.458,52 €	17.153,24 €
Liquide Mittel:	427.179,30 €	1.838.076,62 €
	$\frac{42.717.930,00 \text{ €}}{6.458,52 \text{ €}} = \mathbf{6614,1980}$	$\frac{183.807.662,00 \text{ €}}{17.153,24 \text{ €}} = \mathbf{10715,6235}$

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.

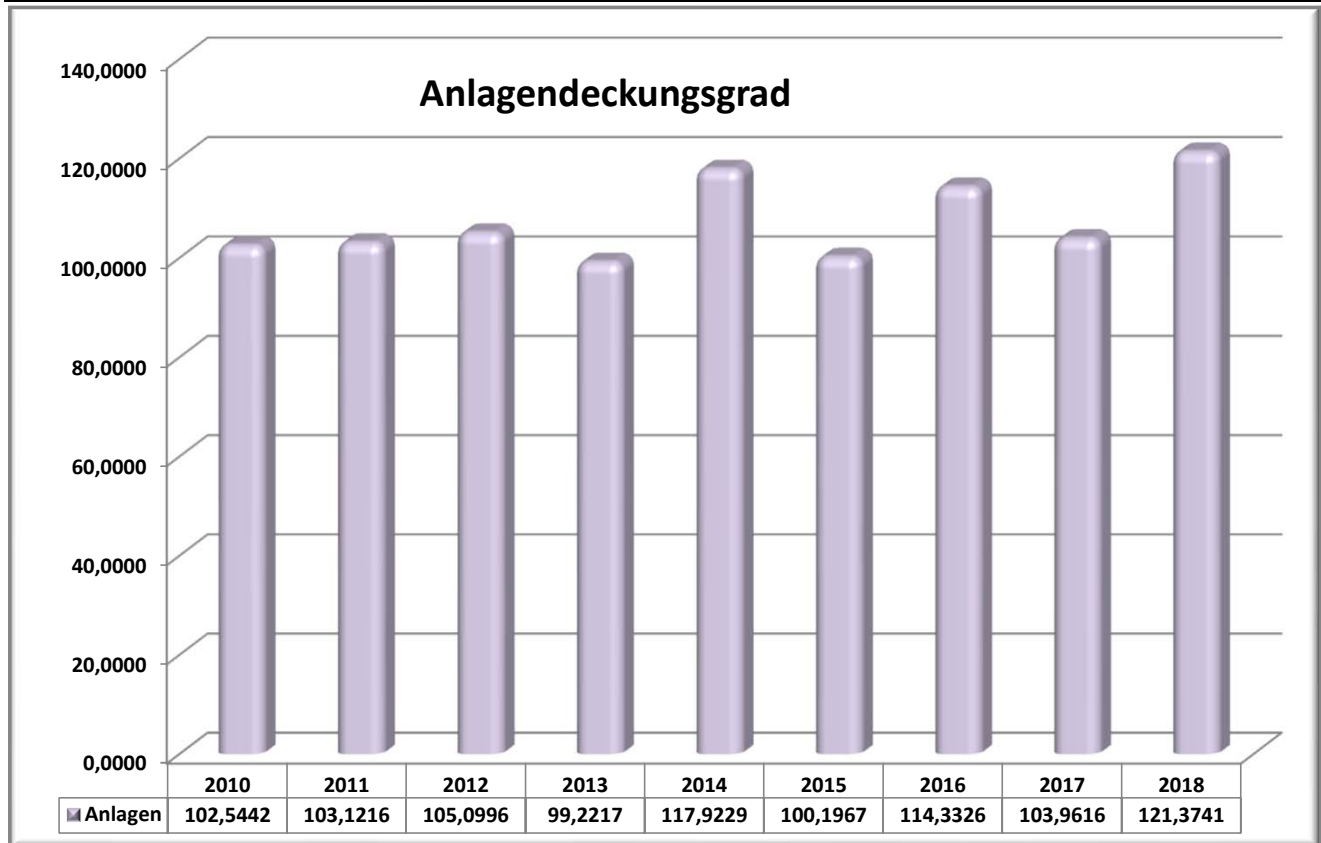


Anlagendeckungsgrad

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 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Summe (1.1 bis 2.1.3):	7.843.386,67 €	8.924.553,27 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2): (ohne 2.8 Vorräte)	7.544.505,58 €	7.352.929,37 €
	$\frac{784.338.667,00 \text{ €}}{7.544.505,58 \text{ €}} =$	$\frac{892.455.327,00 \text{ €}}{7.352.929,37 \text{ €}} =$
	103,9616	121,3741



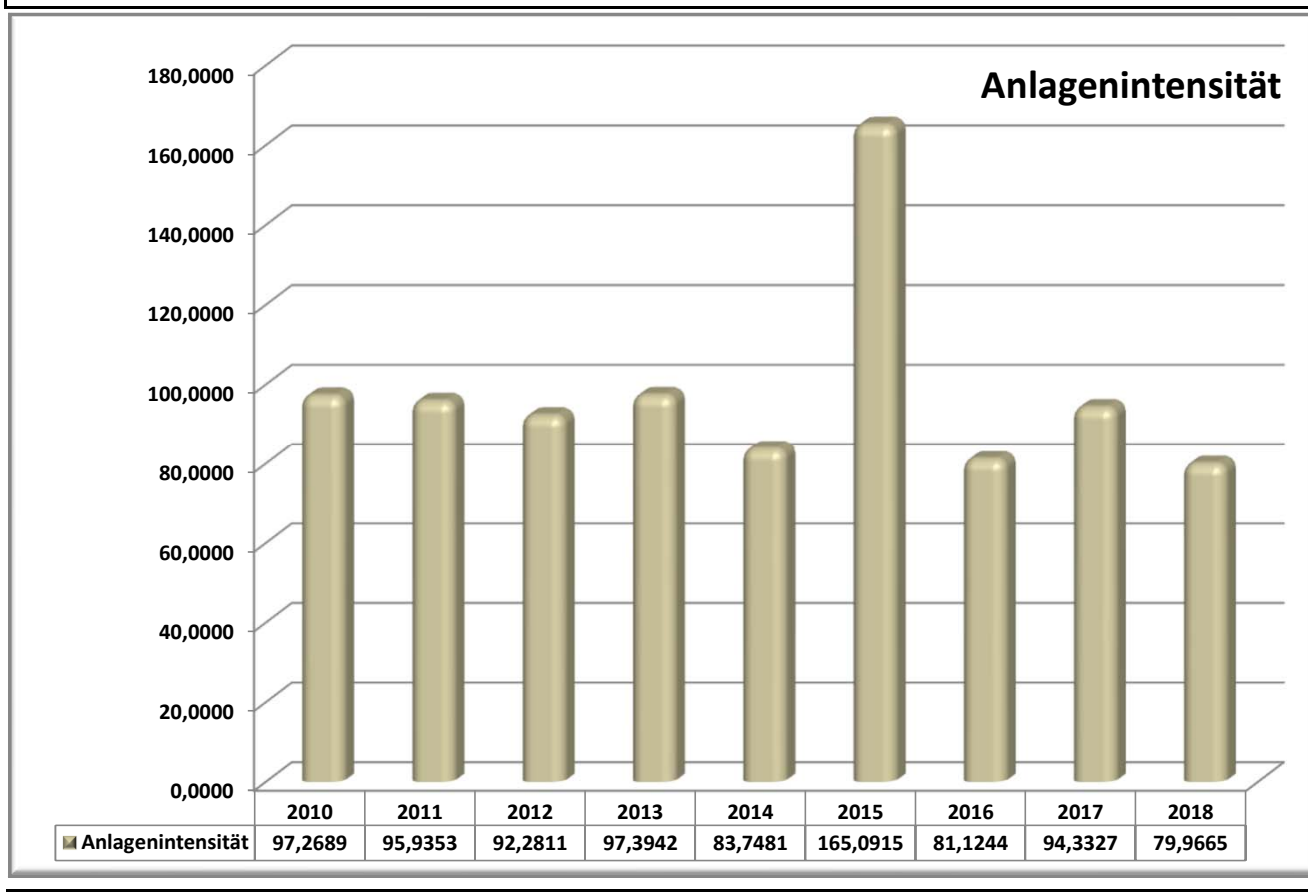
Anlagenintensität

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 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2 ohne 2.1)	7.544.505,58 €	7.352.929,37 €
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €	9.195.006,93 €
	$\frac{7544.505,58 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} =$	$\frac{7352.929,37 \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} =$
	94,3327	79,9665

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



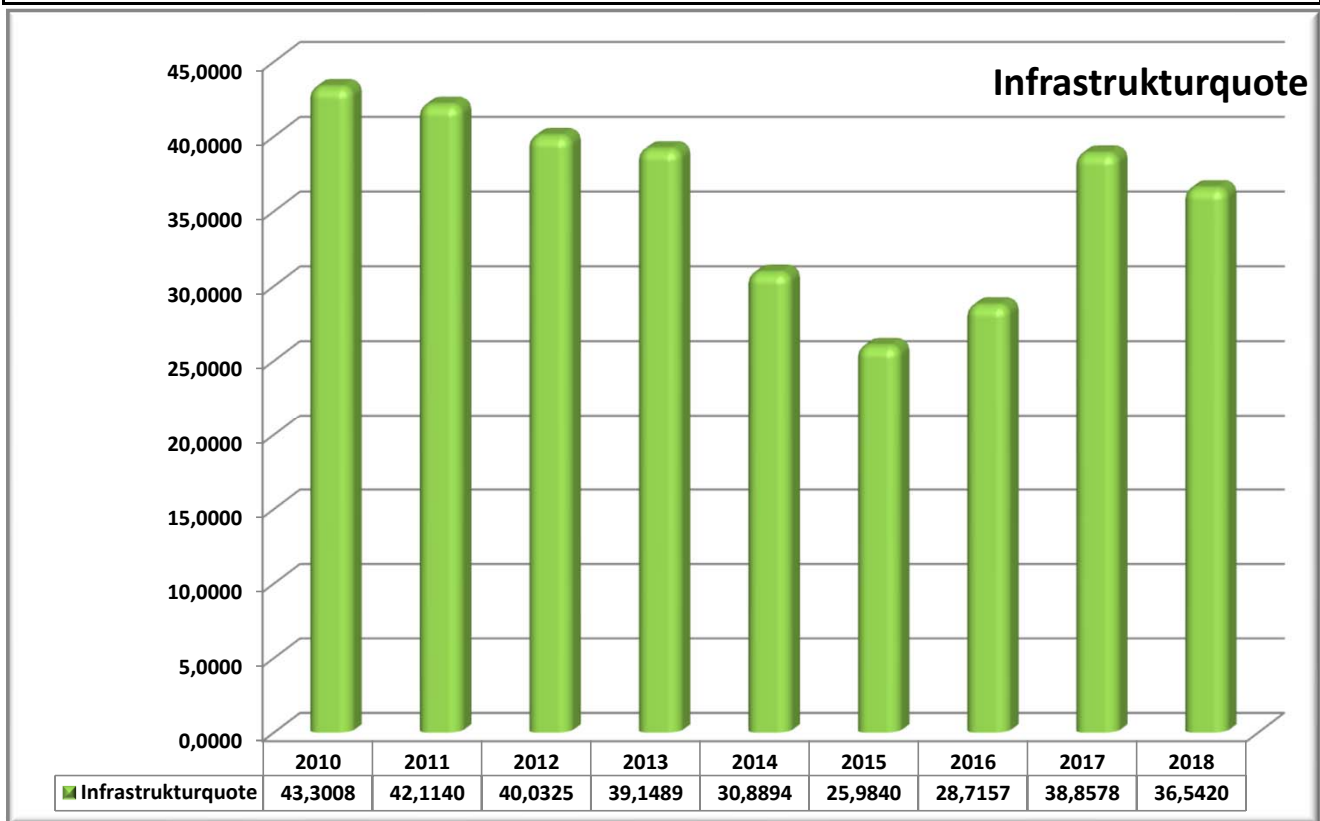
Infrastrukturquote

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

Infrastrukturvermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Infrastrukturvermögen (2.3):	3.107.759,38 €	3.360.041,72 €
Bilanzsumme:	7.997.765,83 €	9.195.006,93 €
	$\frac{310.775.938,00 \text{ €}}{7.997.765,83 \text{ €}} =$ 38,8578	$\frac{336.004.172,00 \text{ €}}{9.195.006,93 \text{ €}} =$ 36,5420

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

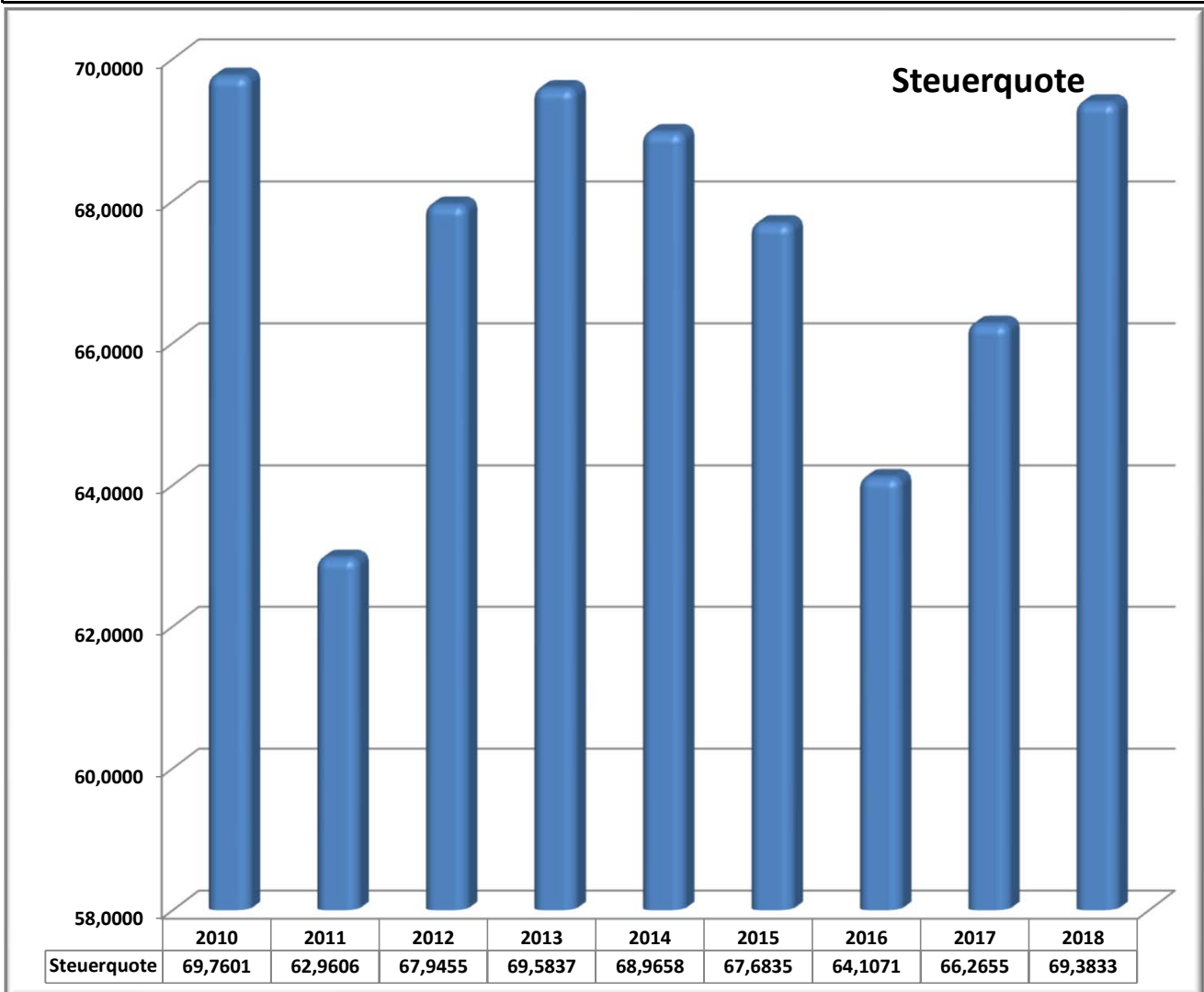
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

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

Ergebnisrechnung 2018

Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.320.320,34 €	$\frac{232.032.034,00 \text{ €}}{3.344.207,33 \text{ €}} =$	69,3833
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.344.207,33 €		

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.

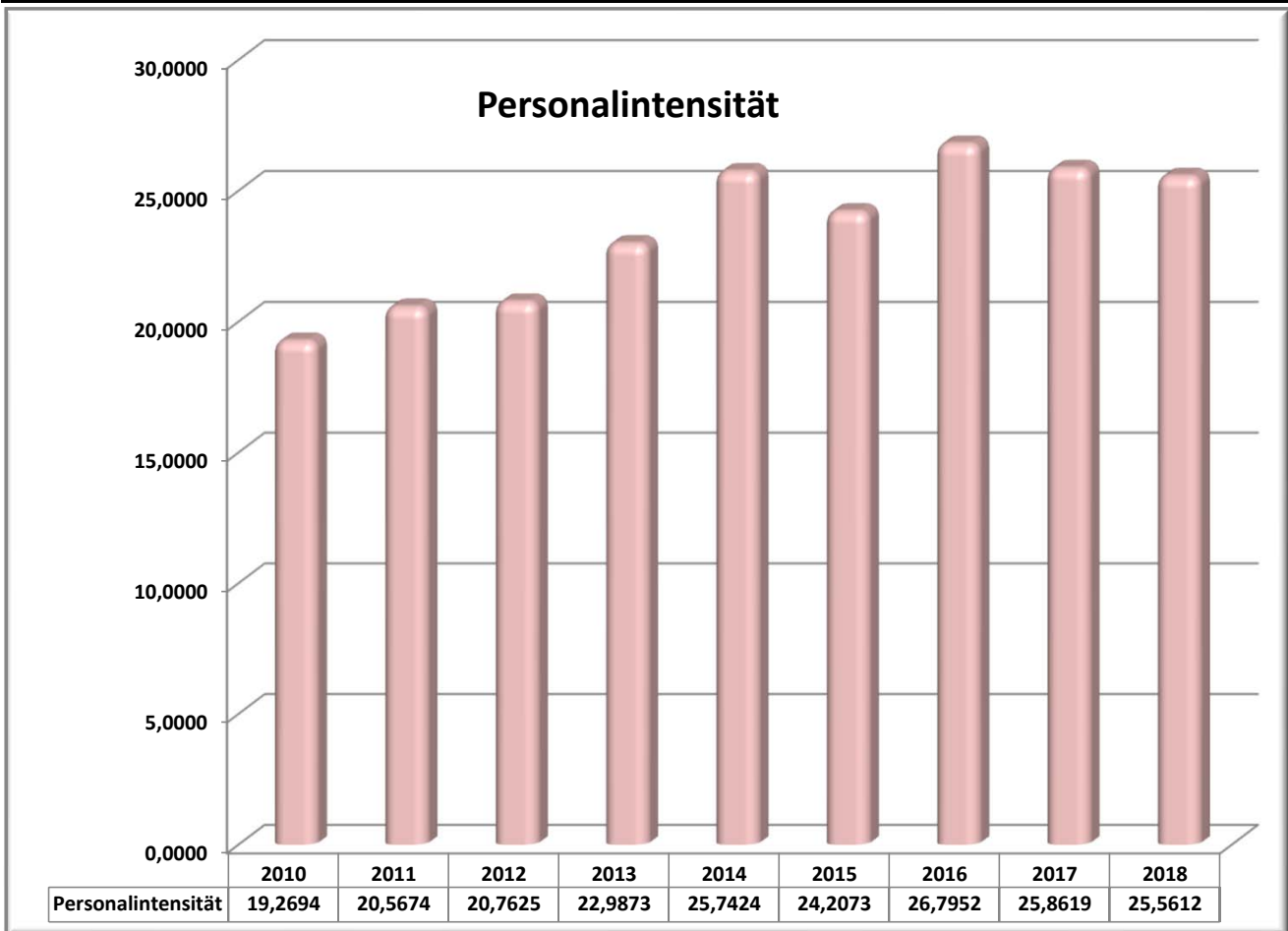
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Ergebnisrechnung 2018

Personalaufwendungen:	854.820,43 €	$\frac{85.482.043,00 \text{ €}}{3.344.207,33 \text{ €}} =$	25,5612
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.344.207,33 €		

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

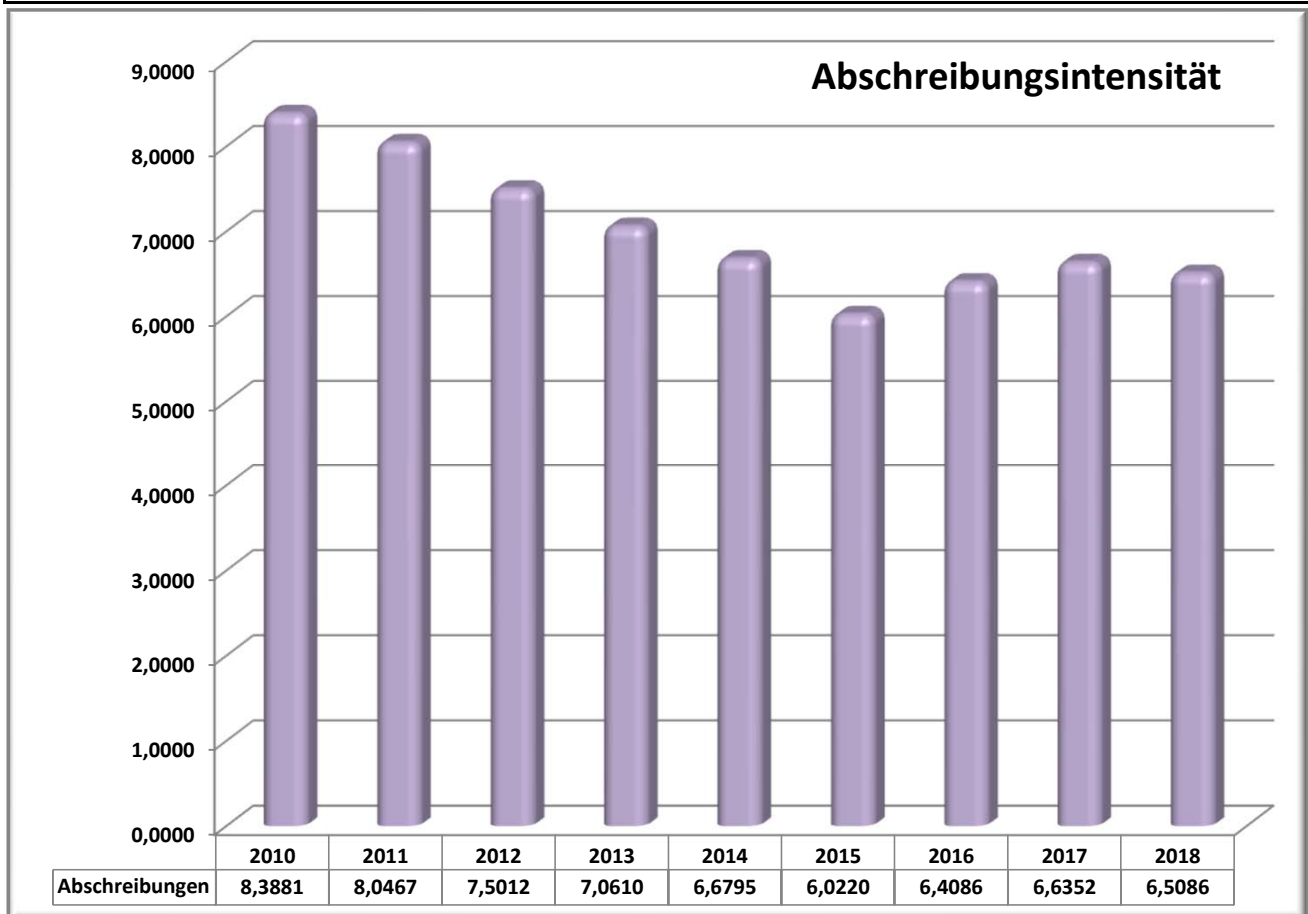
ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung 2018

Summe ordentliche Aufwendungen:	3.344.207,33 €	$\frac{21.766.225,00 \text{ €}}{3.344.207,33 \text{ €}} =$	6,5086
Abschreibungen auf Sachvermögen:	215.681,72 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	1.980,53 €		

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

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



Transferaufwandsquote

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

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

Ergebnisrechnung 2018

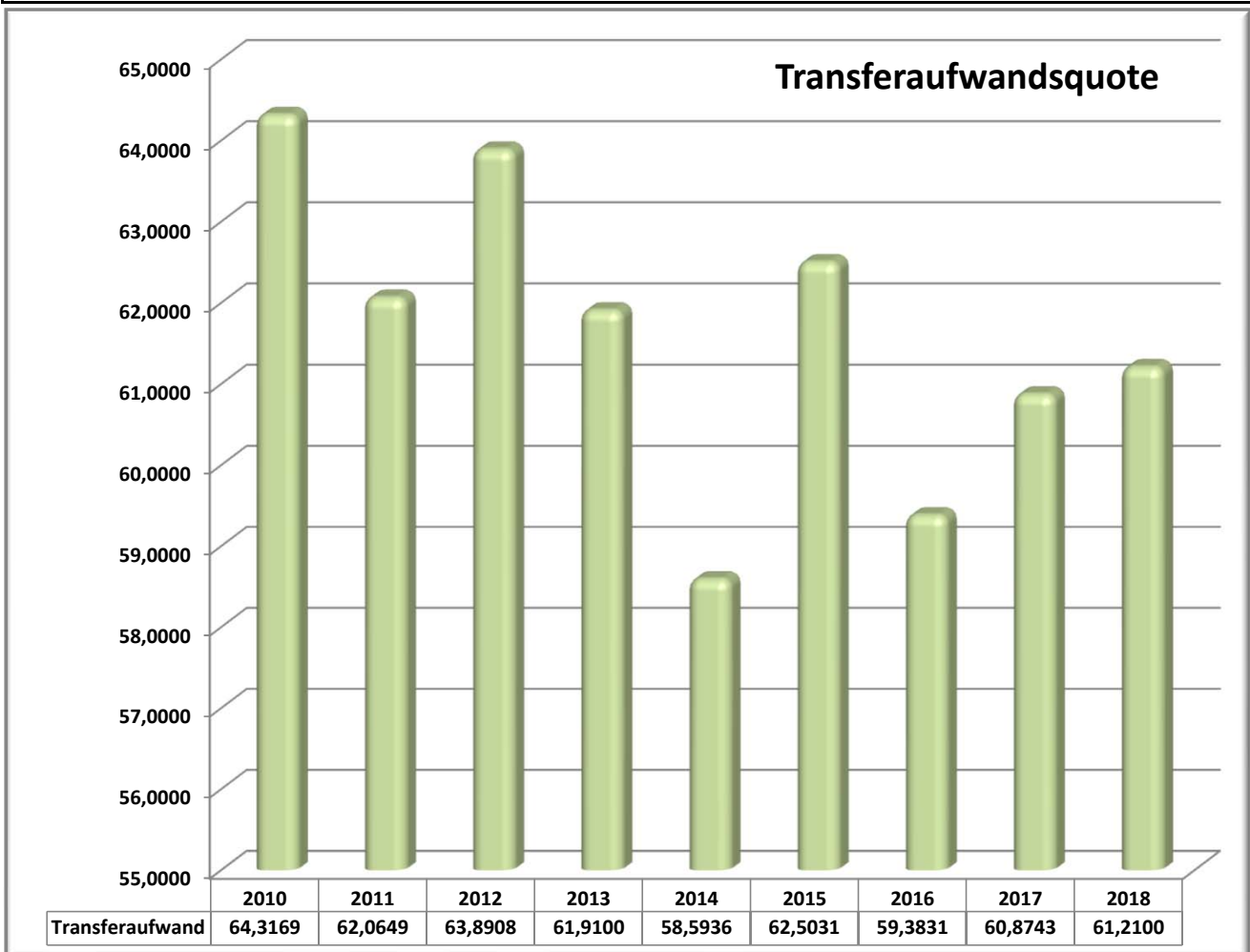
Transferaufwendungen:	2.046.988,03 €	$\frac{204.698.803,00 \text{ €}}{3.344.207,33 \text{ €}} =$	61,2100
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.344.207,33 €		

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

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

faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

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



Zinslastquote

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

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

Ergebnisrechnung 2018

Zinsaufwendungen:	5.269,37 €	$\frac{526.937,00 \text{ €}}{3.344.207,33 \text{ €}} =$	0,1576
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.344.207,33 €		

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 den 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.

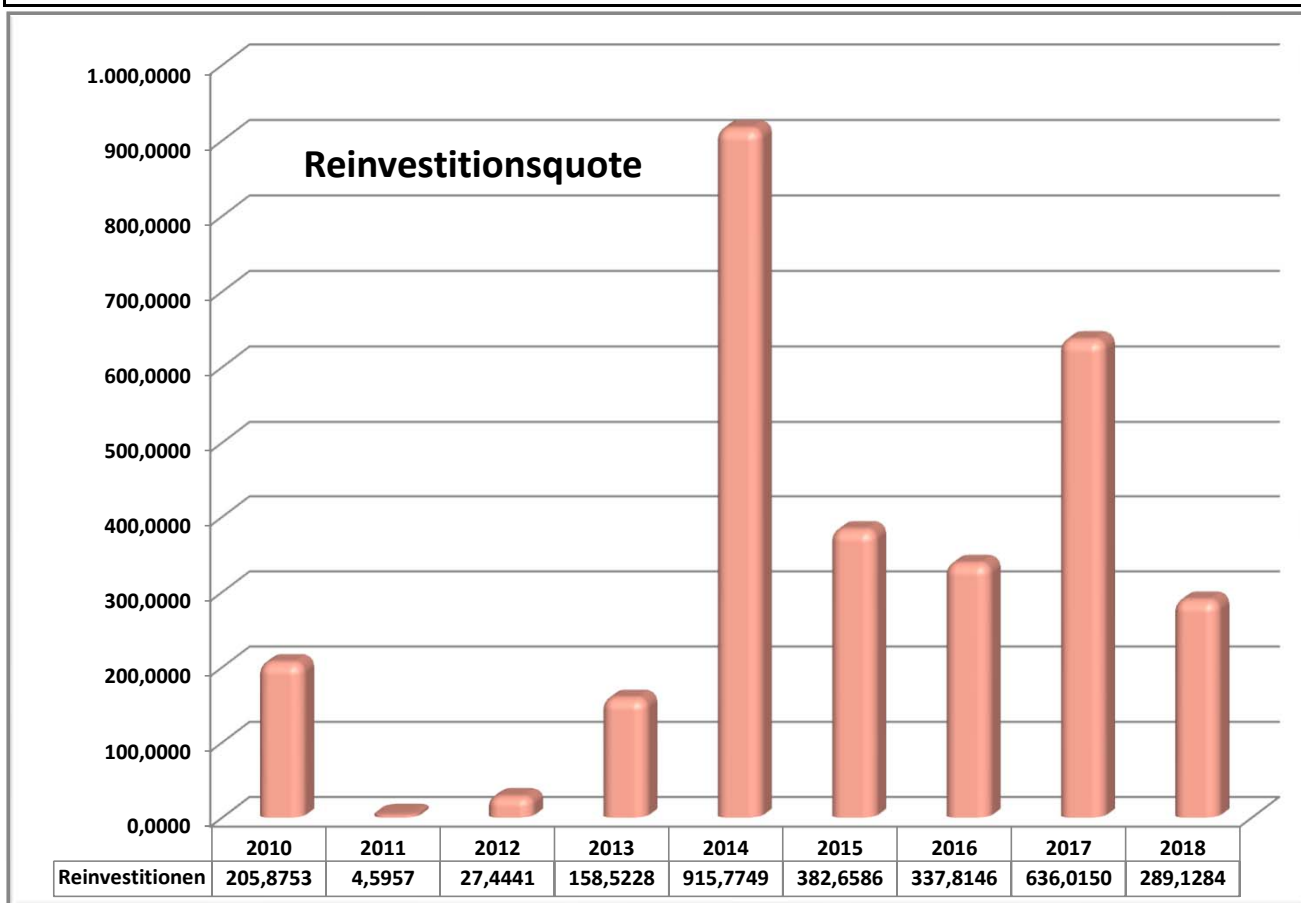
Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2018

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.323,37 €	$\frac{62.932.337,00 \text{ €}}{217.662,25 \text{ €}} =$	289,1284
Abschreibungen auf Sachvermögen:	215.681,72 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	1.980,53 €		

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



Teil-Rechnung 2018

Bereich 1

Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.014,17	615.700,00	0,00	0,00	615.700,00	0,00	615.700,00	569.933,21	-45.766,79
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.966,42	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	16.966,45	-233,55
	davon VIR	16.966,42	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	16.966,45	-233,55
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.598,26	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	222.596,07	-3.903,93
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,64	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.439,48	1.139,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,25	1.817,25
12	= Ordentliche Erträge	712.733,44	859.700,00	0,00	0,00	859.700,00	0,00	859.700,00	812.752,46	-46.947,54
	davon VIR	16.966,42	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	16.966,45	-233,55
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	773.305,32	936.700,00	0,00	0,00	936.700,00	0,00	936.700,00	835.370,40	-101.329,60
	davon VIR	24.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,33	12.440,33
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.672,58	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	2.056,40	73.756,40	94.546,46	20.790,06
16	- Bilanzielle Abschreibungen	50.673,15	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	50.946,43	4.446,43
	davon VIR	50.673,15	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	50.946,43	4.446,43
18	- Transferaufwendungen	15.011,30	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.940,30	-59,70
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.752,69	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	32.476,51	-9.223,49
20	= Ordentliche Aufwendungen	952.415,04	1.112.600,00	0,00	0,00	1.112.600,00	2.056,40	1.114.656,40	1.029.280,10	-85.376,30
	davon VIR	75.251,12	46.500,00	0,00	0,00	48.556,40	0,00	48.556,40	63.386,76	14.830,36
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-239.681,60	-252.900,00	0,00	0,00	-252.900,00	-2.056,40	-254.956,40	-216.527,64	38.428,76
	davon VIR	-58.284,70	-29.300,00	0,00	0,00	-31.356,40	0,00	-31.356,40	-46.420,31	-15.063,91
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-239.681,60	-252.900,00	0,00	0,00	-252.900,00	-2.056,40	-254.956,40	-216.527,64	38.428,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.681,60	-252.900,00	0,00	0,00	-252.900,00	-2.056,40	-254.956,40	-216.527,64	38.428,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.950,72	615.700,00	0,00	0,00	615.700,00	0,00	615.700,00	575.236,00	-40.464,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.505,19	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	225.048,44	-1.451,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,64	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.439,48	1.139,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,25	1.817,25
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	693.610,50	842.500,00	0,00	0,00	842.500,00	0,00	842.500,00	803.541,17	-38.958,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	757.842,76	936.700,00	0,00	0,00	936.700,00	0,00	936.700,00	834.087,36	-102.612,64
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.023,89	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	2.056,40	73.756,40	91.802,73	18.046,33
15 - Transferauszahlungen	15.011,30	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.940,30	-59,70
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.169,02	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	31.969,97	-9.730,03
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	884.046,97	1.066.100,00	0,00	0,00	1.066.100,00	2.056,40	1.068.156,40	973.800,36	-94.356,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-190.436,47	-223.600,00	0,00	0,00	-223.600,00	-2.056,40	-225.656,40	-170.259,19	55.397,21
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	41.500,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912,12	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	4.000,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.912,12	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	45.500,00	71.600,00	0,00	-71.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.912,12	-26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00	-45.500,00	-71.600,00	0,00	71.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-193.348,59	-249.700,00	0,00	0,00	-249.700,00	-47.556,40	-297.256,40	-170.259,19	126.997,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Fachbereich 1, Frau Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	7	4	5	-1
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	11	4	10	-6
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	1	0
Anzahl der Sitzungen Planungs- und Umweltausschuss	5	3	3	0
Anzahl der Sitzungen Kindergarten-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss	3	3	2	1
Anzahl der Sitzungen des Kindergartenbeirates	3	3	2	1

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	16.722,79	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.668,09	368,09
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	949,86	-550,14
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,80	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.691,21	-1.008,79
20 = Ordentliche Aufwendungen	24.374,04	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.309,16	-1.190,84
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-24.374,04	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.309,16	1.190,84
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-24.374,04	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.309,16	1.190,84
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.374,04	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.309,16	1.190,84

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	16.722,79	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.668,09	368,09
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	-600,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.593,80	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.691,21	-1.008,79

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Madlen Wichern

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	24.577,97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.440,33	10.440,33
davon VIR	24.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,33	12.440,33
20 = Ordentliche Aufwendungen	24.577,97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.440,33	10.440,33

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6 Ordentliche Erträge									
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	836,00	536,00
12 = Ordentliche Erträge	820,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	836,00	536,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	22.953,02	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	41.547,89	4.947,89

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,70	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.810,30	610,30
16 - Bilanzielle Abschreibungen	604,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,06	-33,94
davon VIR	604,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,06	-33,94
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.543,85	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.071,13	1.071,13
20 = Ordentliche Aufwendungen	42.064,62	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	61.595,38	6.595,38
davon VIR	604,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	166,06	-33,94
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-41.244,62	-54.700,00	0,00	0,00	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-60.759,38	-6.059,38
davon VIR	-604,05	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-166,06	33,94
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-41.244,62	-54.700,00	0,00	0,00	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-60.759,38	-6.059,38
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.244,62	-54.700,00	0,00	0,00	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-60.759,38	-6.059,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	836,00	536,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	820,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	836,00	536,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	22.953,02	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	41.547,89	4.947,89
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,70	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.810,30	610,30
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.923,89	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.583,60	583,60

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Unterhaltung von Jugendeinrichtungen</i>	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
12 = Ordentliche Erträge	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,29	1.345,29
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,84	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.621,40	-778,60
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.711,42	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.435,29	4.035,29
	davon VIR	4.711,42	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.435,29	4.035,29
18	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	15.429,00	929,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	20.209,26	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	23.830,98	5.530,98
	davon VIR	4.711,42	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.435,29	4.035,29
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-19.638,06	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-22.901,98	-4.601,98
	davon VIR	-4.711,42	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-5.435,29	-4.035,29
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-19.638,06	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-22.901,98	-4.601,98
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.638,06	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-22.901,98	-4.601,98

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Vormittagsplätze	10	10	35	-25
Krippenplätze	15	15	10	5
Hortplätze	35	35	20	15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.517,92	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	166.894,04	22.294,04
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.062,77	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.062,78	-37,22
davon VIR	3.062,77	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.062,78	-37,22

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.060,34	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	170.434,73	25.834,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.789,95	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	96.213,56	-15.986,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	306,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,50	796,50
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.615,94	256.800,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	256.800,00	267.750,82	10.950,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	304.618,52	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00	324.716,95	-47.883,05
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230,39	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	1.125,98	33.025,98	40.225,72	7.199,74
15 - Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.031,97	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.683,60	-1.216,40
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	343.880,88	410.700,00	0,00	0,00	410.700,00	1.125,98	411.825,98	369.626,27	-42.199,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-138.264,94	-153.900,00	0,00	0,00	-153.900,00	-1.125,98	-155.025,98	-101.875,45	53.150,53
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-2.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-141.177,06	-153.900,00	0,00	0,00	-153.900,00	-1.125,98	-155.025,98	-101.875,45	53.150,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Vormittagsplätze	25	25	35	-10
Krippenplätze	15	15	10	5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.261,71	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00	171.033,94	-1.066,06
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.153,26	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.153,27	-46,73
davon VIR	6.153,26	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.153,27	-46,73

Sauensiek

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.655,84	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00	172.796,04	696,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.715,24	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	128.834,88	14.534,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,45	297,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	91,75
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	235.368,82	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00	302.020,12	15.620,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	404.432,99	523.200,00	0,00	0,00	523.200,00	0,00	523.200,00	452.651,80	-70.548,20
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.701,61	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	930,42	32.730,42	46.074,00	13.343,58
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.619,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	7.011,56	-8.088,44
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	449.753,96	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	930,42	571.030,42	505.737,36	-65.293,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-214.385,14	-283.700,00	0,00	0,00	-283.700,00	-930,42	-284.630,42	-203.717,24	80.913,18
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-214.385,14	-283.700,00	0,00	0,00	-283.700,00	-930,42	-284.630,42	-203.717,24	80.913,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Unterhaltung von Kriegerdenkmalen</i>	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.112,61	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.112,61	-87,39
davon VIR	7.112,61	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.112,61	-87,39
12 = Ordentliche Erträge	7.112,61	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.112,61	-87,39

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport

Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	7.112,61	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.112,61	-87,39
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	78,50	-321,50
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.460,70	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.460,68	-39,32
	davon VIR	14.460,70	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.460,68	-39,32
18	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	14.500,70	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	14.539,18	-660,82
	davon VIR	14.460,70	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.460,68	-39,32
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.388,09	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.426,57	573,43
	davon VIR	-7.348,09	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.348,07	-48,07
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-7.388,09	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.426,57	573,43
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.388,09	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.426,57	573,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	78,50	-321,50
15	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Unterhaltung von Sporthallen</i>	2	2	2	0
<i>Unterhaltung von Bolzplätzen</i>	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.527,83	1.996.500,00	0,00	0,00	1.996.500,00	0,00	1.996.500,00	2.320.320,34	323.820,34
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	441,13	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.411,52	1.111,52
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.823,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	65.121,71	-1.878,29
	davon VIR	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Ordentliche Erträge	2.097.791,96	2.063.800,00	0,00	0,00	2.063.800,00	0,00	2.063.800,00	2.386.853,57	323.053,57
	davon VIR	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
16	- Bilanzielle Abschreibungen	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.814,06	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.269,37	-12.730,63
18	- Transferaufwendungen	1.813.738,00	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	1.997.444,00	242.444,00
	davon VIR	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.088,06	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	2.002.713,37	229.713,37
	davon VIR	109.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	271.703,90	290.800,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	384.140,20	93.340,20
	davon VIR	-104.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.700,00	-200.700,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	271.703,90	290.800,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	384.140,20	93.340,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.703,90	290.800,00	0,00	0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	384.140,20	93.340,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.322,06	1.996.500,00	0,00	0,00	1.996.500,00	0,00	1.996.500,00	2.339.172,63	342.672,63
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	528,13	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.764,52	1.464,52
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.057,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	65.121,71	-1.878,29
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.103.907,19	2.063.800,00	0,00	0,00	2.063.800,00	0,00	2.063.800,00	2.406.058,86	342.258,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.814,06	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.269,37	-12.730,63
15 - Transferauszahlungen	1.755.560,00	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.900.922,00	43.922,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.760.374,06	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.906.191,37	31.191,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	343.533,13	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	499.867,49	311.067,49
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	343.533,13	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	499.867,49	311.067,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	4.699.336 kWh	4.655.615 kWh	4.300.000 kWh	
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	19.601 kWh	14.640 kWh	23.000 kWh	
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	1.227.887 kWh	1.140.386 kWh	1.400.000 kWh	

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	Ordentliche Erträge + Sonstige ordentliche Erträge	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
12	= Ordentliche Erträge	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
20	Ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	61.068,20	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	58.535,33	-2.464,67
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	Ordentliche Erträge + Sonstige ordentliche Erträge	6.073,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
12	= Ordentliche Erträge	6.073,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
20	Ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	6.073,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	6.073,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.073,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.988,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.988,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.988,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.586,38	586,38
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	282.021,06	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	439.119,63	301.919,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.157.146,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.260.364,00	132.364,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	44.439,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	67.236,00	18.236,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	71.521,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	110.455,00	64.455,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Frau Margrit Reschke
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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	362,52	262,52
12 = Ordentliche Erträge	126,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	362,52	262,52
Ordentliche Aufwendungen									
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.671,06	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	4.736,37	-10.763,63
20 = Ordentliche Aufwendungen	4.671,06	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	4.736,37	-10.763,63
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-4.544,93	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-4.373,85	11.026,15
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-4.544,93	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-4.373,85	11.026,15
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.544,93	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-4.373,85	11.026,15

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	362,52	262,52
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	126,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	362,52	262,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.671,06	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	4.736,37	-10.763,63
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.671,06	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	4.736,37	-10.763,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.544,93	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-4.373,85	11.026,15
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.544,93	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-4.373,85	11.026,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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:

- 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:

- Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie

Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge

- 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

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	79.133,02	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	106.883,43	35.783,43
davon VIR	79.133,02	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	106.883,43	35.783,43
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.806,30	1.406,30
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,08	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.449,13	1.949,13
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,91	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.272,73	772,73
12 = Ordentliche Erträge	98.780,55	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	119.411,59	39.911,59
davon VIR	79.133,02	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	106.883,43	35.783,43
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	17.210,21	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	19.450,03	2.350,03
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.783,77	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	90.931,72	-32.968,28
16 - Bilanzielle Abschreibungen	143.914,20	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	166.553,22	41.253,22
davon VIR	143.914,20	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	166.553,22	41.253,22
18 - Transferaufwendungen	31.985,99	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	33.603,73	2.303,73
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.512,56	512,56
20 = Ordentliche Aufwendungen	277.486,93	298.600,00	0,00	0,00	298.600,00	0,00	298.600,00	312.051,26	13.451,26
davon VIR	143.914,20	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	166.553,22	41.253,22
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-178.706,38	-219.100,00	0,00	0,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-192.639,67	26.460,33
davon VIR	-64.781,18	-54.200,00	0,00	0,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00	-59.669,79	-5.469,79
22 + Außerordentliche Erträge	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
davon VIR	567.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.625,25	592.625,25
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
davon VIR	567.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.625,25	592.625,25
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	528.306,23	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	836.728,02	805.828,02
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.306,23	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	836.728,02	805.828,02

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.806,30	1.406,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.649,78	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.965,43	2.465,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806,91	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.272,73	772,73
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.131,23	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	13.044,46	4.644,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	17.195,93	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	19.450,03	2.350,03
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.686,23	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	81.309,27	-42.590,73
15 - Transferauszahlungen	31.985,99	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	33.603,73	2.303,73
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.512,56	512,56
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.460,91	173.300,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00	135.875,59	-37.424,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-116.329,68	-164.900,00	0,00	0,00	-164.900,00	0,00	-164.900,00	-122.831,13	42.068,87
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.398,52	181.398,52
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	381.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,64	1.252.187,64
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	283.760,43	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	899.857,36	-150.142,64
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	669.510,01	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	2.333.443,52	1.283.443,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.802,17	0,00	0,00	3.486,15	3.486,15	0,00	3.486,15	19.387,17	15.901,02
26 für Baumaßnahmen	480.361,58	2.050.000,00	0,00	-3.486,15	2.046.513,85	158.700,00	2.205.213,85	608.886,62	-1.596.327,23

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

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

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

3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - Aufnahme von Gebäudemängeln
 - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich
 - haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Schadenabwicklung

weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"

Ziele

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) Im Bereich der Eigenreinigung

Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards
 Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
 Erstellung Reinigungspläne
 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 Koordination mit Bauhof und Reinigungskräften

b) Im Bereich der Fremdreinigung

Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 Qualitätskontrolle
 Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

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

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

- 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, Ausgleichsflächen, 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 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.844,19	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,20	-55,80
	davon VIR	1.844,19	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,20	-55,80
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.581,73	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.449,13	1.949,13
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	220,98	-279,02
12	= Ordentliche Erträge	18.634,77	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	11.514,31	1.614,31
	davon VIR	1.844,19	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,20	-55,80
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	1.132,49	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.384,12	-1.115,88
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.667,59	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	26.888,84	-6.211,16
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.638,70	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.291,92	-908,08
	davon VIR	8.638,70	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.291,92	-908,08
20	= Ordentliche Aufwendungen	34.438,78	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	37.564,88	-8.235,12
	davon VIR	8.638,70	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.291,92	-908,08
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-15.804,01	-35.900,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-26.050,57	9.849,43
	davon VIR	-6.794,51	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-7.447,72	852,28
22	+ Außerordentliche Erträge	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
	davon VIR	567.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.625,25	592.625,25
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	707.012,61	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.029.367,69	779.367,69
	davon VIR	567.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.625,25	592.625,25
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	691.208,60	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00	1.003.317,12	789.217,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	691.208,60	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00	1.003.317,12	789.217,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.065,43	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.965,43	2.465,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	220,98	-279,02
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.274,28	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.186,41	2.186,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	1.132,49	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.384,12	-1.115,88
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.702,67	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	20.203,26	-12.896,74
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.835,16	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	21.587,38	-14.012,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.560,88	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-11.400,97	16.199,03
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	381.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.187,64	1.252.187,64
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	283.760,43	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	873.757,36	-176.242,64
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	665.510,01	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	2.125.945,00	1.075.945,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,48	10.668,48
26 für Baumaßnahmen	99.978,42	1.900.000,00	0,00	-7.294,15	1.892.705,85	154.400,00	2.047.105,85	601.309,67	-1.445.796,18
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	926.780,59	1.900.000,00	0,00	-7.294,15	1.892.705,85	154.400,00	2.047.105,85	611.978,15	-1.435.127,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-261.270,58	-850.000,00	0,00	7.294,15	-842.705,85	-154.400,00	-997.105,85	1.513.966,85	2.511.072,70
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-270.831,46	-877.600,00	0,00	7.294,15	-870.305,85	-154.400,00	-1.024.705,85	1.502.565,88	2.527.271,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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
 - Umlenungsverfahren
 - Enteignungsverfahren

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.105,69	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-12.384,77	9.915,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	2.164,65	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.668,09	368,09
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.751,04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.676,68	-9.323,32
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.915,69	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	13.344,77	-8.955,23
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.105,69	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-12.384,77	9.915,23
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.105,69	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-12.384,77	9.915,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

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

Bauberatung

- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
- Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen
- Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen
- Beratung zu Befreiungsanträgen
- Beratung zu Grenzabstandsfragen
- Beratung zu Erschließungsfragen

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan
- Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz)
- Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden
- Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot)
- Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben)
- Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen
- Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände
- Prüfung der gesicherten Erschließung
- Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen

Allgemeine Katasterangelegenheiten

- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches
- Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte
- Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen
- Teilnahme an Grenzterminen

Ziele

Eine geordnete Bebauung in den Gemeinden, die sich in das Ortsbild einfügt

Zielgruppen

Allgemeinheit, Architekten, Bauherren

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

- Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen
z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung
- Friedhofspflege
z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen, Durch-führung 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

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.555,28	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.509,80	1.790,20
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555,28	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.509,80	1.790,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	414,14	-1.885,86
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	365,96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	414,14	-1.885,86
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-365,96	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-414,14	1.885,86
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-365,96	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-414,14	1.885,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

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,

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Ausführungsplanung
 - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - Objektbetreuung und Dokumentation
 - Abrechnung nach HOAI

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Unterhaltung von Regenwasserkanälen	4,9 km	4,9 km	4,9 km	0
Neubau von Regenwasserkanälen			0	0
Unterhaltung von Regenrückhaltebecken			4	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.794,22	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.794,22	-5,78
	davon VIR	5.794,22	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.794,22	-5,78
12	= Ordentliche Erträge	5.794,22	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.794,22	-5,78
	davon VIR	5.794,22	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.794,22	-5,78
16	Ordentliche Aufwendungen									
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.304,99	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	17.198,71	3.998,71
	davon VIR	14.304,99	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	17.198,71	3.998,71
20	= Ordentliche Aufwendungen	14.304,99	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	17.198,71	3.998,71
	davon VIR	14.304,99	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	17.198,71	3.998,71

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Haupterschließungsstraßen</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

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge									
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	69.684,10	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	97.152,44	35.552,44
	davon VIR	69.684,10	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	97.152,44	35.552,44
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	846,30	446,30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20
12	= Ordentliche Erträge	71.146,70	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	98.401,94	36.401,94
	davon VIR	69.684,10	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	97.152,44	35.552,44
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	7.923,36	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.895,03	1.295,03
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.751,16	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	30.284,36	-5.915,64
16	- Bilanzielle Abschreibungen	109.404,73	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	127.361,72	36.761,72
	davon VIR	109.404,73	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	127.361,72	36.761,72
18	- Transferaufwendungen	11.617,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	13.151,50	1.651,50
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.512,56	512,56
20	= Ordentliche Aufwendungen	152.289,01	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	181.205,17	34.305,17
	davon VIR	109.404,73	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	127.361,72	36.761,72
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-81.142,31	-84.900,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	-82.803,23	2.096,77
	davon VIR	-39.720,63	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-30.209,28	-1.209,28
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-81.142,31	-84.900,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	-82.803,23	2.096,77
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.142,31	-84.900,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	-82.803,23	2.096,77

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
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

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.670,62	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.952,68	352,68
	davon VIR	1.670,62	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.952,68	352,68
12	= Ordentliche Erträge	1.670,62	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.952,68	352,68
	davon VIR	1.670,62	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.952,68	352,68
16	Ordentliche Aufwendungen									
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.926,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.460,09	460,09
	davon VIR	2.926,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.460,09	460,09
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.926,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.460,09	460,09
	davon VIR	2.926,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.460,09	460,09
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.256,31	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.507,41	-107,41
	davon VIR	-1.256,31	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.507,41	-107,41
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.256,31	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.507,41	-107,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.256,31	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.507,41	-107,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.576,52	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	20.946,96	-8.553,04
16	- Bilanzielle Abschreibungen	7.045,49	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.721,18	921,18
	davon VIR	7.045,49	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.721,18	921,18
20	= Ordentliche Aufwendungen	26.622,01	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	28.668,14	-7.631,86
	davon VIR	7.045,49	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.721,18	921,18
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-26.037,66	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00	-28.019,59	8.280,41
	davon VIR	-7.045,49	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-7.721,18	-921,18
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-26.037,66	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00	-28.019,59	8.280,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.037,66	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00	-28.019,59	8.280,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55	648,55
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,55	648,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,12	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	19.969,05	-9.530,95
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.003,12	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	19.969,05	-9.530,95

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Unterhaltung von Buswartehäusern</i>	17	17	17	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
12	= Ordentliche Erträge	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
	davon VIR	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,62	1.166,62
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,99	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
16	- Bilanzielle Abschreibungen	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
	davon VIR	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
18	- Transferaufwendungen	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.076,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.306,51	306,51
	davon VIR	139,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,89	-60,11
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-1.936,67	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.166,62	-366,62
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-1.936,67	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.166,62	-366,62
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.936,67	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.166,62	-366,62

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,61	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,74	-279,26
18	- Transferaufwendungen	19.402,71	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.612,23	612,23
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.904,32	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.332,97	332,97
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-22.904,32	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.332,97	-332,97
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-22.904,32	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.332,97	-332,97
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.904,32	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.332,97	-332,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,61	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15	- Transferauszahlungen	19.402,71	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.612,23	612,23
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.904,32	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.612,23	-1.387,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.904,32	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-19.612,23	1.387,77
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	840,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	840,00	40,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	840,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	840,00	40,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-840,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-840,00	-40,00
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-840,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-840,00	-40,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-840,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-840,00	-40,00

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 - Transferauszahlungen	840,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	840,00	40,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	840,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	840,00	40,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-840,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-840,00	-40,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-840,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-840,00	-40,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

