



Jahresabschluss 2018

Gemeinde Beckdorf

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 - 12
4.3	Passiva	13 - 16
4.4	Erträge	17 - 21
4.5	Aufwendungen	22 - 28
4.6	Sonstige Angaben	29 - 30
5.	Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
5.1	Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	31 - 32
5.2	Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	33
5.3	Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	34
5.4	Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	35
5.5	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	36
6.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	37
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	37 - 38
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	39
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	40 - 41
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42 - 44
6.5	Übertragung von Mitteln	45
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	46
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	46
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	46
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	47 - 62
7.	Teilrechnungen	63 - 182

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	2.332.437,87	2.286.000,00	0,00	8.994,40	2.294.994,40	0,00	2.294.994,40	2.398.853,25	103.858,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385,11	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	30.540,35	24.601,05
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.273,79	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	103.173,24	-12.526,76
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	2.031,90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.894,50	494,50
6	+ Privatrechtliche Entgelte	51.473,56	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.661,23	461,23
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,99	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.945,41	4.845,41
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.183,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.666,55	466,55
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	75.948,37	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	67.091,44	-2.908,56
12	= Ordentliche Erträge	2.590.485,79	2.523.600,00	0,00	14.933,70	2.538.533,70	0,00	2.538.533,70	2.657.825,97	119.292,27
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	37.269,72	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	42.677,93	-2.122,07
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	230.873,25	206.500,00	0,00	14.933,70	221.433,70	20.021,37	241.455,07	229.859,33	-11.595,74
16	- Bilanzielle Abschreibungen	115.725,60	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	105.933,37	-13.066,63
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	1.237,59	-45.362,41
18	- Transferaufwendungen	2.213.560,55	2.060.500,00	0,00	0,00	2.060.500,00	0,00	2.060.500,00	2.036.498,16	-24.001,84
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.614,78	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	50.622,10	4.422,10
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.206,90	2.523.600,00	0,00	14.933,70	2.538.533,70	20.021,37	2.558.555,07	2.466.828,48	-91.726,59
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)	-78.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.021,37	-20.021,37	190.997,49	211.018,86
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,41	10.099,41
24	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.099,41	-10.099,41
27	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-78.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.021,37	-20.021,37	180.898,08	200.919,45

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	2.319.891,20	2.286.000,00	0,00	8.994,40	2.294.994,40	0,00	2.294.994,40	2.401.829,17	106.834,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385,11	0,00	0,00	16.168,81	16.168,81	0,00	16.168,81	30.540,35	14.371,54
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	1.971,90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.924,50	524,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.808,50	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.865,25	665,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.644,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.945,41	4.845,41
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.642,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.733,55	533,55
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	70.263,97	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	66.975,43	-3.024,57
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.606,91	2.407.900,00	0,00	25.163,21	2.433.063,21	0,00	2.433.063,21	2.557.813,66	124.750,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalauszahlungen	37.277,80	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	42.291,40	-2.508,60
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	234.277,99	206.500,00	0,00	14.933,70	221.433,70	20.021,37	241.455,07	231.821,50	-9.633,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	1.237,59	-45.362,41
14	- Transferauszahlungen	2.046.221,55	2.241.700,00	0,00	0,00	2.241.700,00	0,00	2.241.700,00	2.199.168,16	-42.531,84
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.708,06	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	50.749,01	4.549,01
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.648,40	2.585.800,00	0,00	14.933,70	2.600.733,70	20.021,37	2.620.755,07	2.525.267,66	-95.487,41
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	67.958,51	-177.900,00	0,00	10.229,51	-167.670,49	-20.021,37	-187.691,86	32.546,00	220.237,86
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.918,77	621.918,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.918,77	626.918,77
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.325,48	1.900.000,00	0,00	-5.983,36	1.894.016,64	78.500,00	1.972.516,64	1.711.891,33	-260.625,31
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.907.500,00	0,00	10.229,51	4.917.729,51	50.000,00	4.967.729,51	59.781,06	-4.907.948,45

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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	5.983,36	30.983,36	0,00	30.983,36	9.316,15	-21.667,21
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	209.325,48	6.832.500,00	0,00	10.229,51	6.842.729,51	128.500,00	6.971.229,51	1.780.988,54	-5.190.240,97
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-209.325,48	-6.832.500,00	0,00	-10.229,51	-6.842.729,51	-128.500,00	-6.971.229,51	-1.154.069,77	5.817.159,74
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-141.366,97	-7.010.400,00	0,00	0,00	-7.010.400,00	-148.521,37	-7.158.921,37	-1.121.523,77	6.037.397,60
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	2.000.000,00	-4.800.000,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	6.784.500,00	0,00	0,00	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	2.000.000,00	-4.784.500,00
37	= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-141.366,97	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	-148.521,37	-374.421,37	878.476,23	1.252.897,60
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	331.176,22	189.809,25	0,00	0,00	189.809,25	0,00	189.809,25	189.809,25	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	189.809,25	-36.090,75	0,00	0,00	-36.090,75	-148.521,37	-184.612,12	1.068.285,48	1.252.897,60



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf 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	114.574,76	112.106,83	1. Nettoposition	2.991.922,52	3.074.647,36
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	1.198.849,20	1.198.849,20
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.198.849,20	1.198.849,20
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	114.574,76	112.106,83	1.2 Rücklagen	378.281,67	299.560,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.281,67	299.560,56
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.841.046,73	4.525.296,09	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.611,94	1.941.177,62	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.293.390,60	1.282.903,04	1.3 Jahresergebnis	-78.721,11	180.898,08
2.3 Infrastrukturvermögen	1.282.198,31	1.231.231,67	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5,00	5,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-78.721,11	180.898,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00		(20.021,37)	(0,00)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00	1.4 Sonderposten	1.493.512,76	1.395.339,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.515,26	13.929,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	945.558,13	897.429,78
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	547.954,63	497.909,74
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.320,62	56.044,76	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	31.037,40	19.869,49	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	750,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	2.586,62	2.633.409,98
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	2.000.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.287,40	19.119,49	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	189.809,25	1.068.285,48	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586,62	631.879,98
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00



Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2018

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	0,00	1.530,00
			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	0,00	1.530,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	181.386,07	17.186,60
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	186,07	186,60
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	181.200,00	17.000,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	572,93	313,95
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
	3.176.468,14	5.725.557,89		3.176.468,14	5.725.557,89

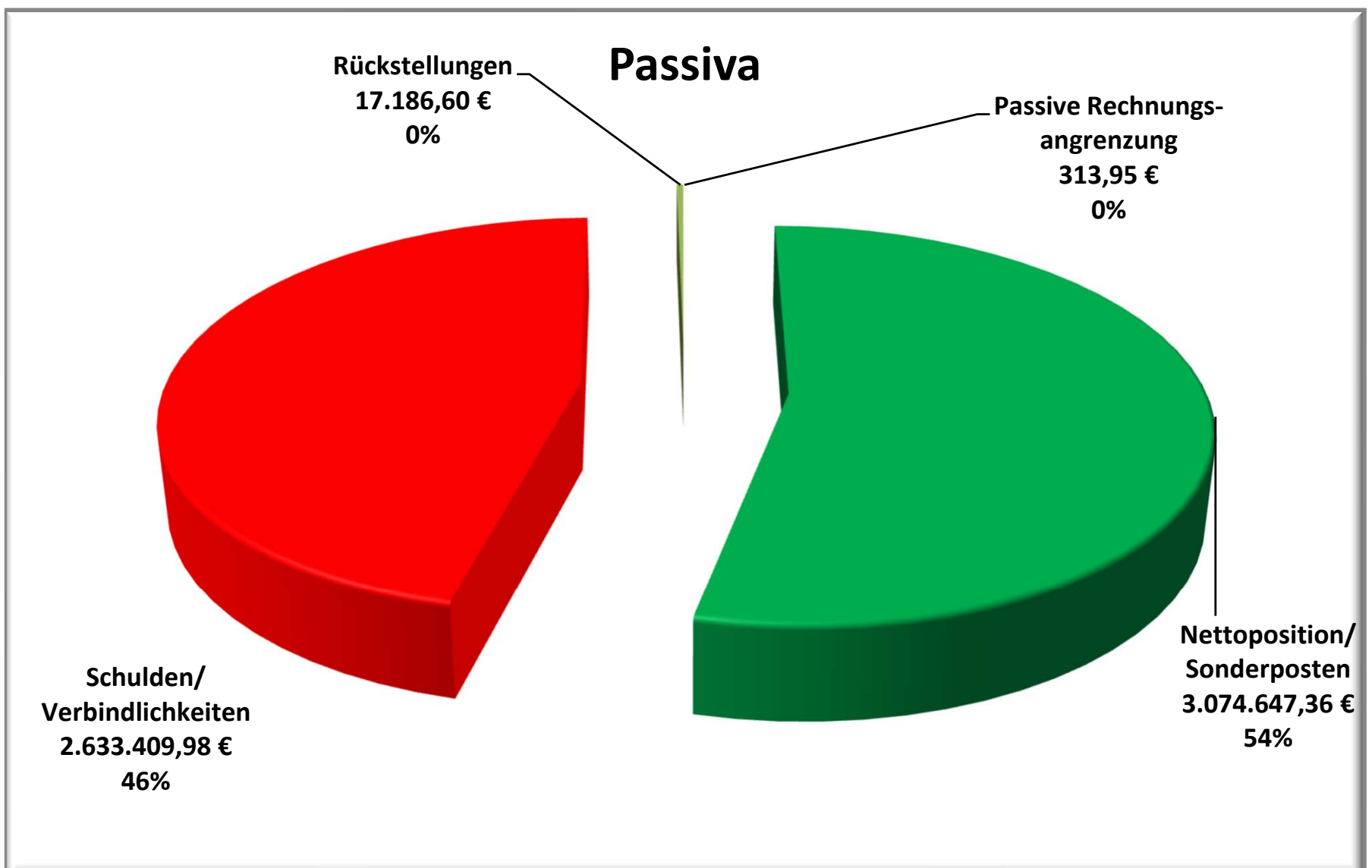
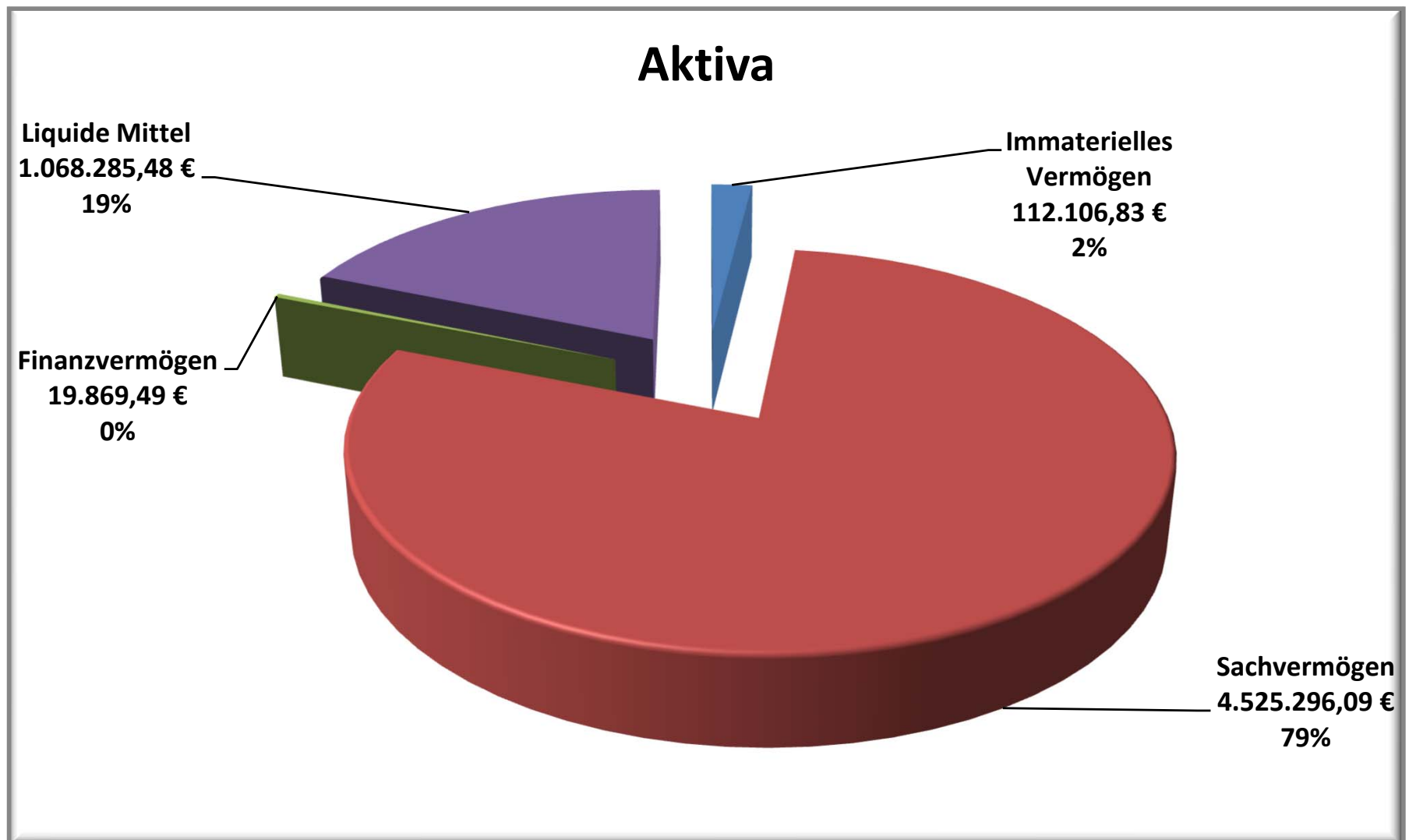
21643 Beckdorf den 26.05.2020	(Gold) Bürgermeister	(Nachtway) Gemeindedirektorin
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2019 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	0,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	3.222.300,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
Summe Vorbelastungen:	3.222.300,00 €
Einnahmeermächtigung für Investitionskredite:	2.880.000,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2018

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	112.106,83	Nettoposition/Sonderposten	3.074.647,36
Sachvermögen	4.525.296,09	Schulden/Verbindlichkeiten	2.633.409,98
Finanzvermögen	19.869,49	Rückstellungen	17.186,60
Liquide Mittel	1.068.285,48	Passive Rechnungsabgrenzung	313,95
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	5.725.557,89	Bilanzsumme	5.725.557,89



4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2018 ist der neunte Jahresabschluss der Gemeinde Beckdorf 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 Beckdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 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
114.574,76 €	+ 0,00 €	- 2.467,93 €	112.106,83 €

Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungs- werte	Zugang/ Umbuchung 2018	Restbuchwert am 31.12.2018
011000	Grünflächen	94.654,39 €	- €	94.654,39 €
012000	Ackerland	11.696,08 €	-349,60 €	11.346,48 €
013000	Wald, Forsten	15.706,50 €	- €	15.706,50 €
019000	Grün- und Weideland	71.139,88 €	- €	71.139,88 €
019000	Sonst. Unbebaute Grundstücke	37.415,09 €	1.710.915,28 €	1.748.330,37 €
		230.611,94 €	1.710.565,68 €	1.941.177,62 €

Zugang Ackerfläche zu B-Plan 34 (1/2 Weg)	14.769,00 €
Umbuchung Ackerfläche zu B-Plan 34	-15.118,60 €
Summe	-349,60 €
Grunderwerb für Bebauungsplan Nr. 34 „An der Blide“	1.695.796,68 €
Umbuchung Ackerfläche zu B-Plan 34	15.118,60 €
Summe	1.710.915,28 €
Veränderungen 2018	1.710.565,68 €

Grundstücksgleiche Rechte waren nicht eingeräumt.

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.

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
Grund und Boden mit Wohnbauten	90.831,61 €	- €	- €	- €	90.831,61 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	2.003,50 €	28,90 €	205,67 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	250.377,25 €	- €	- €	- €	250.377,25 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	806.228,93 €	- €	140.404,98 €	13.734,02 €	652.089,93 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	147.443,57 €	- €	- €	- €	147.443,57 €
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	25.782,31 €	5.983,36 €	13.496,48 €	1.017,92 €	17.251,27 €
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	43.720,76 €	- €	- €	- €	43.720,76 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	152.107,18 €	- €	69.434,12 €	1.690,08 €	80.982,98 €
	1.518.729,68 €	5.983,36 €	225.339,08 €	16.470,92 €	1.282.903,04 €

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
1.293.390,60 €	5.983,36 €	- 16.470,92 €	1.282.903,04 €

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).

Für den Spielplatz Goldbeck wurde eine Umzäunung in Höhe von 5.983,36 € neu angeschafft.

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.

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
1.282.198,31 €	+ 25.501,35 €	- 1.021,74 €	- 75.446,25 €	1.231.231,67 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2018
			bis 12/2017	2018	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.631,24 €	- €	- €	- €	333.631,24 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.745,58 €	16.961,06 €	- €	- €	30.706,64 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.802,08 €	- €	222.796,08 €	- €	6,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75 €	2.118,78 € -1.021,74 €	1.535.558,54 €	66.407,84 €	710.609,41 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65 €	6.421,51 €	57.023,18 €	8.715,48 €	153.753,50 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.595,41 €	- €	14.747,60 €	322,93 €	2.524,88 €
	3.112.323,71 €	24.479,61 €	1.830.125,40 €	75.446,25 €	1.231.231,67 €

Grunderwerb Regenrückhaltebecken für Bebauungsplan Nr. 34 „An der Blide“	16.961,06 €
Geschwindigkeitsinformationssystem (Defekt)	-1.021,74 €
Geschwindigkeitsinformationssystem (NEU)	2.118,78 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.421,51 €
Veränderungen 2018	24.479,61 €

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
5,00 €	0,00 €	- 0,00 €	5,00 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

3,00 €

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
2,00 €	0,00 €	- 0,00 €	2,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

	Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.307,89 €	1.214,01 €	- 3.592,90 €	13.929,00 €
Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände über 150,- bis 1.000,- €	207,37 €	0,00 €	- 207,37 €	0,00 €
	16.515,26 €	1.214,01 €	- 3.800,27 €	13.929,00 €

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.

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (091000)

Maßnahme	bis 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bilanzsumme
Grunderwerb B-Plan Nr. 34 "An de Blide"	17.884,60 €	- €	17.884,60 €	- €
Grunderwerb Regenrückhaltebecken B-Plan Nr. 34 "An de Blide"	436,02 €	- €	436,02 €	- €
Grunderwerb Radweg an der K 52 (von Goldbeck nach Nindorf)	- €	2.685,21 €	- €	2.685,21 €
	18.320,62 €	2.685,21 €	18.320,62 €	2.685,21 €

Anlagen im Bau (096000)

Maßnahme	bis 2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Bilanzsumme
Erschließungskosten "An der Blide"	- €	46.322,00 €	- €	46.322,00 €
Neubau eines Radweges (von Goldbeck nach Nindorf)	- €	3.229,55 €	- €	3.229,55 €
Umbau Bushaltestellen (Barrierefrei)	- €	3.808,00 €	- €	3.808,00 €
	- €	53.359,55 €	- €	53.359,55 €

Bilanz 2018

56.044,76 €

Finanzvermögen

Beteiligungen

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2018 in Höhe von **19.119,49 €** übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **409.654,15 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2018	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbsteuer	20-611	159100	330.082,52 €	-314.338,28 €	15.744,24 €
Grundsteuer A	20-611	159100	2.620,75 €	0,00 €	2.620,75 €
Grundsteuer B	20-611	159100	674,50 €	0,00 €	674,50 €
Hundesteuer	20-611	159100	176,25 €	-96,25 €	80,00 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	95.219,62 €	-95.219,62 €	- €
Gesamt			428.773,64 €	-409.654,15 €	19.119,49 €

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2018 in Höhe von **0,00 €** übernommen.

Liquide Mittel

Bilanz 2018

1.068.285,48 €

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
0,00 €	- 0,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

4.3 Passiva

Nettoposition

3.074.647,36 €

Die Nettoposition setzt sich in der Schlussbilanz zusammen aus dem Reinvermögen
den Sonderposten
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
und das Jahresergebnis

1.198.849,20 €
1.395.339,52 €
299.560,56 €
180.898,08 €

Gemeinde Beckdorf	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahres-ergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	1.177.521,19 €	0,00 €	0,00 €	1.852.319,47 €	3.029.840,66 €
Schlussbilanz 31.12.2010	1.177.521,19 €	0,00 €	-37.065,05 €	1.800.989,47 €	2.941.445,61 €
Schlussbilanz 31.12.2011	1.177.521,19 €	0,00 €	-126.453,69 €	1.691.997,20 €	2.743.064,70 €
Schlussbilanz 31.12.2012	1.182.295,99 €	0,00 €	70.741,83 €	2.111.789,83 €	3.364.827,65 €
Schlussbilanz 31.12.2013	1.198.840,20 €	54.197,62 €	-28.996,96 €	1.981.908,33 €	3.205.949,19 €
Schlussbilanz 31.12.2014	1.198.840,20 €	25.200,66 €	152.366,43 €	1.853.408,31 €	3.229.815,60 €
Schlussbilanz 31.12.2015	1.198.840,20 €	177.567,09 €	39.943,14 €	1.726.065,92 €	3.142.416,35 €
Schlussbilanz 31.12.2016	1.198.849,20 €	217.510,23 €	160.771,44 €	1.608.786,55 €	3.185.917,42 €
Schlussbilanz 31.12.2017	1.198.849,20 €	378.281,67 €	-78.721,11 €	1.493.512,76 €	2.991.922,52 €
Schlussbilanz 31.12.2018	1.198.849,20 €	299.560,56 €	180.898,08 €	1.395.339,52 €	3.074.647,36 €

Der Rat der Gemeinde Beckdorf soll die Zuführung des Jahresergebnisses 2018 von **180.898,08 €** zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beschließen.

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	Auflösungen 2018	Schlussbilanz 2018
945.558,13 €	5.000,00 €	- 53.128,35 €	897.429,78 €

Zuschüsse Geschwindigkeitsanzeige	2.000,00 €
Spende Ballfangzaun	3.000,00 €
Zugänge 2018	5.000,00 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Auflösungen 2018	Schlussbilanz 2018
547.954,63 €	0,00 €	- 50.044,89 €	497.909,74 €

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
0,00 €	2.000.000,00 €	- 0,00 €	2.000.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Schlussbilanz 2017	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
2.586,62 €	+ 629.293,36 €	631.879,98 €

Name:	Budget:	Konto:	Noch offen:
251100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Personalauszahlungen	20-612	70xxxx	386,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20-612	72xxxx	9.529,19 €
Sonstige Auszahlungen	20-612	74xxxx	46,02 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20-612	75xxxx	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-612	78xxxx	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20-612	79xxxx	- €
Verbindlichkeiten aus Grundstückskauf	20-612		621.918,77 €
Summe			631.879,98 €

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

Die Gemeinde Beckdorf hat den Grundbesitz der Gemarkung Beckdorf, Flur 1, Flurstück 29/22, Gebäude- und Freifläche, Waldfrieden 14 und 16 zur Größe von 4.290 qm, der mit der Kindertagesstätte Beckdorf, bebaut ist, mit Grundstückskaufvertrag vom 20.12.2018 zum Bilanzwert an die Samtgemeinde Apensen veräußert. Laut Grundstückskaufvertrag war der Kaufpreis bis zum 31.12.2018 zu zahlen. Besitz, Lasten, Nutzen, Gefahren und Haftpflichtrisiko ging am **01.01.2019** an die Samtgemeinde Apensen als Käufer über.

Sonstige Verbindlichkeiten

Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2019 sah eine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von **1.530,00 €** vor.

Schlussbilanz 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
0,00 €	- 0,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €

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 Leistungsentgelte

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Schlussbilanz 2017	Zugang 2018	Verbrauch 2018	Schlussbilanz 2018
Leistungsentgelt	186,07 €	+ 186,60 €	- 186,07 €	186,60 €
Summe	186,07 €	+ 186,60 €	- 186,07 €	186,60 €

Das Leistungsentgelt 2017 wurden in Höhe von 186,07 € im Mai 2018 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2018 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
181.200,00 €	- 181.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2019 die Zahlungen für die Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf steigen.

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

- Rückstellung Kreisumlage 0,00 €
 - Rückstellung Samtgemeindeumlage 17.000,00 €
- 17.000,00 €**

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Schlussbilanz 2017	Abgang 2018	Zugang 2018	Schlussbilanz 2018
572,93 €	- 572,93 €	+ 313,95 €	313,95 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern, Hundesteuer und Mieten in Höhe von **313,95 €** im Jahr 2018, deren Fälligkeiten erst in 2019 liegen.

4.4 Erträge

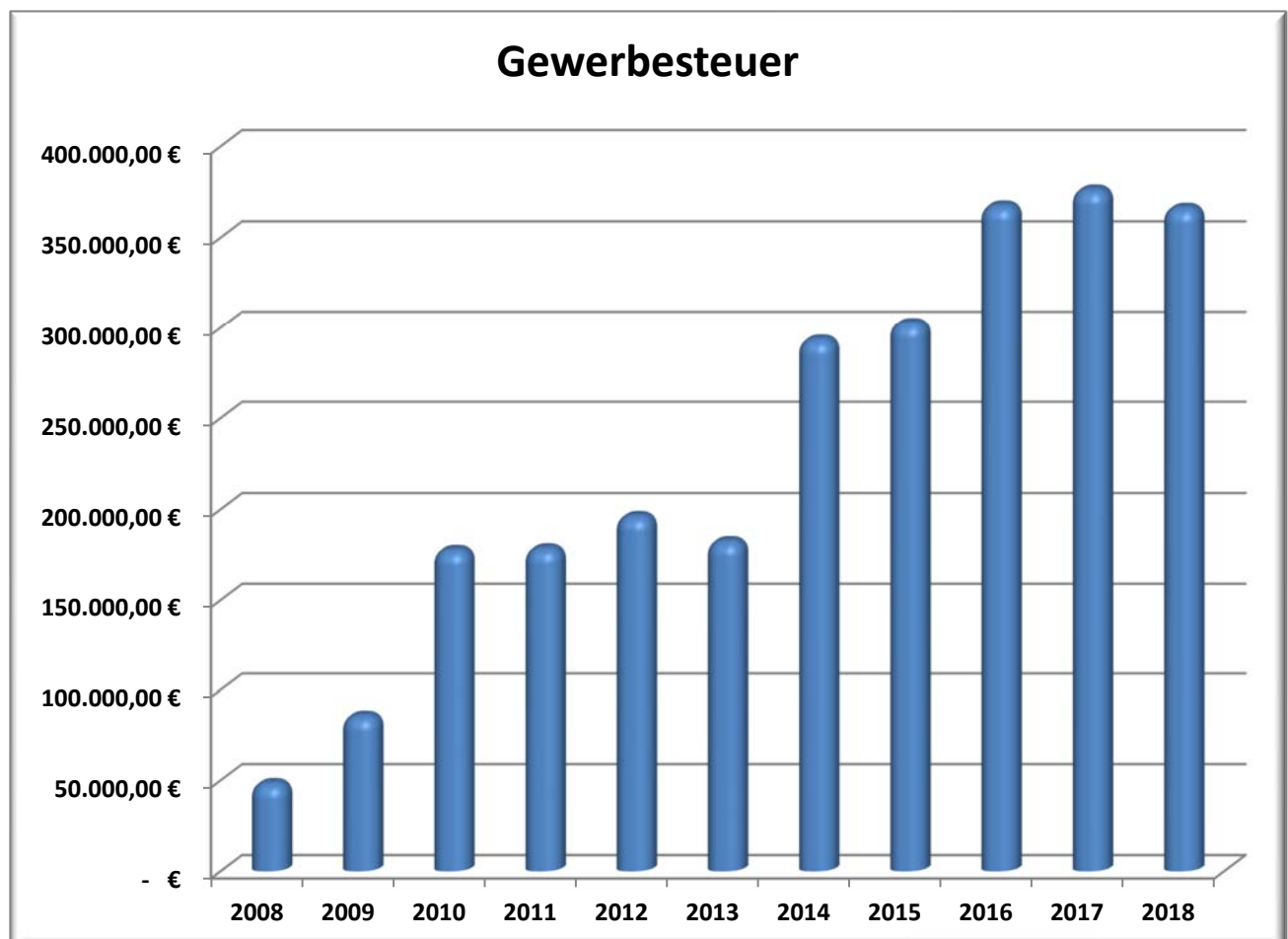
Steuern und ähnliche Abgaben

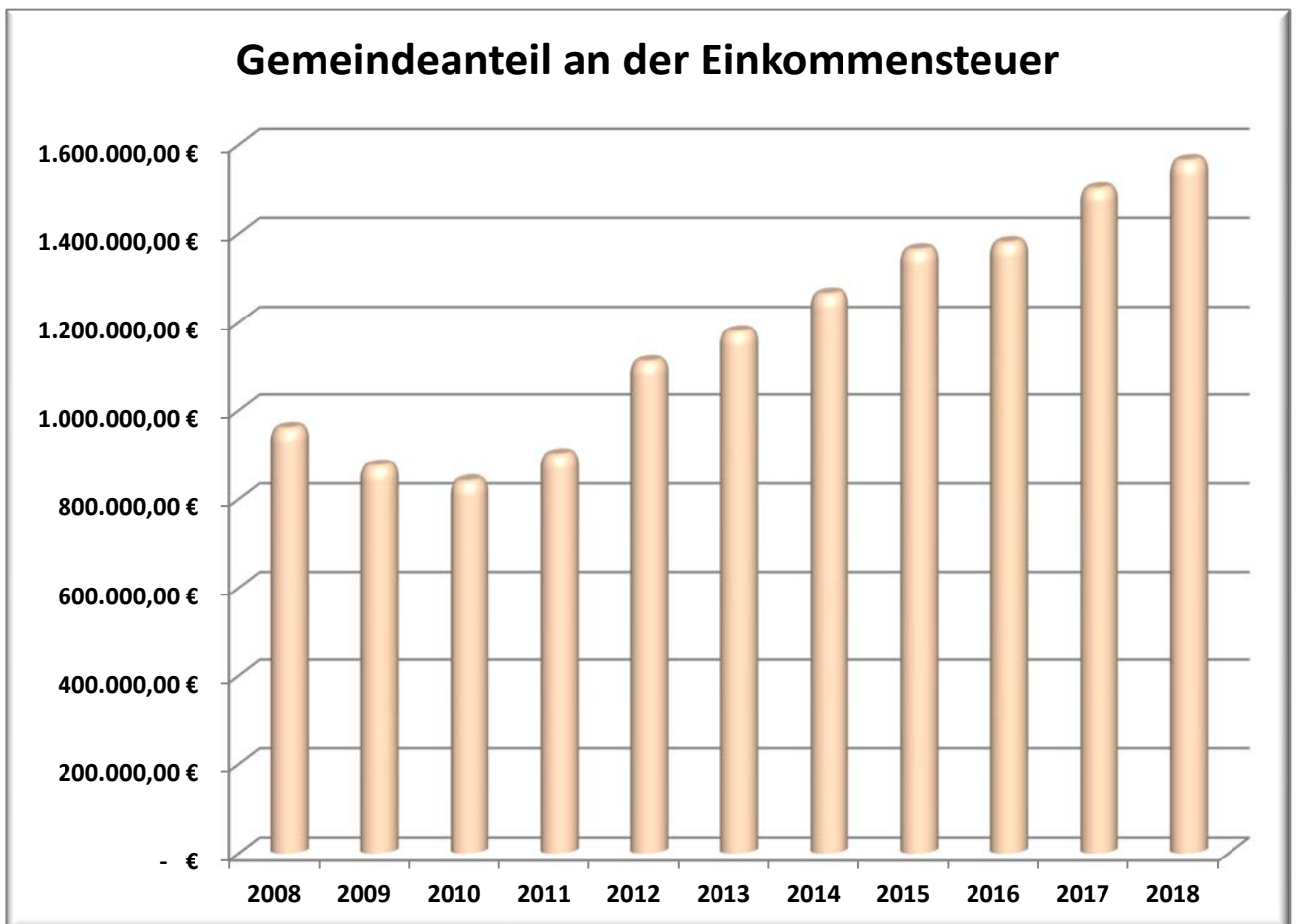
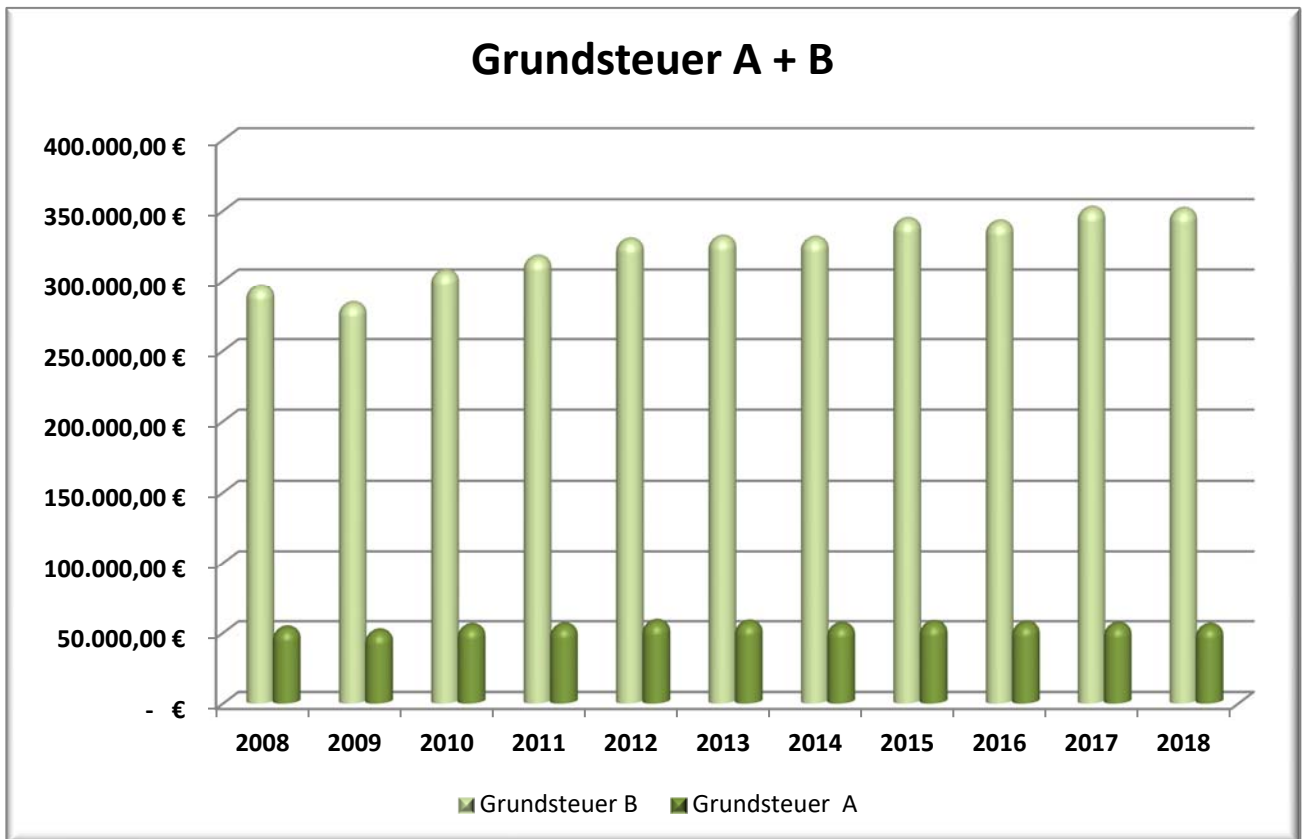
Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
2.286.000,00 €	2.398.853,25 €	112.853,25 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Grundsteuer A	56.000,00 €	54.771,00 €	-1.229,00 €
Grundsteuer B	357.000,00 €	350.464,50 €	-6.535,50 €
Gewerbesteuer	387.000,00 €	366.068,75 €	-20.931,25 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.000,00 €	1.564.287,00 €	124.287,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000,00 €	50.361,00 €	17.361,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	13.000,00 €	12.901,00 €	-99,00 €
	2.286.000,00 €	2.398.853,25 €	112.853,25 €

Aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurden in 2018 Mehrerträge in Höhe von **124.287,00 €** ausgewiesen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnten **17.361,00 €** Mehrerträge erwirtschaftet werden. Die Gewerbesteuererträge liegen **20.931,25 €** unter dem Haushaltsansatz 2018.





Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
0,00 €	30.540,35 €	30.540,35 €

Budget	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
10-571 Wirtschafts- förderung und Tourismus	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Breitbandausbau)	0,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €
12-362 Jugendarbeit	Spende für Spielplatz Goldbeck aus Erlös Schweinchenverkauf	0,00 €	790,35 €	790,35 €
		0,00 €	30.540,35 €	30.540,35 €

Die Erstattung für das Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes erfolgte in 2018 in Höhe von **29.750,00 €**.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mindererträge 2018
115.700,00 €	103.173,24 €	- 12.526,76 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300,00 €	218,66 €	-81,34 €
12-362 Jugendarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.100,00 €	5.104,74 €	4,74 €
13-424 Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemangement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	800,00 €	710,71 €	-89,29 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.500,00 €	1.985,62 €	-1.514,38 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	45.400,00 €	44.755,63 €	-644,37 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000,00 €	50.044,89 €	-9.955,11 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300,00 €	252,99 €	-47,01 €
		115.700,00 €	103.173,24 €	-12.526,76 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
1.400,00 €	1.894,50 €	494,50 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	960,00 €	-40,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung für Stellplätze (Glascontainer)	400,00 €	934,50 €	534,50 €
		1.400,00 €	1.894,50 €	494,50 €

Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
49.200,00 €	49.661,23 €	461,23 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.348,43 €	348,43 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Mieten und Pachten	41.300,00 €	41.325,32 €	25,32 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	100,00 €	13,00 €	-87,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	6.335,98 €	435,98 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	638,50 €	38,50 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
		49.200,00 €	49.661,23 €	461,23 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
100,00 €	4.945,41 €	4.845,41 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 €	4.861,65 €	4.761,65 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	83,76 €	83,76 €
		100,00 €	4.945,41 €	4.845,41 €

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenerstattung für die 1. Änderung B-Plan Nr. 31, Friedhof Beckdorf.

42-541 Gemeindestraßen

Kostenerstattung Wildmüllsammlung Beckdorf.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehrerträge 2018
1.200,00 €	1.666,55 €	466,55 €

NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00 €	1.647,61 €	647,61 €
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	18,94 €	-181,06 €
	1.200,00 €	1.666,55 €	466,55 €

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a (3) AO 1977, ist dieser zu verzinsen. Maßgebend für die Zinsberechnung ist die festgesetzte Steuer, vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und um die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Vorauszahlungen (Unterschiedsbetrag). Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden **1.647,61 €** angeordnet.

Zinserträge erfolgten in Höhe von insgesamt **18,94 €**.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mindererträge 2018
70.000,00 €	67.091,44 €	-2.908,56 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
20-531 Elektrizitäts- versorgung	Konzessionsabgaben	63.000,00 €	58.904,64 €	-4.095,36 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	7.000,00 €	8.070,79 €	1.070,79 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00 €	116,01 €	116,01 €
		70.000,00 €	67.091,44 €	-2.908,56 €

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 **58.904,64 €** (Vorjahr = **63.425,68 €**).

Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf **8.070,79 €** (Vorjahr = **7.628,29 €**).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von **116,01 €** durch Zahlungen.

4.5 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
44.800,00 €	42.677,93 €	2.122,07 €

	Personalaufwand	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	15.600,00 €	15.373,61 €	-226,39 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	0,53 €	0,53 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.600,00 €	3.008,65 €	1.408,65 €
12-362	Jugendarbeit	1.300,00 €	1.064,04 €	-235,96 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	230,04 €	-69,96 €
	Fachbereich 1	18.800,00 €	19.676,87 €	876,87 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.000,00 €	8.520,05 €	-2.479,95 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	2.700,00 €	3.012,28 €	312,28 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	2.700,00 €	2.562,28 €	-137,72 €
42-541	Gemeindestraßen	6.300,00 €	5.575,51 €	-724,49 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.300,00 €	1.281,13 €	-18,87 €
42-545	Straßenbeleuchtung	1.300,00 €	1.281,13 €	-18,87 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	200,00 €	256,22 €	56,22 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	500,00 €	512,46 €	12,46 €
	Fachbereich 4	26.000,00 €	23.001,06 €	-2.998,94 €
	Gesamt	44.800,00 €	42.677,93 €	-2.122,07 €

Der Personalaufwand entspricht **1,73 %** der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
206.500,00 €	229.859,33 €	-23.359,33 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.500,00 €	1.523,00 €	-23,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aus- und Fortbildungskosten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltungskosten der Spielplätze	3.000,00 €	4.871,63 €	-1.871,63 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltungskosten Jugendraum Beckdorf	1.300,00 €	706,69 €	593,31 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Pflege)	25.000,00 €	19.888,09 €	5.111,91 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	2.591,80 €	-1.591,80 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftungskosten Jugendraum Beckdorf	2.200,00 €	1.909,37 €	290,63 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltungskosten Fläche Dannseeburg	500,00 €	0,00 €	500,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Nutzungsentschädigung Feuerwehrgerätehaus Goldbeck	1.900,00 €	1.840,68 €	59,32 €
13-424 Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00 €	19.544,85 €	-9.044,85 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	4.797,07 €	-2.797,07 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten unbebaute Grundstücke	200,00 €	7,00 €	193,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Waldfrieden 2	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	1.714,54 €	-1.414,54 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Nutzung Beekhoff	5.300,00 €	5.280,00 €	20,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Pacht Streuobstwiese	200,00 €	127,82 €	72,18 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Nindorf	6.500,00 €	7.418,97 €	-918,97 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	300,00 €	378,23 €	-78,23 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Aufstellen von Bauleitplänen	15.000,00 €	25.982,02 €	-10.982,02 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	0,00 €	300,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Straßen und Wege	40.000,00 €	34.781,50 €	5.218,50 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00 €	71.418,44 €	-16.418,44 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	9.532,97 €	4.467,03 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	6.752,05 €	7.247,95 €
42-547 Öffentlicher Per- sonen- und Nahverkehr	Pachten Bushaltestellen	200,00 €	169,24 €	30,76 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltungskosten der Feld- und Wirtschaftswege	3.500,00 €	7.907,88 €	-4.407,88 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltungskosten Wasserbauliche Anlagen	1.000,00 €	715,49 €	284,51 €
		206.500,00 €	229.859,33 €	-23.359,33 €

12-362 Jugendarbeit

Durch die Sicherheitstechnische Beurteilung von Kinderspielplätzen gemäß DIN-Normen DIN EN 1176, 1177, DIN EN 294, DIN 18034, DIN EN 15312 sowie der GUV-Vorgaben Si 8014, Si 8017, SR_s2, V_s1 u. 2 sind höhere Unterhaltungskosten von insgesamt **4.871,63 €** entstanden. Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen haben geringere Aufwendungen von **5.111,91 €** ergeben. Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden **2.591,80 €** angeordnet (Mehraufwand 1.591,80 €).

13-424 Sportstätten

Für die Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen sind höhere Aufwendungen von **9.044,85 €** entstanden.

40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten wurden in Höhe von **4.797,07 €** angeordnet. Der Erdöltank beim Dorfgemeinschaftshaus Nindorf wurde vom TÜV beanstandet und musste Instand gesetzt werden. (Mehrkosten **2.797,07 €**).

40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Höhere Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen etc. waren in Höhe von **10.982,02 €** erforderlich. Erstattungen von privaten Unternehmen für den B-Plan Nr. 31, Friedhof Beckdorf erfolgten in Höhe von **4.861,65€**.

42-541 / Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten waren in Höhe von **34.781,50 €** erforderlich. Insgesamt ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von **5.218,50 €**.

Auszahlungen für die Niederschlagswasserbeseitigung (Abrechnung 2016) erfolgten in Höhe von **20.021,37 €** aus dem übertragenen Haushaltsresten 2017.

42-545 Straßenbeleuchtung

Beim Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung konnten **7.247,95 €** und bei den Unterhaltungskosten **4.467,03 €** gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Unterhaltungskosten waren in Höhe von **7.907,88 €** erforderlich. Es ist ein Mehraufwand in Höhe von **4.407,88 €** entstanden, da aufgrund der Wetterlage und der dadurch üppigen Wucherungen der Büsche an den Wegerändern besonders viel geschnitten wurden.

Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
119.300,00 €	105.933,37 €	13.066,63 €

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.467,93 €
	Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	2.467,93 €
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.818,43 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	11.652,49 €
	Zwischensumme Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.470,92 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	75.446,25 €
471121	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (Bauten auf fremden Grund und Boden)	0,00 €
471141	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Bauten auf fremden Grund und Boden)	0,00 €
	Zwischensumme Infrastrukturvermögen	75.446,25 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.592,90 €
471180	Auflösung Sammelposten	207,37 €
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,27 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.748,00 €
	Summe	105.933,37 €

Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

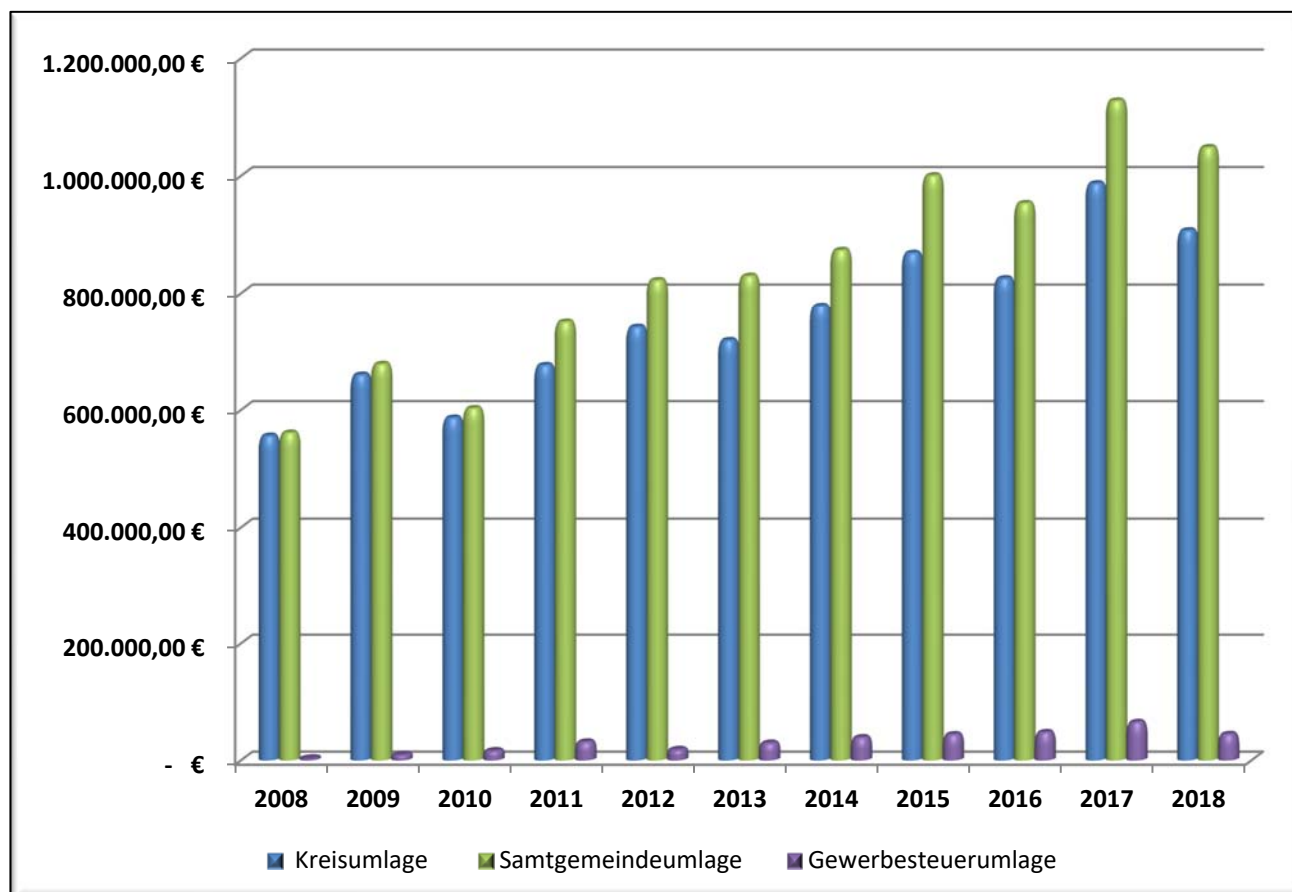
Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
46.600,00 €	1.237,59 €	45.362,41 €

NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	1.220,00 €	280,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00 €	17,59 €	82,41 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46.600,00 €	1.237,59 €	45.362,41 €

Transferaufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Minderaufwand 2018
2.060.400,00 €	2.036.498,16 €	23.901,84 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Zuweisung Samtgemeinde (Jugendarbeiter)	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Heimatpflege	600,00 €	390,00 €	210,00 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse für Pflege der Streuobstwiese	1.000,00 €	679,99 €	320,01 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	884,94 €	415,06 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	0,00 €	800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	40.000,00 €	46.340,00 €	-6.340,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	930.000,00 €	906.968,00 €	23.032,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.055.000,00 €	1.048.502,00 €	6.498,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.800,00 €	7.190,00 €	-390,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100,00 €	18,13 €	81,87 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	9.300,00 €	10.225,10 €	-925,10 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000,00 €	800,00 €	25.231,84 €
		2.060.400,00 €	2.036.498,16 €	23.901,84 €



Durch die erhöhten Einzahlungen der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2018 die Zahlungen für die Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Beckdorf steigen.

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

• Rückstellung Kreisumlage	0,00 €
• Rückstellung Samtgemeindeumlage	17.000,00 €
	17.000,00 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
46.200,00 €	50.622,10 €	-4.422,10 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.800,00 €	12.980,00 €	-1.180,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00 €	410,00 €	190,00 €
11-111-4 Gemeindegremien	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	806,00 €	94,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	522,81 €	477,19 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	0,00 €	600,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,00 €	2.898,72 €	-298,72 €
12-362 Jugendarbeit	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	429,36 €	370,64 €
30-121 Wahlen	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	194,13 €	105,87 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00 €	29.781,08 €	-4.781,08 €
		46.200,00 €	50.622,10 €	-4.422,10 €

42-541 Gemeindestraßen

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2018 mit 728,5 Stunden x 40,88 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Abrechnung 2016	Abrechnung 2017	Abrechnung 2018
308,0 Stunden	294,0 Stunden	298,0 Stunden	651,5 Stunden	510,0 Stunden	728,5 Stunden

Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2018	Ergebnis 2018	Mehraufwand 2018
0,00 €	10.099,41 €	-10.099,41 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	9.077,67 €	-9.077,67 €
42-541 Gemeindestraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00 €	1.021,74 €	-1.021,74 €
		0,00 €	10.099,41 €	-10.099,41 €

12-365-3 Kindergarten Beckdorf

Planungskosten für die nicht umgesetzte Kindergarten-Erweiterung durch die Gemeinde Beckdorf sind in Höhe von **9.077,67 €** entstanden.

42-541 Gemeindestraßen

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (defektes Geschwindigkeitsdisplay musste ersetzt werden). Restbuchwert **1.021,74 €**.

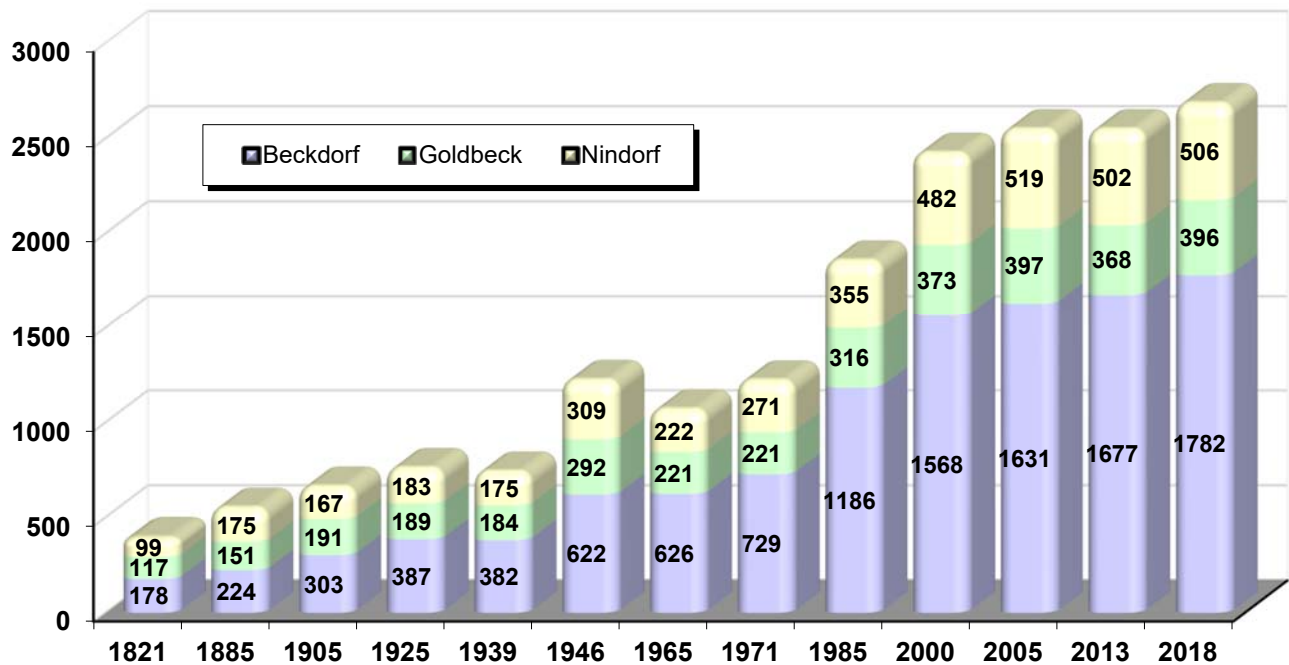
4.6 Sonstige Angaben

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

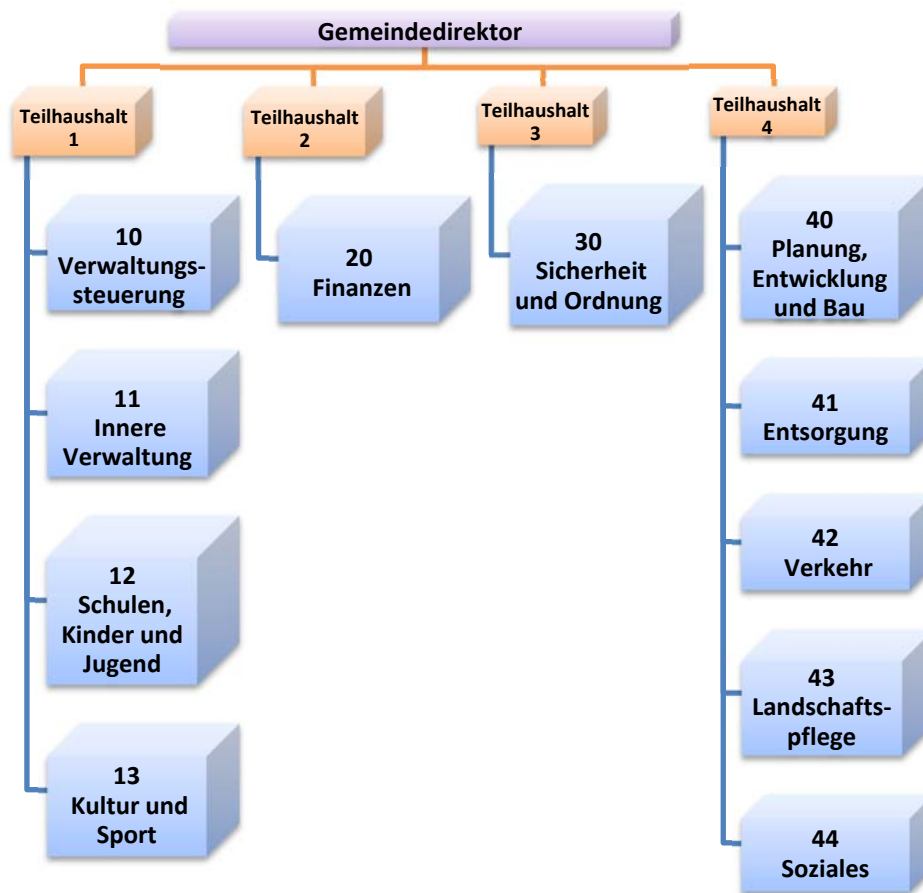
Die Gemeinde Beckdorf liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 01.09.2018 (nach eigener Fortschreibung) **2.684** Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

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

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Beckdorf



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



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

Anlagenübersicht 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	163.465,88	0,00	0,00	0,00	163.465,88	48.891,12	2.467,93	0,00	0,00	51.359,05	112.106,83	114.574,76
2. Sachvermögen	5.046.482,10	1.780.988,54	8.698,84	0,00	6.818.771,80	2.205.435,37	95.717,44	7.677,10	0,00	2.293.475,71	4.525.296,09	2.841.046,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.611,94	1.692.681,08	0,00	17.884,60	1.941.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.177,62	230.611,94
2.1.1 Grünflächen	94.654,39	0,00	0,00	0,00	94.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.654,39	94.654,39
2.1.2 Ackerland	11.696,08	14.769,00	0,00	-15.118,60	11.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,48	11.696,08
2.1.3 Wald, Forsten	15.706,50	0,00	0,00	0,00	15.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,50	15.706,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	108.554,97	1.677.912,08	0,00	33.003,20	1.819.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.470,25	108.554,97
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.518.729,68	5.983,36	0,00	0,00	1.524.713,04	225.339,08	16.470,92	0,00	0,00	241.810,00	1.282.903,04	1.293.390,60
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	93.069,68	0,00	0,00	0,00	93.069,68	2.003,50	28,90	0,00	0,00	2.032,40	91.037,28	91.066,18
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.056.606,18	0,00	0,00	0,00	1.056.606,18	140.404,98	13.734,02	0,00	0,00	154.139,00	902.467,18	916.201,20
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	173.225,88	5.983,36	0,00	0,00	179.209,24	13.496,48	1.017,92	0,00	0,00	14.514,40	164.694,84	159.729,40
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	195.827,94	0,00	0,00	0,00	195.827,94	69.434,12	1.690,08	0,00	0,00	71.124,20	124.703,74	126.393,82
2.3 Infrastrukturvermögen	3.112.323,71	25.065,33	3.865,12	436,02	3.133.959,94	1.830.125,40	75.446,25	2.843,38	0,00	1.902.728,27	1.231.231,67	1.282.198,31
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.631,24	0,00	0,00	0,00	333.631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.631,24	333.631,24
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	236.547,66	16.525,04	0,00	436,02	253.508,72	222.796,08	0,00	0,00	0,00	222.796,08	30.712,64	13.751,58
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75	2.118,78	3.865,12	0,00	2.309.732,41	1.535.558,54	66.407,84	2.843,38	0,00	1.599.123,00	710.609,41	775.920,21
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65	6.421,51	0,00	0,00	219.492,16	57.023,18	8.715,48	0,00	0,00	65.738,66	153.753,50	156.047,47
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	17.595,41	0,00	0,00	0,00	17.595,41	14.747,60	322,93	0,00	0,00	15.070,53	2.524,88	2.847,81

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	54.886,36	0,00	0,00	0,00	54.886,36	54.881,36	0,00	0,00	0,00	54.881,36	5,00	5,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512,36	0,00	0,00	0,00	2.512,36	2.510,36	0,00	0,00	0,00	2.510,36	2,00	2,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.094,43	1.214,01	4.833,72	0,00	105.474,72	92.579,17	3.800,27	4.833,72	0,00	91.545,72	13.929,00	16.515,26
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.320,62	56.044,76	0,00	-18.320,62	56.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.044,76	18.320,62
3. Finanzvermögen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	5.210.697,98	1.780.988,54	8.698,84	0,00	6.982.987,68	2.254.326,49	98.185,37	7.677,10	0,00	2.344.834,76	4.638.152,92	2.956.371,49

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	19.119,49 €	19.119,49 €	- €	- €	30.287,40 €	- 11.167,91 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe aller Forderungen	19.119,49 €	19.119,49 €	- €	- €	30.287,40 €	- 11.167,91 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2018

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 2 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	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631.879,98 €	631.879,98 €	- €	- €	2.586,62 €	629.293,36 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.530,00 €	1.530,00 €	- €	- €	- €	1.530,00 €
Schulden Insgesamt	2.633.409,98 €	633.409,98 €	2.000.000,00 €	- €	2.586,62 €	2.630.823,36 €

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	186,60 €	186,60 €	186,07 €	- €	186,07 €	0,53 €
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	17.000,00 €	17.000,00 €	181.200,00 €	- €	181.200,00 €	-164.200,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	- €				- €	- €
Rückstellungen insgesamt	17.186,60 €	17.186,60 €	181.386,07 €	- €	181.386,07 €	-164.199,47 €

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)
KEINE		0,00 €	0,00 €	
Ermächtigungen		0,00 €	0,00 €	
Ermächtigungen gesamt		0,00 €	0,00 €	

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	0,00 €	470.000,00 €	Der Breitbandausbau ist noch nicht abgeschlossen.
40-112-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	782100	200,00 €	231.300,00 €	Der Grunderwerb für den B-Plan 34 "An der Blide" ist noch nicht abgeschlossen.
40-112-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	787200	0,00 €	1.953.600,00 €	Die Erschließung für den B-Plan 34 "An der Blide" ist noch nicht abgeschlossen.
41-538 Abwasserbeseitigung	782100	30.700,00 €	0,00 €	Der Grunderwerb für den B-Plan 34 "An der Blide" (Regenrückhaltebecken) ist noch nicht abgeschlossen.
42-542 Klassifizierte Straßen	787100	0,00 €	531.500,00 €	Der Neubau eines Radweges (von Goldbeck nach Nindorf) 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		30.900,00 €	3.191.400,00 €	
Ermächtigungen gesamt			3.222.300,00 €	

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 €	2.880.000,00 €	Haushaltseinnahmereste (Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten).
Ermächtigungen		0,00 €	2.880.000,00 €	
Ermächtigungen gesamt			2.880.000,00 €	

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 Beckdorf

6.2.1 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung 2018** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **2.657.825,97 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **2.466.828,48 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **190.997,49 €** aus.

Für 2018 werden **außerordentliche** Erträge von **0,00 €** und Aufwendungen von **10.099,41 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **-10.099,41 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist somit insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **180.898,08 €** 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 Überschuss (Saldo) in Höhe von **32.546,00 €**. Die Differenz zum Betrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** wurden in Höhe von **1.780.988,54 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **626.918,77 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-1.154.069,77 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.546,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.154.069,77 €
Finanzmittelfehlbetrag	-1.121.523,77 €

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 in Höhe von **2.000.000,00 €** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2018 auf **0,00 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **2.000.000,00 €**. Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2018** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-1.121.523,77 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €
Finanzmittelbestand	878.476,23 €

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 **0,00 €**. Da im Haushaltsjahr 2018 Kredite in Höhe von **2.000.000,00 €** aufgenommen wurden und keine Tilgungen erfolgen, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2018 **2.000.000,00 €**.

In der Finanzrechnung 2018 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **189.809,25 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2018 von **1.068.285,48 €** 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	2.523.600,00 €	2.657.825,97 €	134.225,97 €
- Ordentliche Aufwendungen	2.523.600,00 €	2.466.828,48 €	-56.771,52 €
= Ordentliches Ergebnis	0,00 €	190.997,49 €	190.997,49 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	10.099,41 €	10.099,41 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-10.099,41 €	-10.099,41 €
= Jahresergebnis	0,00 €	180.898,08 €	180.898,08 €

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **134.225,97 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **-56.771,52 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **190.997,49 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge der Anteile an der Einkommensteuer zurückzuführen. Das Ergebnis wurde durch die Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen verbessert.

Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von **0,00 €** abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen von **10.099,41 €** ergibt das außerordentliche Ergebnis von **- 10.099,41 €**.

6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
	2018	2018	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.900,00 €	2.557.813,66 €	149.913,66 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.800,00 €	2.525.267,66 €	-60.532,34 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.900,00 €	32.546,00 €	210.446,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	626.918,77 €	626.918,77 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.832.500,00 €	1.780.988,54 €	-5.051.511,46 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.832.500,00 €	-1.154.069,77 €	5.678.430,23 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.010.400,00 €	-1.121.523,77 €	5.888.876,23 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.800.000,00 €	2.000.000,00 €	-4.800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.500,00 €	0,00 €	-15.500,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.784.500,00 €	2.000.000,00 €	-4.784.500,00 €
Finanzmittelbestand	-225.900,00 €	878.476,23 €	1.104.376,23 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	189.809,25 €	189.809,25 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	-36.090,75 €	1.068.285,48 €	1.104.376,23 €

In der Gesamt-Finanzrechnung 2018 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **149.913,66 €** und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **- 60.532,34 €** eine Ergebnisverbesserung in Höhe von **210.446,00 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **626.918,77 €** und Minderauszahlungen in Höhe von **- 5.051.511,46 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung Höhe von **5.678.430,23 €**. Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit sind durch die nicht durchgeführte Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf (wird von der Samtgemeinde Apensen gebaut) und der noch nicht durchgeführten Erschließung im B-Plan 34 „An der Bilde“.

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 €	681100	0,00 €	0,00 €
12-362	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Ballfangzaun)	0,00 €	681700	0,00 €	3.000,00 €
42-541	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Geschwindigkeitsmesstafeln)	0,00 €	681200	0,00 €	2.000,00 €
		0,00 €		0,00 €	5.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
12-365-3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	682100	0,00 €	612.256,99 €
12-365-3	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00 €	683110	0,00 €	9.661,78 €
		0,00 €		0,00 €	621.918,77 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €	626.918,77 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12-362 / Jugendarbeit

Ein Investitionszuschuss für einen Ballfangzaun (Spielplatz Goldbeck) erfolgte in Höhe von **2.000,00 €** aus der Bürgerstiftung Kreissparkasse Stade und dem Spielplatzverein Goldbeck **1.000,00 €**.

42-541 / Gemeindestraßen

Ein Zuschuss für die Geschwindigkeitsmesstafeln erfolgte in Höhe von **2.000,00 €** vom Landkreis Stade.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

12-365-3 Kindergarten Beckdorf

Das bestehende Gebäude „Waldfrieden 14“ und das neue Grundstück „Waldfrieden 16“ wurden mit Kaufvertrag vom 20.12.2018 zum Bilanzwert von **612.256,99 €** an die Samtgemeinde Apensen veräußert.

Mit der Kaufpreiszahlung **9.661,78 €** für das Inventar über 1.000 Euro Anschaffungswert (Einbauküche) eingezahlt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2017	Konto	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gründerwerb Erweiterung Kindergarten)	6.900,00 €	782100	0,00 €	0,00 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Gründerwerb B-Plan 34 „An der Blide“)	27.100,00 €	782100	1.900.000,00 €	1.695.501,37 €
41-538	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Regenrückhaltebecken)	44.500,00 €	782100	0,00 €	13.704,75 €
42-542	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Radweg von Goldbeck nach Nindorf)	0,00 €	782100	0,00 €	2.685,21 €
		78.500,00 €		1.900.000,00 €	1.711.891,33 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	783110	0,00 €	7.197,37 €
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	783110	20.000,00 €	0,00 €
42-542	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Geschwindigkeitsanzeige)	0,00 €	783110	0,00 €	2.118,78 €
42-547	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Bürgerbus)	0,00 €	783110	5.000,00 €	0,00 €
		0,00 €		25.000,00 €	9.316,15 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
10-571	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	0,00 €	787200	470.000,00 €	0,00 €
12-365-3	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbau/Anbau der Kindertagesstätte Beckdorf)	50.000,00 €	787100	1.900.000,00 €	0,00 €
40-111-12	Erschließungskosten (B-Plan 34 „An der Blide“)	0,00 €	787200	2.000.000,00 €	46.322,00 €
42-542	Neubau eines Radweges (von Goldbeck nach Nindorf)	0,00 €	787100	537.500,00 €	3.229,55 €
42-545	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	787200	0,00 €	6.421,51 €
42-547	Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	0,00 €	787100	0,00 €	3.808,00 €
		50.000,00 €		4.907.500,00 €	59.781,06 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.500,00 €		6.832.500,00 €	1.780.988,54 €

10-571 Wirtschaftsförderung

Für den Breitbandausbau wurden Investitionen von **470.000,00 €** veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht abgerechnet und ins Folgejahr übertragen.

12-362 Jugendarbeit

Für ein Bolzplatztor und Ballfangzaun auf dem Spielplatz Goldbeck wurden insgesamt **5.983,36 €** ausgezahlt. Ein Federbalancierbalken wurde für **1.214,01 €** angeschafft. Investitionszuschüsse wurden in Höhe von **3.000,00 €** erhalten.

12-365-3 Kindergarten Beckdorf

Der Rat der Samtgemeinde Apensen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 beschlossen, die Baumaßnahme „Erweiterung KiTa Beckdorf“ führt die Samtgemeinde aus. Haushaltsreste in Höhe von **6.900,00 €** für den Grunderwerb wurden nicht benötigt und in Abgang gebracht.

Die in Haushalt 2018 veranschlagten Mittel (Baukosten **1.900.000,00 €** und Ausstattungsgegenstände **20.000,00 €**) wurden **nicht** in Anspruch genommen.

40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Rat der Gemeinde Beckdorf hat im Oktober 2011 den Bebauungsplan Nr. 34 „An der Blide“ beschlossen. Für den Grunderwerb erfolgten Auszahlungen in Höhe von **1.695.501,37 €**. Haushaltsmittel von **231.300,00 €** wurden ins Folgejahr übertragen.

Erschließungskosten von **46.322,00 €** wurden ausgezahlt. Haushaltsreste von **1.953.600,00 €** wurden neu gebildet.

41-538 Abwasserbeseitigung

Grunderwerbskosten für eine Fläche für ein geplantes Regenrückhaltebecken wurden in Höhe von **44.500,00 €** vom Vorjahr übertragen. Auszahlungen erfolgten in Höhe von **13.704,75 €**.

42-542 Klassifizierte Straßen

Grunderwerbskosten für die Flächen des geplanten Radweges (von Goldbeck nach Nindorf) wurden in Höhe von **2.685,21 €** ausgezahlt. Für den Bau des Radweges wurden **3.229,55 €** geleistet (Baugrunduntersuchung). Haushaltsreste von **531.500,00 €** wurden neu gebildet.

Für eine neue Geschwindigkeitsanzeige wurden für **2.118,78 €** ausgezahlt. Zuschüsse vom Landkreis Stade erfolgten hierfür von 2.000,00 €.

42-545 Straßenbeleuchtung

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Klein Nindorf erfolgte außerplanmäßig in Höhe von **6.421,51 €**.

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.

6.5 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
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)					
42-541 Gemeinde- straßen	Bewirtschaftungs- kosten (Niederschlags- wasserbeseitigung)	20.021,37 €	20.021,37 €	- 0,00 €	0,00 €
		20.021,37 €	20.021,37 €	- 0,00 €	0,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)					
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.900,00 €	0,00 €	- 6.900,00 €	0,00 €
12-365-3 Kindertagesstätte Beckdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung/Neubau)	50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 €	0,00 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäude- management	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken (B-Plan 34 „An der Blide“)	27.100,00 €	26.883,08 €	- 16,92€	200,00 €
41-538 Abwasser- beseitigung	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken (B-Plan 34 „An der Blide“- Regenrück- haltebecken)	44.500,00 €	13.704,75 €	- 95,25 €	30.700,00 €
		128.500,00 €	40.587,83 €	-57.012,17 €	30.900,00 €

Aus den Haushaltsansätzen 2018 wurden folgende Ermächtigungen nach 2019 übertragen.

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
10.571	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Breitbandausbau)	470.000,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (B-Plan 34 „An der Blide“)	231.300,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erschließungskosten B-Plan 34 „An der Blide“	1.953.600,00 €
42-542	Gemeindestraßen	Neubau eines Radweges (von Goldbeck nach Nindorf)	531.500,00 €
42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	Zuschuss Bürgerbus	5.000,00 €
Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)			3.191.400,00 €

6.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bei den nachstehenden Konten entstanden überplanmäßige Ausgaben:

lfd. Nr.	Budget	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Ermächtigung	erforderliche Überschreitung	Deckung durch Budget/Konto
1	42-555	421200	721200	3.500,00 €	3.820,29 €	42-541/421200+721100
2	40-111-12	421100	721100	2.000,00 €	3.651,71 €	10-571/314000+614000
3	42-547		787100	0,00 €	3.808,00 €	10-571/614000
4	42-545		787200	0,00 €	6.421,51 €	10-571/614000
5	43-552	421100	721100	400,00 €	715,49 €	20-611/437210+737210
6	12-362		783110	0,00 €	4.724,36 €	12-365-3/782100
7	12-362		783110	0,00 €	1.259,00 €	12-365-3/782100
8	42-555	421200	721200	3.500,00 €	587,59 €	10-571/314000+614000
9	42-542		783110	0,00 €	2.118,78 €	12-365-3/783110
10	13-424	421100	721100	10.500,00 €	8.994,40 €	20-611/302100+602100
#				Summe:	{ =SUM(above) \# "###0,00" } €	

12-362 Jugendarbeit

Am Spielplatz Goldbeck musste zum Nachbargrundstück (Pferdehaltung) ein Ballfangzaun errichtet werden. Das alte Tor wies gesundheitgefährdende Schäden auf und musste ersetzt werden.

42-545/787200 Straßenbeleuchtung

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Klein Nindorf sollte bereits 2017 abgeschlossen sein. Haushaltsmittel standen für die im April 2018 gestellten Rechnungen nicht zur Verfügung.

13-424/421100 Sportstätten

Für die landschaftsgärtnerischen Pflegemaßnahmen war der Ansatz im Haushalt zu gering.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

21643 Beckdorf, den 26.05.2020

(Gold)
Bürgermeister

(Nachtwey)
Gemeindedirektorin

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	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	Kreditverschuldungsgrad	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Liquidität 1. Grades
31.12.2010	36,7844 %	94,8736 %	28,38 €	2,3620 %	0,9577 %	628,4100 %
31.12.2011	35,1435 %	91,7172 %	17,58 €	1,5044 %	0,6990 %	383,3838 %
31.12.2012	35,3888 %	95,0308 %	10,30 €	0,7482 %	0,3247 %	1.791,0057 %
31.12.2013	36,5191 %	95,6491 %	7,08 €	0,5433 %	0,1519 %	3.048,0284 %
31.12.2014	41,2931 %	96,8965 %	3,68 €	0,2853 %	0,3585 %	2.141,6103 %
31.12.2015	49,1815 %	153,0955 %	0,14 €	0,0110 %	5,3778 %	154,5065 %
31.12.2016	49,1794 %	99,3460 %	- €	0,0000 %	0,4723 %	2.186,6109 %
31.12.2017	47,1722 %	94,1902 %	- €	0,0000 %	0,0814 %	7.338,1189 %
31.12.2018	29,3300 %	53,7004 %	763,65 €	34,9311 %	11,0629 %	168,6562 %

Schlussbilanz	Anlagendeckungsgrad	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
31.12.2010	103,7752 %	93,6984 %	48,1161 %
31.12.2011	95,8556 %	97,2521 %	46,9081 %
31.12.2012	103,1907 %	92,8175 %	48,3650 %
31.12.2013	102,2736 %	94,0540 %	47,9660 %
31.12.2014	107,1711 %	90,6791 %	45,1547 %
31.12.2015	85,9946 %	178,1404 %	43,9586 %
31.12.2016	111,3586 %	89,2127 %	42,7805 %
31.12.2017	101,2025 %	93,0710 %	40,3655 %
31.12.2018	109,4110 %	81,0079 %	21,5041 %

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

Ergebnisrechnung	Steuerquote	Personalintensität	Abschreibungsintensität	Transferaufwandsquote	Zinslastquote	Reinvestitionsquote
2010	83,5811 %	2,8113 %	6,8062 %	80,8994 %	0,3760 %	5,7090 %
2011	77,5105 %	2,0276 %	5,3306 %	70,5944 %	0,2435 %	95,8165 %
2012	85,5681 %	2,1958 %	7,0901 %	80,6249 %	0,1074 %	74,2733 %
2013	86,3849 %	2,2798 %	6,7498 %	80,6585 %	0,0854 %	7,1264 %
2014	94,8014 %	2,4125 %	6,6591 %	82,6445 %	0,0909 %	6,4242 %
2015	90,4297 %	1,5857 %	5,9340 %	83,6473 %	0,1054 %	77,4604 %
2016	95,6822 %	1,7882 %	5,3217 %	81,7474 %	0,0056 %	9,9691 %
2017	87,3832 %	1,3963 %	4,2675 %	82,9295 %	0,0061 %	183,7676 %
2018	97,2444 %	1,7301 %	3,9802 %	82,5553 %	0,0502 %	1.813,9042 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

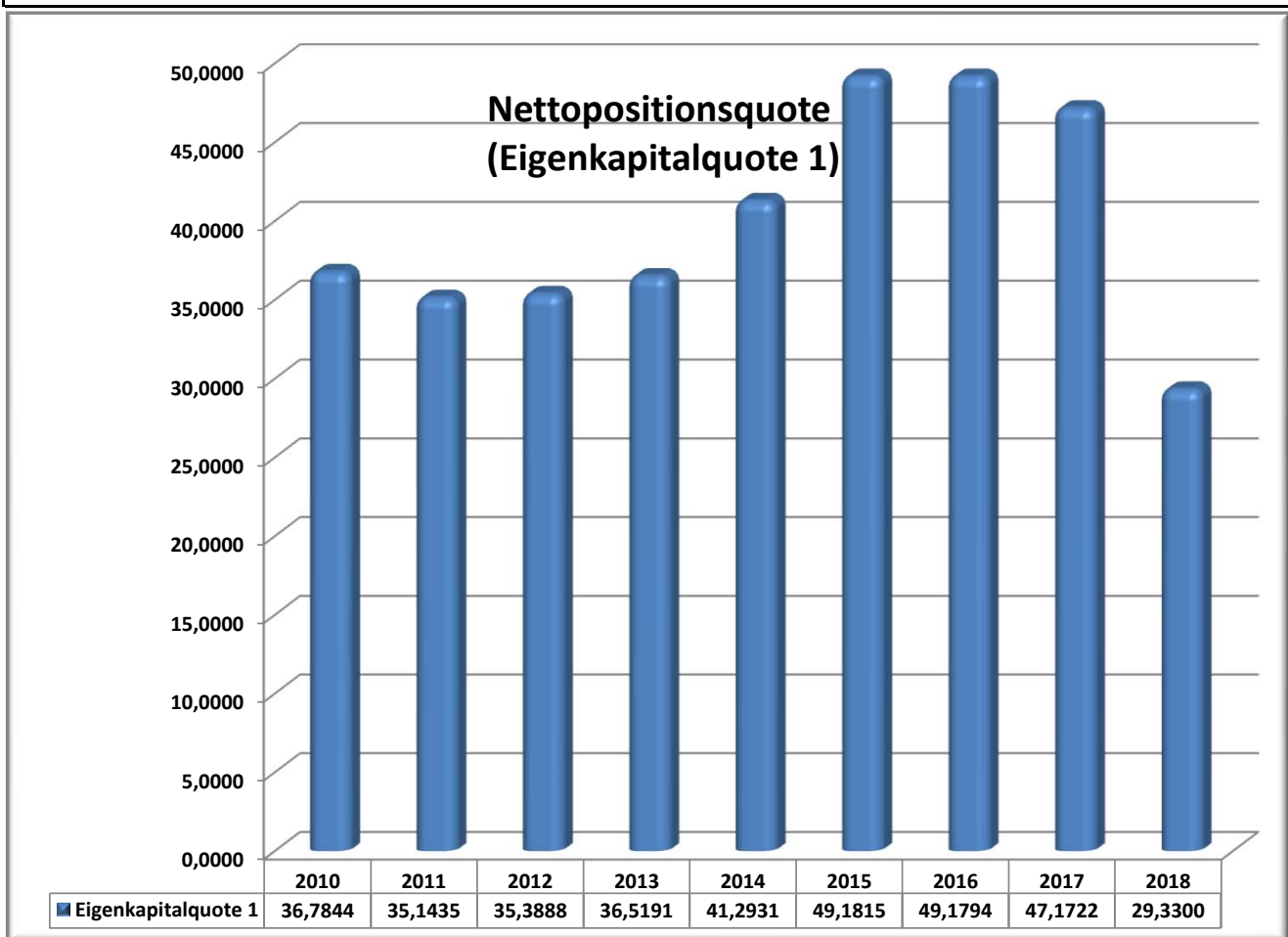
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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.

Nettoposition * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.498.409,76 €	1.679.307,84 €
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €	5.725.557,89 €
	$\frac{149.840.976,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = 47,1722$	$\frac{167.930.784,00 \text{ €}}{5.725.557,89 \text{ €}} = 29,3300$

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



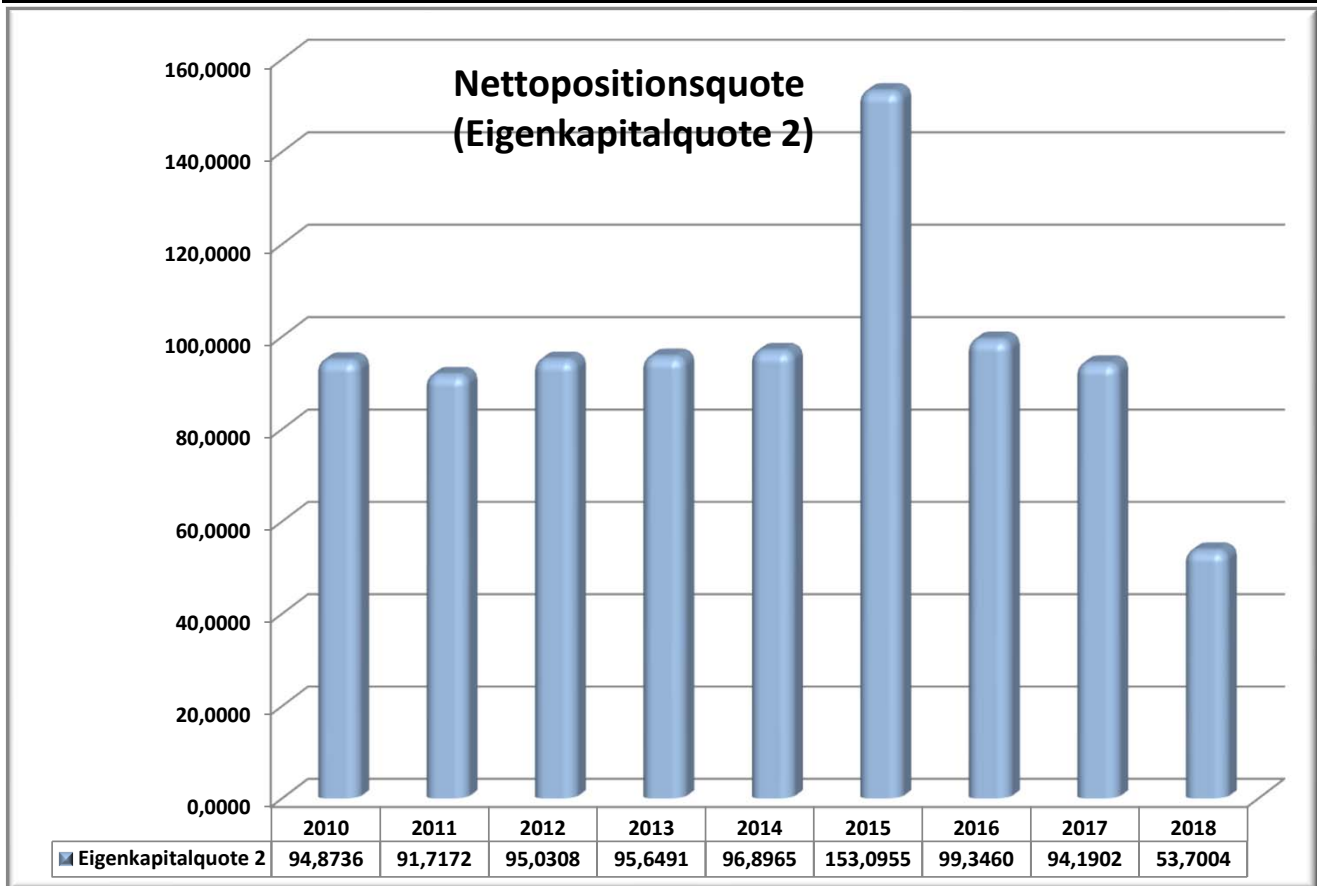
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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

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

Nettoposition * 100		Bilanzsumme		
	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018		
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	2.991.922,52 €	3.074.647,36 €		
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €	5.725.557,89 €		
	$\frac{299.192.252,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = $	94,1902	$\frac{307.464.736,00 \text{ €}}{5.725.557,89 \text{ €}} = $	53,7004

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



Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

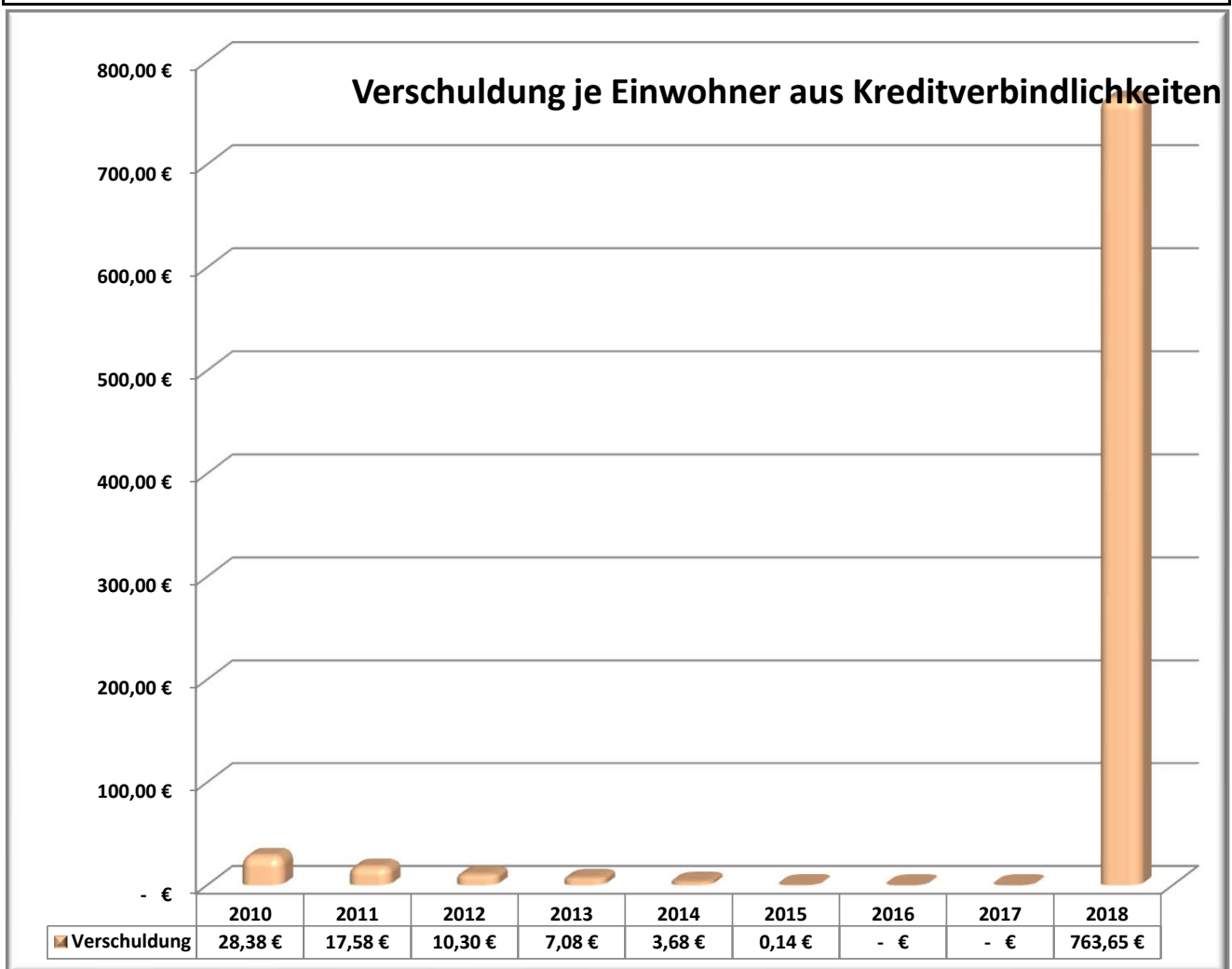
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

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)	- €		2.000.000,00 €	
Einwohnerzahl:	2.619		2.619	
	$\frac{- €}{2.619} = - €$		$\frac{2.000.000,00 €}{2.619} = 763,65 €$	

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



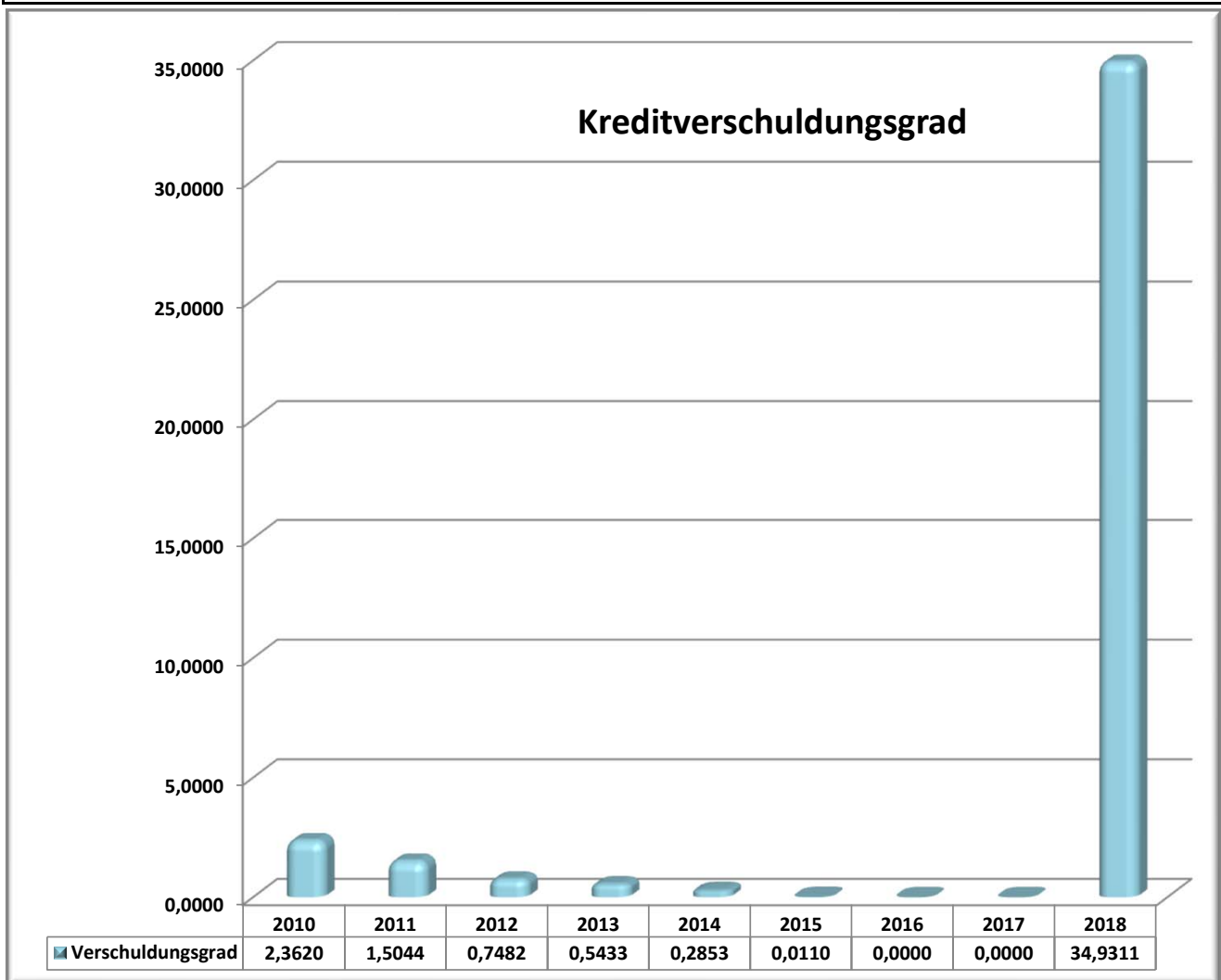
Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	- €	2.000.000,00 €
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €	5.725.557,89 €
	$\frac{- \text{€}}{3.176.468,14 \text{ €}} = 0,0000$	$\frac{200.000.000,00 \text{ €}}{5.725.557,89 \text{ €}} = 34,9311$

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko der Kommune. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Gemeinde von externen Gläubigern. Am 28.02.2016 sind die Darlehen der Gemeinde Beckdorf getilgt.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

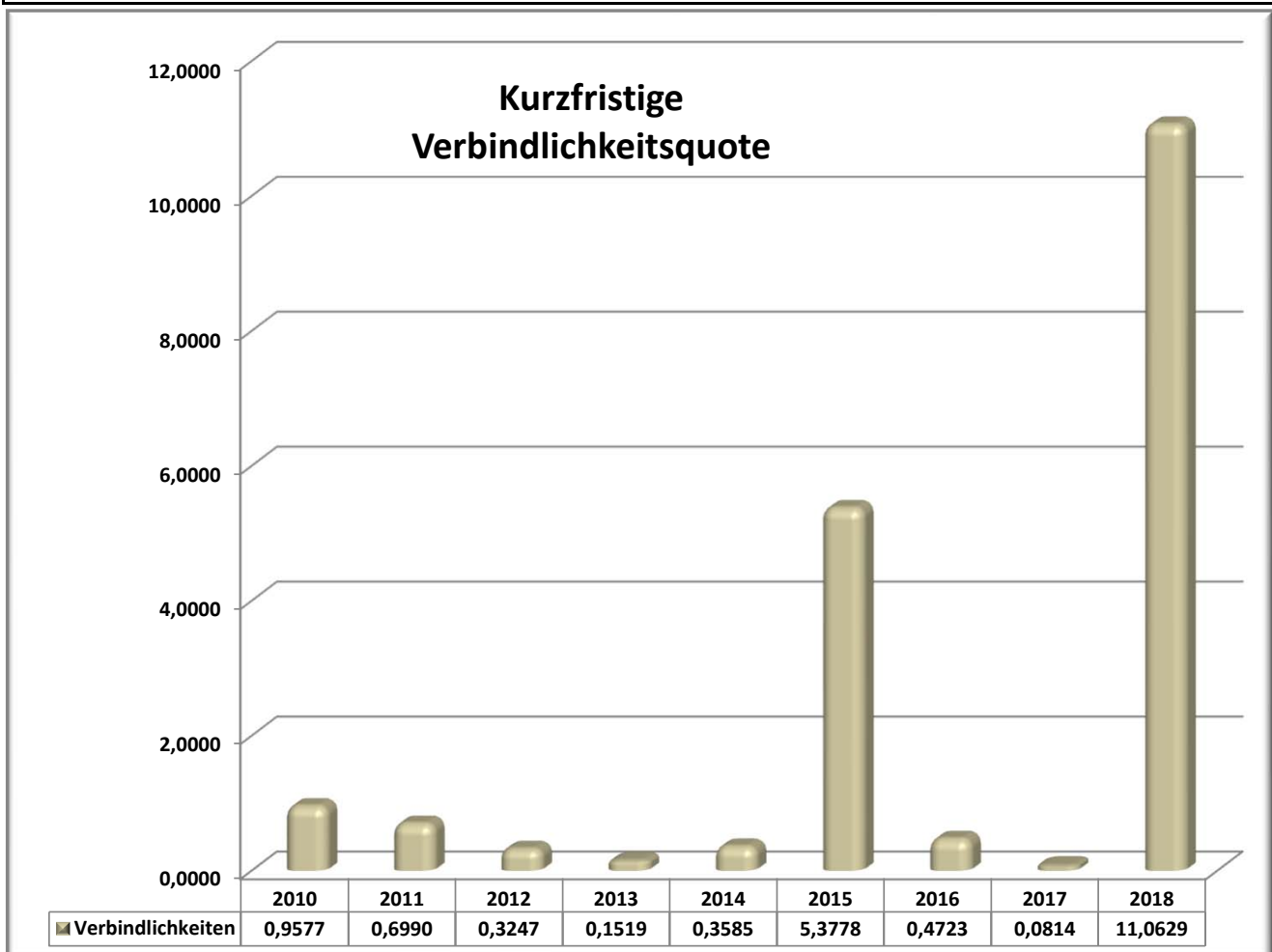
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

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

	Schlussbilanz 31.12.2017		Schlussbilanz 31.12.2018	
Liquiditätskredite:	- €		- €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	2.586,62 €		631.879,98 €	
Transferverbindlichkeiten:	- €		- €	
Sonstige Verbindlichkeiten:	- €		1.530,00 €	
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €		5.725.557,89 €	
	$\frac{258.662,00 €}{3.176.468,14 €} =$	0,0814	$\frac{63.340.998,00 €}{5.725.557,89 €} =$	11,0629

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

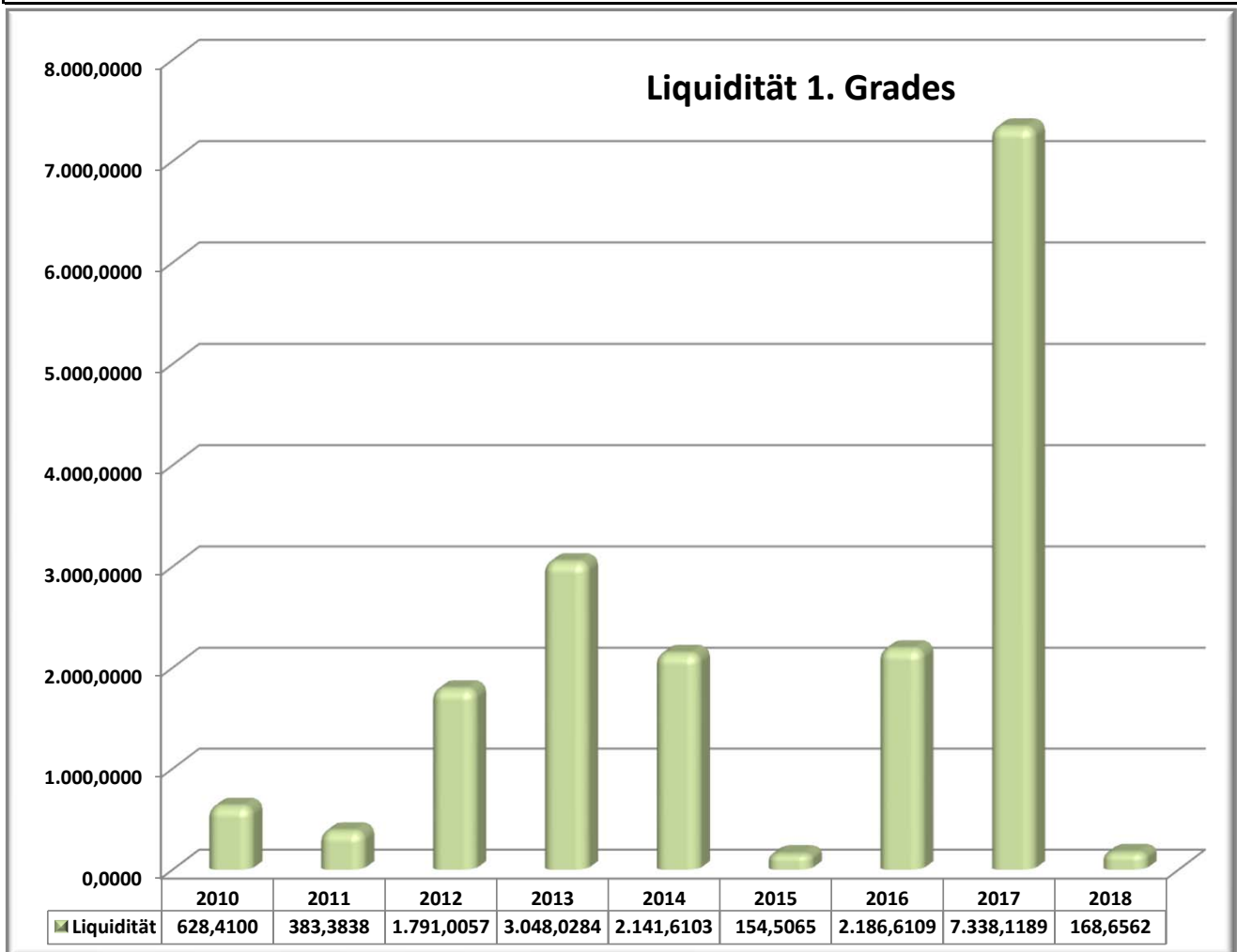
Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel * 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	2.586,62 €	633.409,98 €
Liquide Mittel:	189.809,25 €	1.068.285,48 €
	$\frac{18.980.925,00 \text{ €}}{2.586,62 \text{ €}} = 7338,1189$	$\frac{106.828.548,00 \text{ €}}{633.409,98 \text{ €}} = 168,6562$

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.

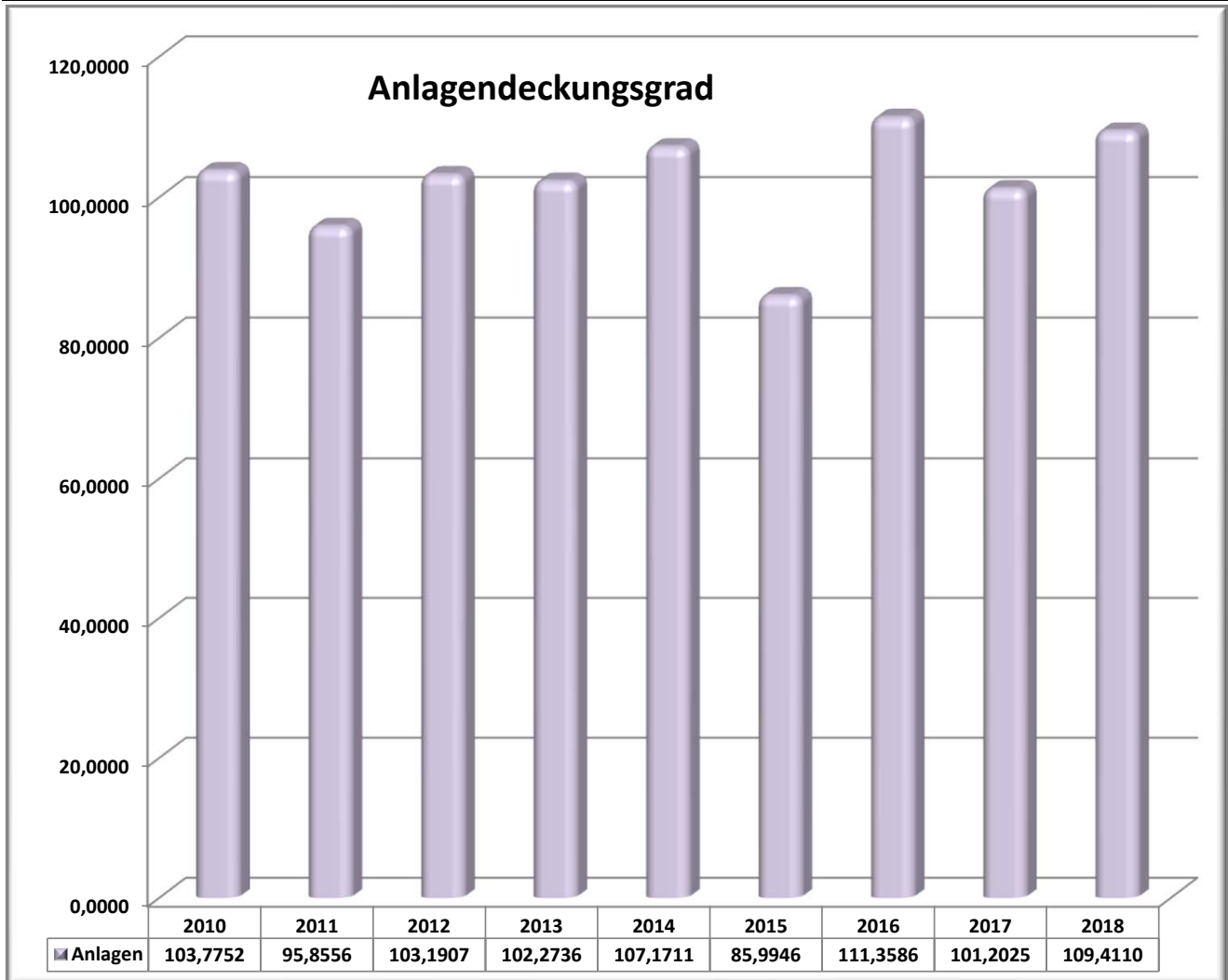


Anlagendeckungsgrad

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):	2.991.922,52 €	5.074.647,36 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.956.371,49 €	4.638.152,92 €
	$\frac{299.192.252,00 \text{ €}}{2.956.371,49 \text{ €}} = 101,2025$	$\frac{507.464.736,00 \text{ €}}{4.638.152,92 \text{ €}} = 109,4110$

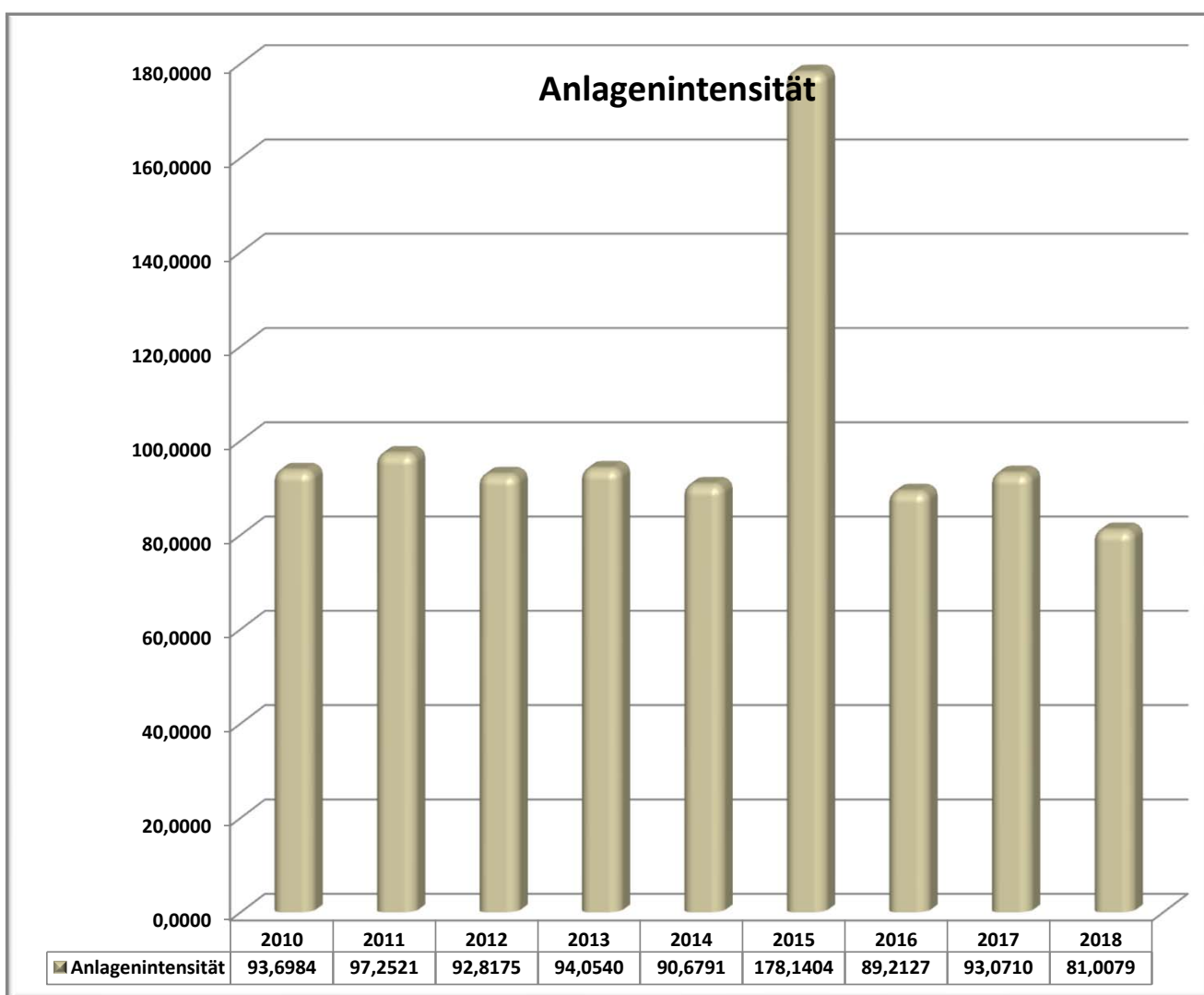


Anlagenintensität

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

Anlagevermögen * 100 Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	4.638.152,92 €	4.638.152,92 €
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €	5.725.557,89 €
	$\frac{463.815.292,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = \mathbf{146,0160}$	$\frac{463.815.292,00 \text{ €}}{5.725.557,89 \text{ €}} = \mathbf{81,0079}$

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.

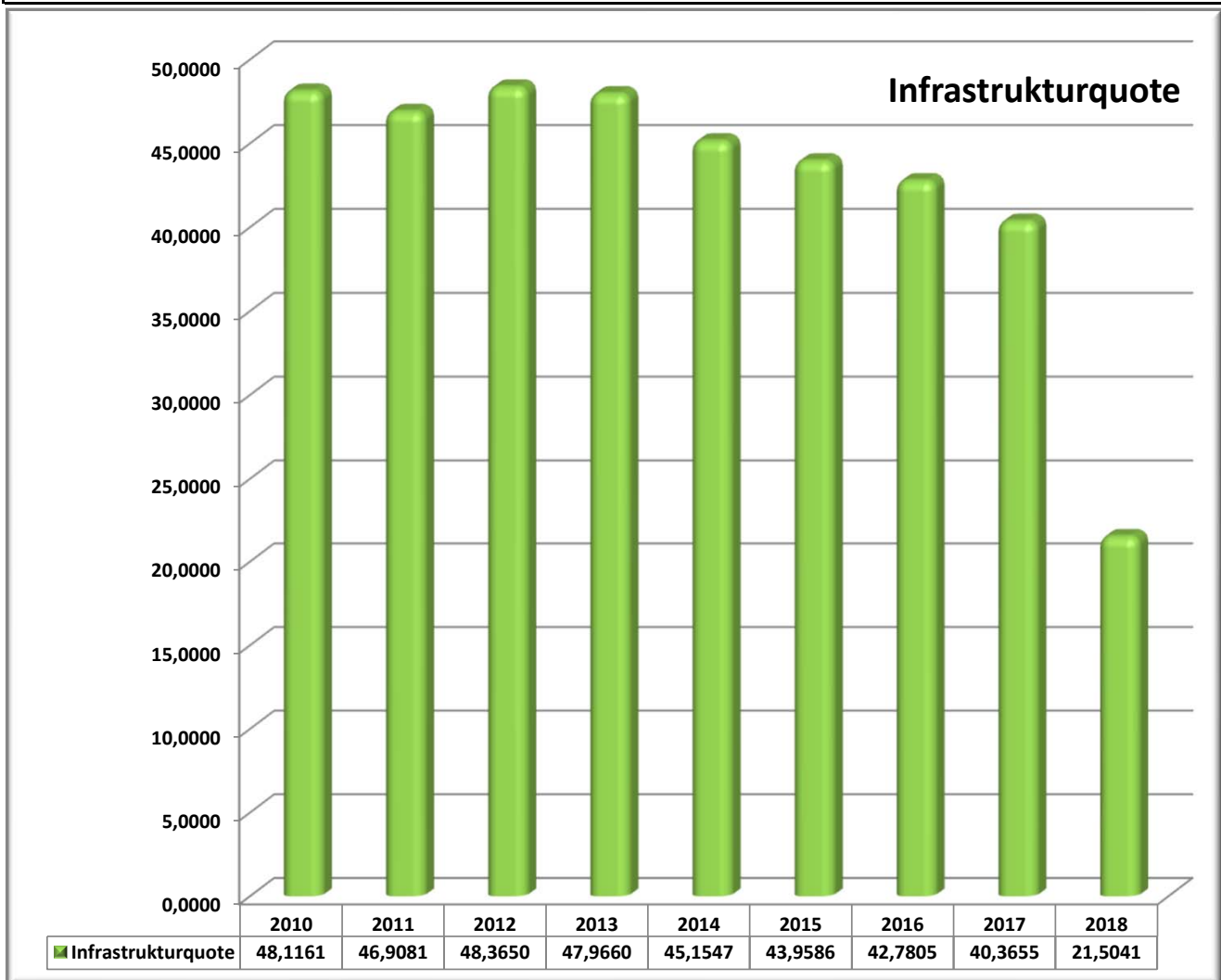
Infrastrukturvermögen * 100

Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2017	Schlussbilanz 31.12.2018
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.282.198,31 €	1.231.231,67 €
Bilanzsumme:	3.176.468,14 €	5.725.557,89 €
	$\frac{128.219.831,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = \mathbf{40,3655}$	$\frac{123.123.167,00 \text{ €}}{5.725.557,89 \text{ €}} = \mathbf{21,5041}$

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

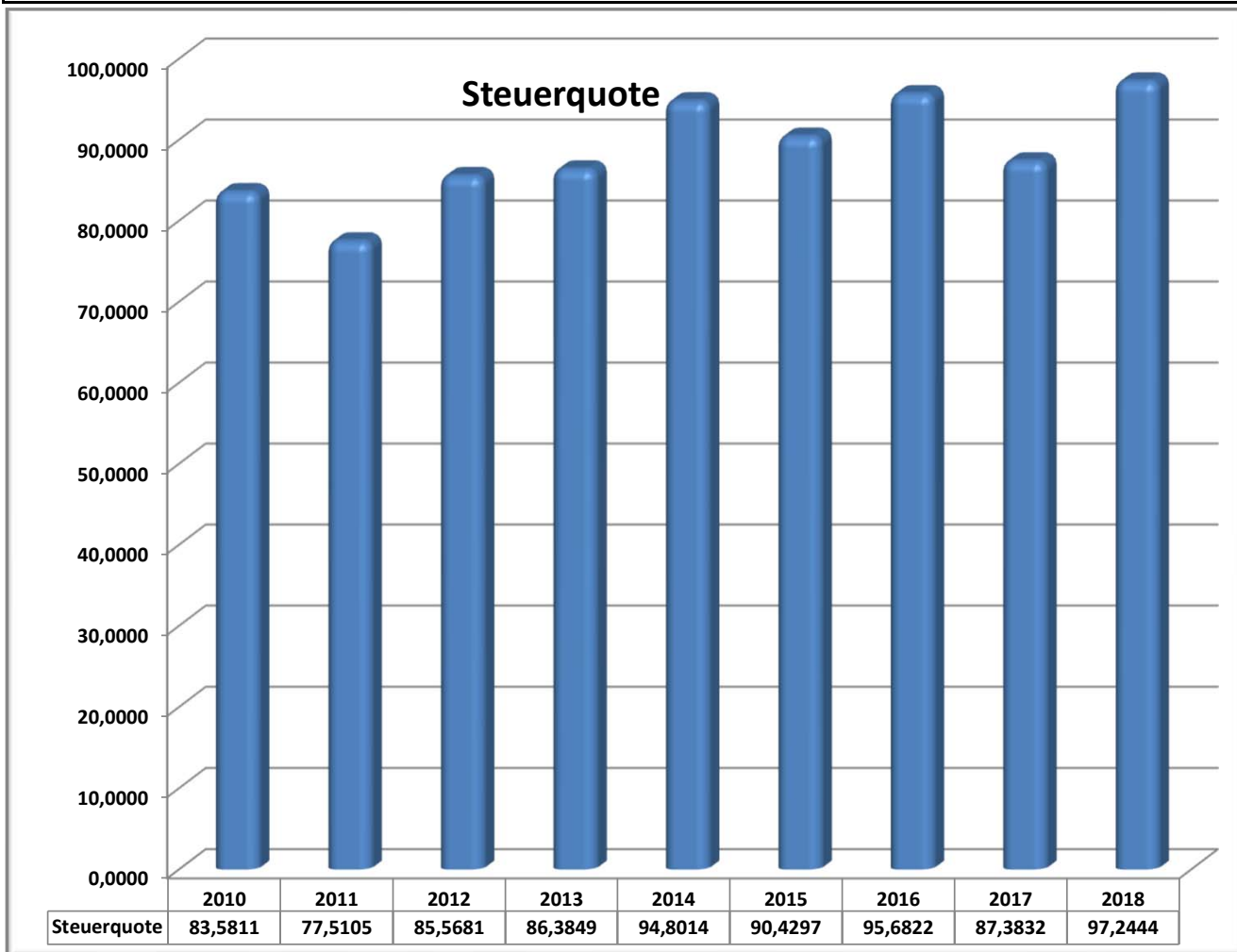
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

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

Ergebnisrechnung 2018

Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.398.853,25 €	$\frac{239.885.325,00 \text{ €}}{2.466.828,48 \text{ €}} =$	97,2444
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.466.828,48 €		

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.

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

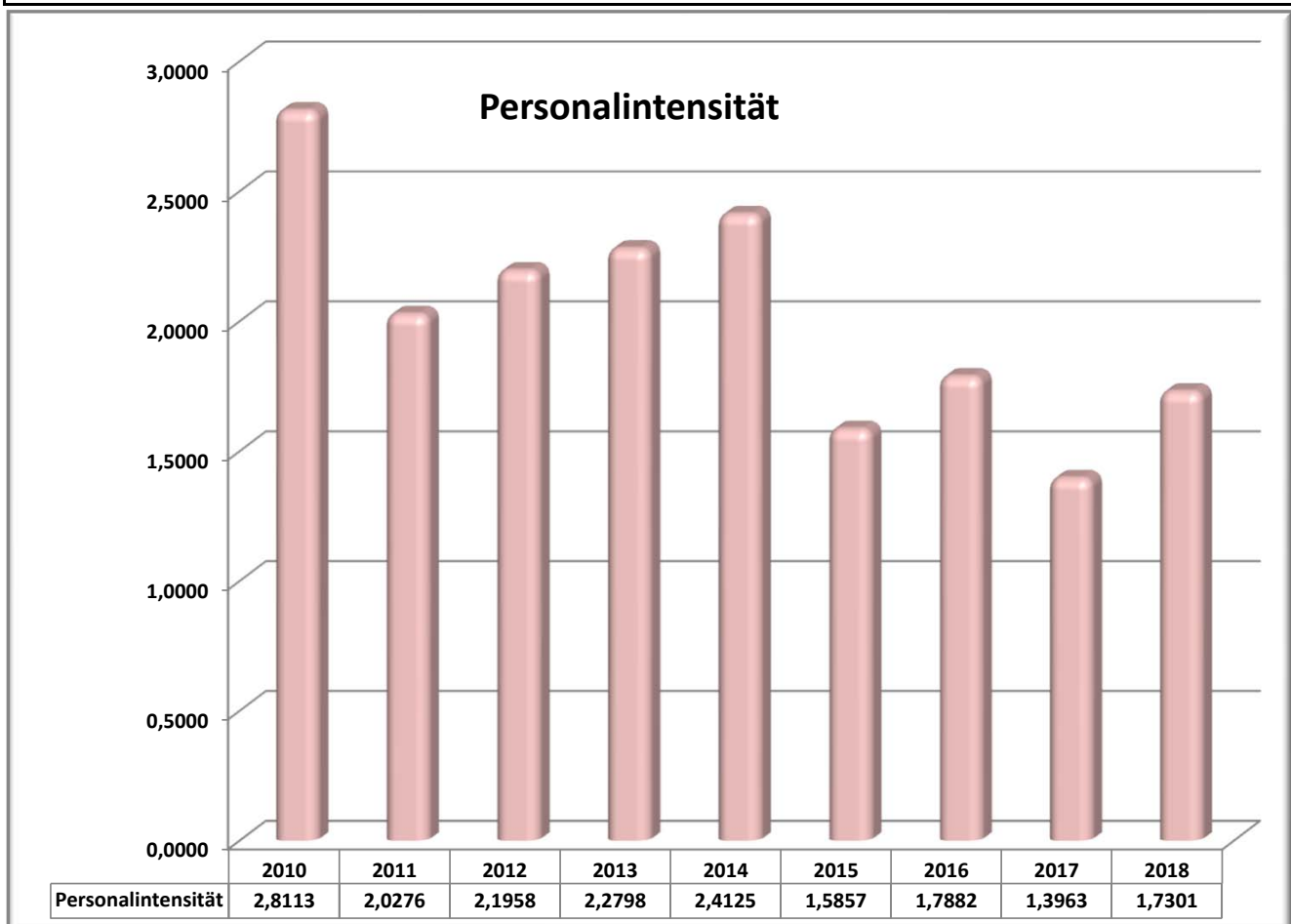
Ergebnisrechnung 2018

Personalaufwendungen:	42.677,93 €	<u>4.267.793,00 €</u>	=	1,7301
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.466.828,48 €	2.466.828,48 €		

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

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

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



Abschreibungsintensität

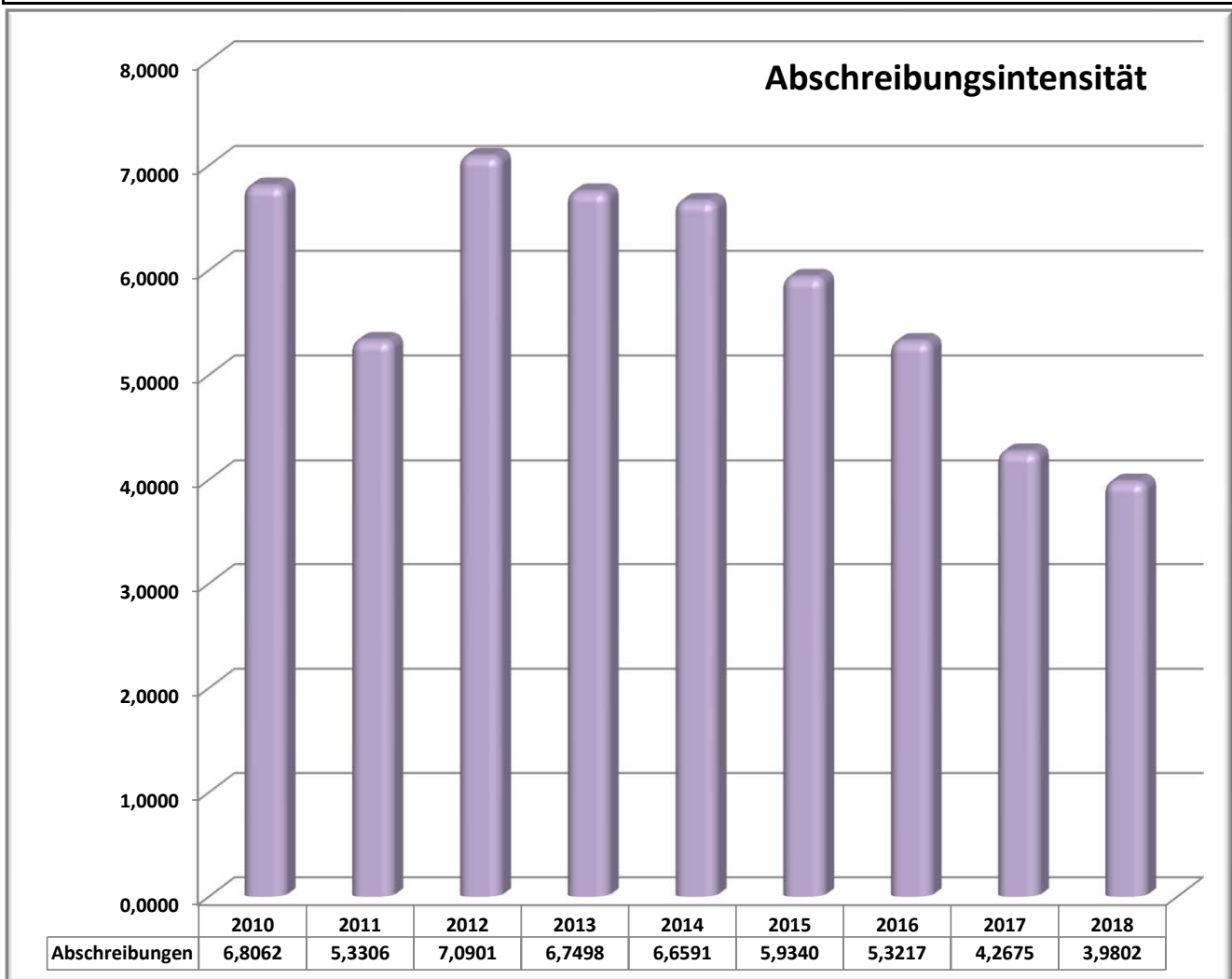
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

		Ergebnisrechnung 2018		
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.466.828,48 €		9.818.537,00 €	= 3,9802
Abschreibungen auf Sachvermögen:	95.717,44 €		2.466.828,48 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,93 €			

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

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



Transferaufwandsquote

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

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

Ergebnisrechnung 2018

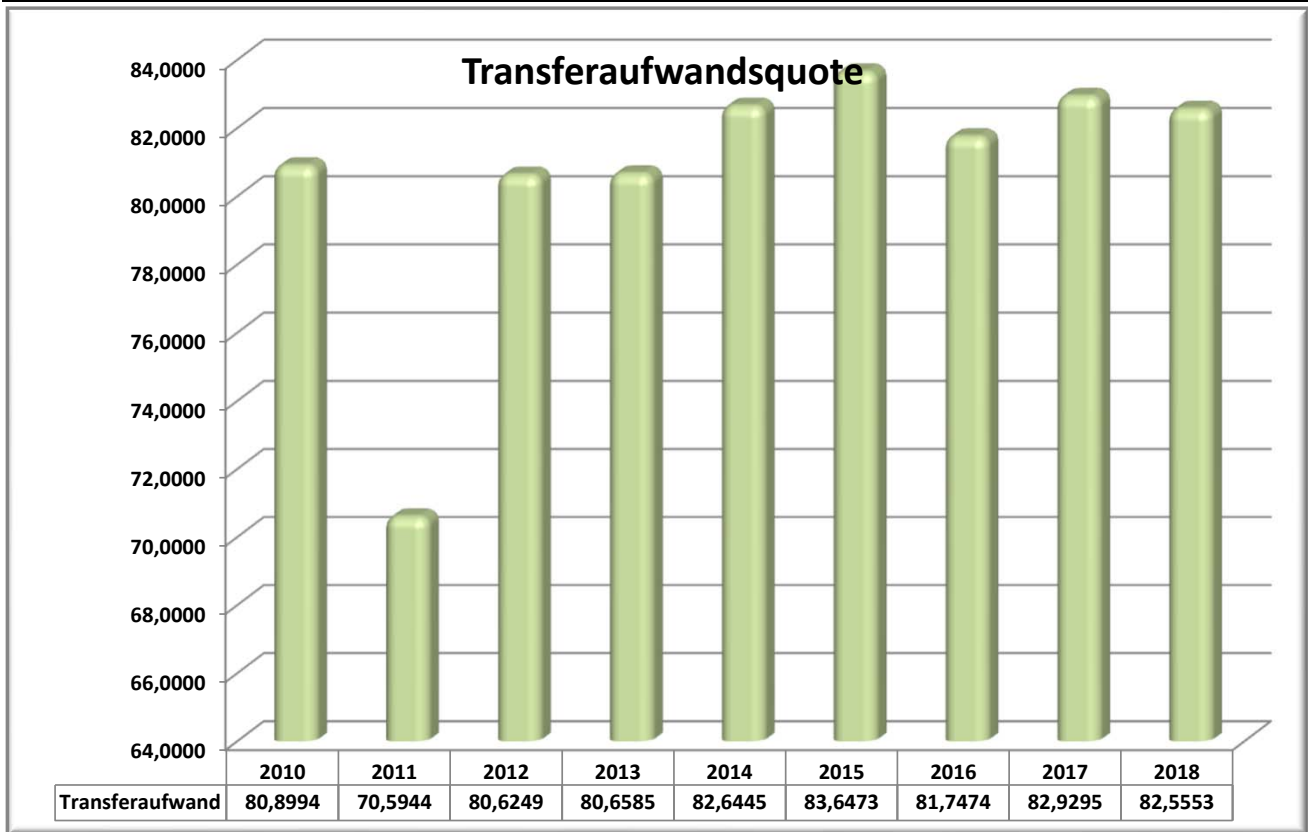
Transferaufwendungen:	2.036.498,16 €	$\frac{203.649.816,00 \text{ €}}{2.466.828,48 \text{ €}}$	=	82,5553
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.466.828,48 €			

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.

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

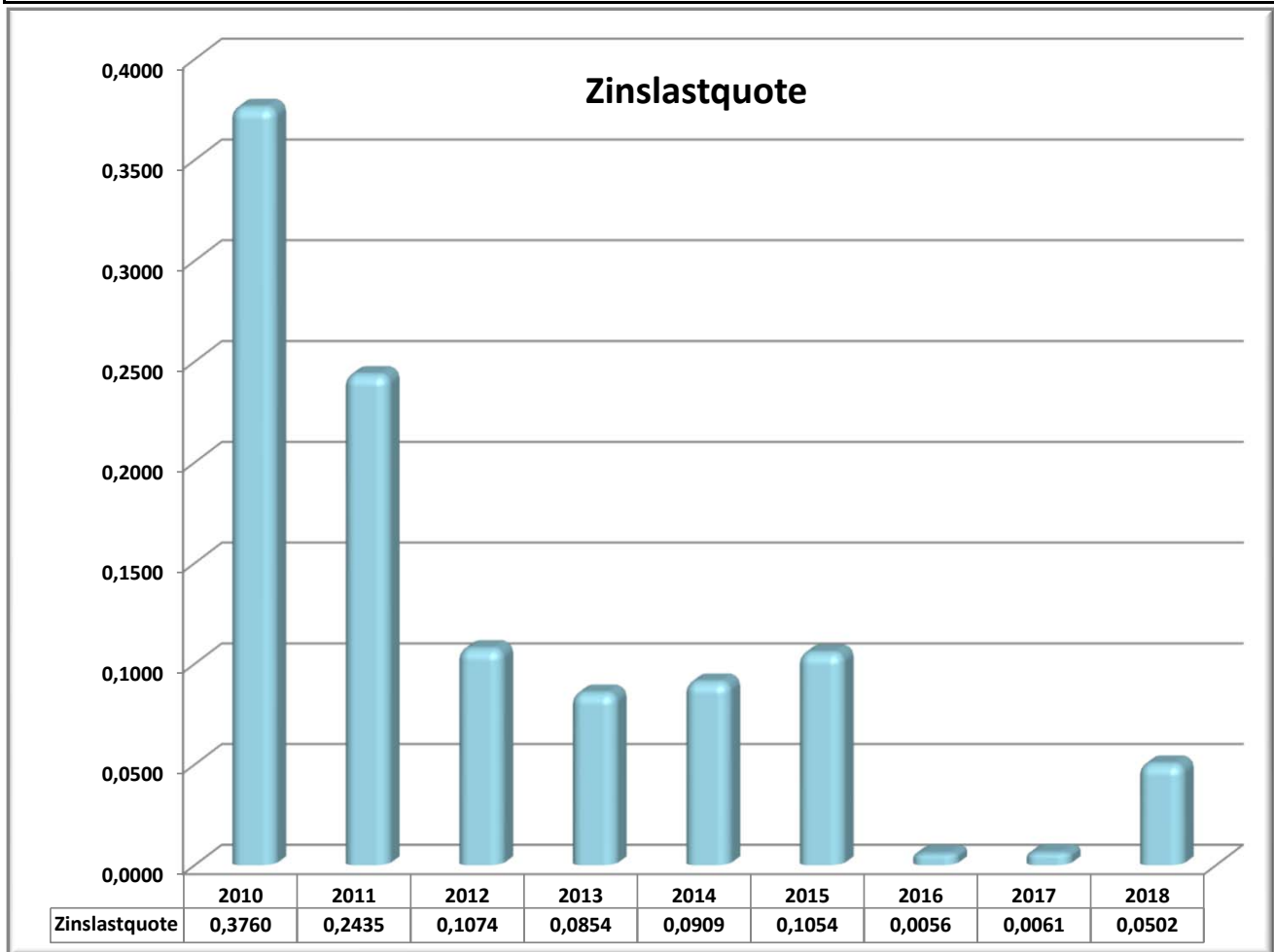
Ergebnisrechnung 2018

Zinsaufwendungen:	1.237,59 €	123.759,00 €	=	0,0502
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.466.828,48 €	2.466.828,48 €		

Die Kennzahl gibt die Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

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

Seit dem 28.02.2016 sind die Darlehen der Gemeinde Beckdorf getilgt.



Reinvestitionsquote

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

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

Bruttoinvestitionen * 100

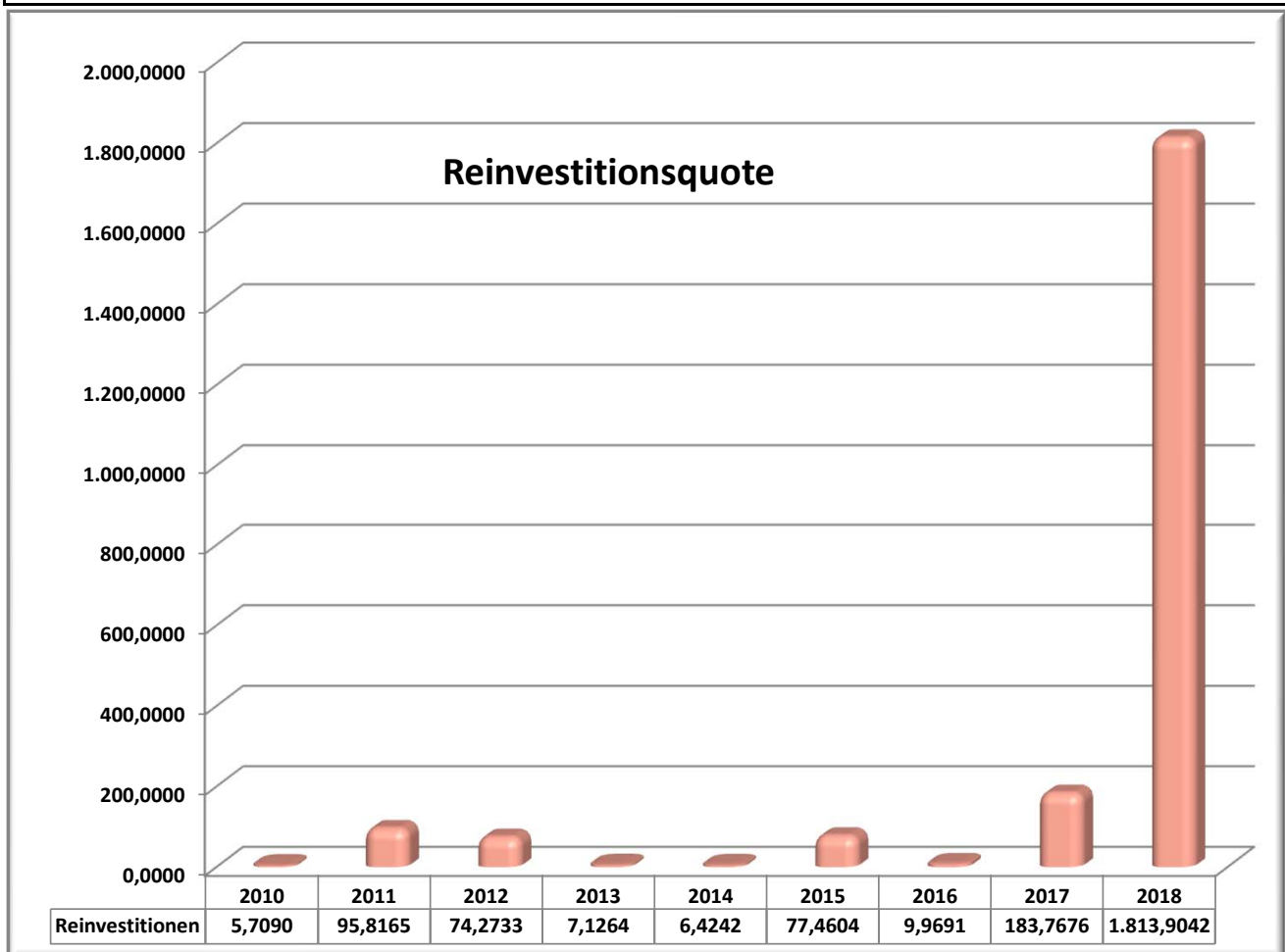
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Ergebnisrechnung 2018

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.988,54 €	178.098.854,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	95.717,44 €	98.185,37 €	= 1813,9042
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,93 €		

In 2015 erfolgte der Erwerb von Grundstücken.

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



Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Kirsten Zegenhagen

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	2.385,11	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	30.540,35	24.601,05
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516,24	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.423,40	-276,60
	davon VIR	5.516,24	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.423,40	-276,60
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.047,52	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.686,75	286,75
12	= Ordentliche Erträge	49.948,87	48.100,00	0,00	5.939,30	54.039,30	0,00	54.039,30	78.650,50	24.611,20
	davon VIR	5.516,24	5.700,00	0,00	0,00	11.639,30	0,00	11.639,30	5.423,40	-6.215,90
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	15.836,03	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	19.676,87	876,87
	davon VIR	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.548,99	47.200,00	0,00	8.994,40	56.194,40	0,00	56.194,40	52.876,11	-3.318,29
16	- Bilanzielle Abschreibungen	20.747,89	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	19.949,61	-3.650,39
	davon VIR	20.747,89	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	19.949,61	-3.650,39
18	- Transferaufwendungen	16.963,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	16.454,93	-1.745,07
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.572,23	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.646,89	-253,11
20	= Ordentliche Aufwendungen	169.668,14	128.700,00	0,00	8.994,40	137.694,40	0,00	137.694,40	129.604,41	-8.089,99
	davon VIR	20.739,81	23.600,00	0,00	0,00	32.594,40	0,00	32.594,40	19.950,14	-12.644,26
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-119.719,27	-80.600,00	0,00	-3.055,10	-83.655,10	0,00	-83.655,10	-50.953,91	32.701,19
	davon VIR	-15.223,57	-17.900,00	0,00	0,00	-20.955,10	0,00	-20.955,10	-14.526,74	6.428,36
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,67	9.077,67
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.077,67	-9.077,67
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-119.719,27	-80.600,00	0,00	-3.055,10	-83.655,10	0,00	-83.655,10	-60.031,58	23.623,52
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	-119.719,27	-80.600,00	0,00	-3.055,10	-83.655,10	0,00	-83.655,10	-60.031,58	23.623,52

* 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	2.385,11	0,00	0,00	16.168,81	16.168,81	0,00	16.168,81	30.540,35	14.371,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.047,52	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.686,75	286,75
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.432,63	42.400,00	0,00	16.168,81	58.568,81	0,00	58.568,81	73.227,10	14.658,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	15.844,11	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	19.676,34	876,34
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.969,45	47.200,00	0,00	8.994,40	56.194,40	0,00	56.194,40	63.819,90	7.625,50
15 - Transferauszahlungen	16.963,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	16.454,93	-1.745,07
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.649,25	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.789,87	-110,13
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.425,81	105.100,00	0,00	8.994,40	114.094,40	0,00	114.094,40	120.741,04	6.646,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-104.993,18	-62.700,00	0,00	7.174,41	-55.525,59	0,00	-55.525,59	-47.513,94	8.011,65
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.918,77	621.918,77
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.918,77	624.918,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.004,86	0,00	0,00	-5.983,36	-5.983,36	6.900,00	916,64	0,00	-916,64
26 für Baumaßnahmen	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	50.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	3.864,58	23.864,58	0,00	23.864,58	7.197,37	-16.667,21
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.004,86	2.390.000,00	0,00	-2.118,78	2.387.881,22	56.900,00	2.444.781,22	7.197,37	-2.437.583,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-191.004,86	-2.390.000,00	0,00	2.118,78	-2.387.881,22	-56.900,00	-2.444.781,22	617.721,40	3.062.502,62
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-295.998,04	-2.452.700,00	0,00	9.293,19	-2.443.406,81	-56.900,00	-2.500.306,81	570.207,46	3.070.514,27
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

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	29.750,00	23.810,70
12 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	29.750,00	23.810,70
Ordentliche Aufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-29.750,00	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	29.750,00	23.810,70
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)	-29.750,00	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	29.750,00	23.810,70
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	-29.750,00	0,00	0,00	5.939,30	5.939,30	0,00	5.939,30	29.750,00	23.810,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Beckdorf

Teil-Rechnung 2018

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

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	0,00	0,00	0,00	16.168,81	16.168,81	0,00	16.168,81	29.750,00	13.581,19
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	16.168,81	16.168,81	0,00	16.168,81	29.750,00	13.581,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.750,00	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)	-29.750,00	0,00	0,00	16.168,81	16.168,81	0,00	16.168,81	29.750,00	13.581,19
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.750,00	-470.000,00	0,00	16.168,81	-453.831,19	0,00	-453.831,19	29.750,00	483.581,19
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									

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, Kirsten Zegenhagen
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	6	9	4	5
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	5	9	4	5
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2	1	1	0
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	5	8	2	6
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	2		1	-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	13.386,24	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.373,61	-226,39
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,44	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.523,00	23,00
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408,20	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	14.196,00	896,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	28.232,88	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	31.092,61	692,61
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.232,88	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.092,61	-692,61
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)	-28.232,88	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.092,61	-692,61
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	-28.232,88	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.092,61	-692,61

* 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	13.386,24	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.373,61	-226,39
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,94	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.534,50	34,50
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.628,20	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	14.196,00	896,00

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	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
davon VIR	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
20 = Ordentliche Aufwendungen	-8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	707,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.348,43	348,43
12 = Ordentliche Erträge	707,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.348,43	348,43
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	1.237,60	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.008,65	1.408,65
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon VIR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,67	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.021,53	-778,47

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	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
20	= Ordentliche Aufwendungen	8.222,27	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.030,18	-769,82
	davon VIR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-7.514,87	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.681,75	1.118,25
	davon VIR	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
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)	-7.514,87	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.681,75	1.118,25
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	-7.514,87	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.681,75	1.118,25

* 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	707,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.348,43	348,43
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	707,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.348,43	348,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	1.237,60	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.008,65	1.408,65
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.841,69	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.164,51	-635,49
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.079,29	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	9.173,16	473,16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.371,89	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.824,73	-124,73
Investitionstätigkeit										

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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Jugendraum Beckdorf - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Ziele
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde
Zielgruppen
Eltern, Institutionen, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	2.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	311,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	218,66	-281,34
	davon VIR	311,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	218,66	-281,34
12	= Ordentliche Erträge	2.696,61	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.009,01	509,01
	davon VIR	311,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	218,66	-281,34
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	997,79	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.064,04	-235,96
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,24	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	29.967,58	-2.532,42
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.655,47	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.860,76	560,76
	davon VIR	2.655,47	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.860,76	560,76
18	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

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 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
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,36	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	429,36	-370,64
20	= Ordentliche Aufwendungen	54.918,86	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	47.821,74	-2.578,26
	davon VIR	2.655,47	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.860,76	560,76
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-52.222,25	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-46.812,73	3.087,27
	davon VIR	-2.343,97	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.642,10	-842,10
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)	-52.222,25	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-46.812,73	3.087,27
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	-52.222,25	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-46.812,73	3.087,27

* 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	2.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	997,79	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.064,04	-235,96
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.679,90	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	31.796,97	-703,03
15	- Transferauszahlungen	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429,36	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	429,36	-370,64
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.607,05	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	47.790,37	-1.309,63

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	5.104,74	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.104,74	4,74
	davon VIR	5.104,74	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.104,74	4,74
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.325,32	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.325,32	25,32
12	= Ordentliche Erträge	46.430,06	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.430,06	30,06
	davon VIR	5.104,74	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.104,74	4,74
	Ordentliche Aufwendungen									
16	- Bilanzielle Abschreibungen	15.706,68	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.703,13	-2.796,87
	davon VIR	15.706,68	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.703,13	-2.796,87
20	= Ordentliche Aufwendungen	15.706,68	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.703,13	-2.796,87
	davon VIR	15.706,68	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.703,13	-2.796,87
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	30.723,38	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	30.726,93	2.826,93
	davon VIR	-10.601,94	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-10.598,39	2.801,61

Teil-Rechnung 2018

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

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
23 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,67	9.077,67
24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.077,67	-9.077,67
25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	30.723,38	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	21.649,26	-6.250,74
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	30.723,38	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	21.649,26	-6.250,74

* 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	41.325,32	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.325,32	25,32
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.325,32	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.325,32	25,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,67	9.077,67
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,67	9.077,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	41.325,32	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	32.247,65	-9.052,35
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.918,77	621.918,77
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.918,77	621.918,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.004,86	0,00	0,00	-5.983,36	-5.983,36	6.900,00	916,64	0,00	-916,64

Teil-Rechnung 2018

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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege
Ziele
Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppen
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturverbände, Kulturvereine

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	14,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
12	= Ordentliche Erträge	14,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	222,48	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	230,04	-69,96
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.840,68	-559,32
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.026,12	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.026,12	-273,88
	davon VIR	1.026,12	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.026,12	-273,88
18	- Transferaufwendungen	2.463,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.954,93	-945,07
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.552,28	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.051,77	-1.848,23
	davon VIR	1.026,12	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.026,12	-273,88
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-5.537,48	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.038,77	1.761,23

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 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
	davon VIR	-1.026,12	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.026,12	273,88
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)	-5.537,48	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.038,77	1.761,23
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	-5.537,48	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.038,77	1.761,23

* 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										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	222,48	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	230,04	-69,96
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,68	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.840,68	-559,32
15	- Transferauszahlungen	2.463,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.954,93	-945,07
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.526,16	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.025,65	-1.574,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.511,36	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.012,65	1.487,35
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										

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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Zielgruppen EinwohnerInnen, Sportvereine und -verbände

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	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
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	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
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	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
davon VIR	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 = Ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
davon VIR	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.933,63	10.500,00	0,00	8.994,40	19.494,40	0,00	19.494,40	19.544,85	50,45

Teil-Rechnung 2018

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

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
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.359,62	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.359,60	-40,40
	davon VIR	1.359,62	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.359,60	-40,40
20	= Ordentliche Aufwendungen	27.293,25	11.900,00	0,00	8.994,40	20.894,40	0,00	20.894,40	20.904,45	10,05
	davon VIR	1.359,62	1.400,00	0,00	0,00	10.394,40	0,00	10.394,40	1.359,60	-9.034,80
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-27.193,25	-11.800,00	0,00	-8.994,40	-20.794,40	0,00	-20.794,40	-20.804,45	-10,05
	davon VIR	-1.259,62	-1.300,00	0,00	0,00	-10.294,40	0,00	-10.294,40	-1.259,60	9.034,80
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)	-27.193,25	-11.800,00	0,00	-8.994,40	-20.794,40	0,00	-20.794,40	-20.804,45	-10,05
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	-27.193,25	-11.800,00	0,00	-8.994,40	-20.794,40	0,00	-20.794,40	-20.804,45	-10,05

* 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	26.021,93	10.500,00	0,00	8.994,40	19.494,40	0,00	19.494,40	19.570,08	75,68
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.021,93	10.500,00	0,00	8.994,40	19.494,40	0,00	19.494,40	19.570,08	75,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.021,93	-10.500,00	0,00	-8.994,40	-19.494,40	0,00	-19.494,40	-19.570,08	-75,68
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

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	2.332.437,87	2.286.000,00	0,00	8.994,40	2.294.994,40	0,00	2.294.994,40	2.398.853,25	103.858,85
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.183,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.666,55	466,55
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.948,37	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	67.091,44	-2.908,56
	davon VIR	4.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01
12	= Ordentliche Erträge	2.411.569,44	2.357.200,00	0,00	8.994,40	2.366.194,40	0,00	2.366.194,40	2.467.611,24	101.416,84
	davon VIR	4.894,40	0,00	0,00	0,00	8.994,40	0,00	8.994,40	116,01	-8.878,39
Ordentliche Aufwendungen										
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00
	davon VIR	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	1.237,59	-45.362,41
18	- Transferaufwendungen	2.179.932,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.001.810,00	-23.190,00
	davon VIR	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.912,90	2.071.600,00	0,00	0,00	2.071.600,00	0,00	2.071.600,00	2.010.795,59	-60.804,41
	davon VIR	183.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.748,00	24.748,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	229.656,54	285.600,00	0,00	8.994,40	294.594,40	0,00	294.594,40	456.815,65	162.221,25
	davon VIR	-178.123,50	0,00	0,00	0,00	8.994,40	0,00	8.994,40	-24.631,99	-33.626,39
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)	229.656,54	285.600,00	0,00	8.994,40	294.594,40	0,00	294.594,40	456.815,65	162.221,25
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	229.656,54	285.600,00	0,00	8.994,40	294.594,40	0,00	294.594,40	456.815,65	162.221,25

* 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	2.319.891,20	2.286.000,00	0,00	8.994,40	2.294.994,40	0,00	2.294.994,40	2.401.829,17	106.834,77
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.642,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.733,55	533,55
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.263,97	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	66.975,43	-3.024,57
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.392.797,37	2.357.200,00	0,00	8.994,40	2.366.194,40	0,00	2.366.194,40	2.470.538,15	104.343,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	1.237,59	-45.362,41
15 - Transferauszahlungen	2.012.593,00	2.206.200,00	0,00	0,00	2.206.200,00	0,00	2.206.200,00	2.164.480,00	-41.720,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.012.756,00	2.252.800,00	0,00	0,00	2.252.800,00	0,00	2.252.800,00	2.165.717,59	-87.082,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	380.041,37	104.400,00	0,00	8.994,40	113.394,40	0,00	113.394,40	304.820,56	191.426,16
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)	380.041,37	104.400,00	0,00	8.994,40	113.394,40	0,00	113.394,40	304.820,56	191.426,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	2.000.000,00	-4.800.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	6.784.500,00	0,00	0,00	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	2.000.000,00	-4.784.500,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
12	= Ordentliche Erträge	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
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)	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
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)	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
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	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36

* 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	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
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)	63.425,68	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	58.904,64	-4.095,36
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	2.046.564 kWh	2.085.710 kWh	972.000 kWh	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	10.282.671 kWh	10.973.867 kWh	9.350.000 kWh	

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	7.628,29	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.070,79	1.070,79
12	= Ordentliche Erträge	7.628,29	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.070,79	1.070,79

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 Wirkungsbereiches
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen
Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen
Mitwirkung von wem:
Landkreis Stade, Land Niedersachsen
Ziele
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppen
Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung

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)	309.746,20	79.300,00	0,00	8.994,40	88.294,40	0,00	88.294,40	237.843,78	149.549,38
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)	1.503.322,00	1.440.000,00	0,00	8.994,40	1.448.994,40	0,00	1.448.994,40	1.564.287,00	115.292,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	33.568,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	50.361,00	17.361,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (EP 8)	3.152,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.647,61	647,61
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	65.212,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	46.340,00	6.340,00

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	31,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,94	-181,06
12 = Ordentliche Erträge	31,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,94	-181,06
Ordentliche Aufwendungen									
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	17,59	-45.082,41
20 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	17,59	-45.082,41
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	31,20	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	1,35	44.901,35
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)	31,20	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	1,35	44.901,35
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	31,20	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	1,35	44.901,35

* 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	31,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,94	-181,06
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,94	-181,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	17,59	-45.082,41
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	17,59	-45.082,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	31,20	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	1,35	44.901,35
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)	31,20	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	1,35	44.901,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	2.000.000,00	-4.800.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	6.784.500,00	0,00	0,00	6.784.500,00	0,00	6.784.500,00	2.000.000,00	-4.784.500,00

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 Gemeindegewahlleitung, 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

BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Teil-Rechnung 2018

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

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

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									
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Frau Sabine Benden

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	109.757,55	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	97.749,84	-12.250,16
	davon VIR	109.757,55	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	97.749,84	-12.250,16
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.894,50	494,50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,04	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.974,48	174,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,99	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.945,41	4.845,41
12	= Ordentliche Erträge	128.967,48	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00	111.564,23	-6.735,77
	davon VIR	109.757,55	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	97.749,84	-12.250,16
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	21.433,69	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	23.001,06	-2.998,94
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.324,26	159.300,00	0,00	5.939,30	165.239,30	20.021,37	185.260,67	176.983,22	-8.277,45
16	- Bilanzielle Abschreibungen	93.159,81	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	78.235,76	-17.164,24
	davon VIR	93.159,81	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	78.235,76	-17.164,24
18	- Transferaufwendungen	16.665,55	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	18.233,23	933,23
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.042,55	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	29.975,21	4.675,21
20	= Ordentliche Aufwendungen	317.625,86	323.300,00	0,00	5.939,30	329.239,30	20.021,37	349.260,67	326.428,48	-22.832,19
	davon VIR	93.159,81	95.400,00	0,00	0,00	121.360,67	0,00	121.360,67	78.235,76	-43.124,91
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-188.658,38	-205.000,00	0,00	-5.939,30	-210.939,30	-20.021,37	-230.960,67	-214.864,25	16.096,42
	davon VIR	16.597,74	14.600,00	0,00	0,00	-11.360,67	0,00	-11.360,67	19.514,08	30.874,75
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,74	1.021,74
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,74	1.021,74
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,74	-1.021,74
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,74	-1.021,74
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-188.658,38	-205.000,00	0,00	-5.939,30	-210.939,30	-20.021,37	-230.960,67	-215.885,99	15.074,68
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	-188.658,38	-205.000,00	0,00	-5.939,30	-210.939,30	-20.021,37	-230.960,67	-215.885,99	15.074,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Fachbereich 4

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	1.971,90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.924,50	524,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760,98	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.178,50	378,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.644,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.945,41	4.845,41
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.376,91	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	14.048,41	5.748,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	21.433,69	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	22.615,06	-3.384,94
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.308,54	159.300,00	0,00	5.939,30	165.239,30	20.021,37	185.260,67	168.001,60	-17.259,07
15 - Transferauszahlungen	16.665,55	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	18.233,23	933,23
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.058,81	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	29.959,14	4.659,14
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.466,59	227.900,00	0,00	5.939,30	233.839,30	20.021,37	253.860,67	238.809,03	-15.051,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.089,68	-219.600,00	0,00	-5.939,30	-225.539,30	-20.021,37	-245.560,67	-224.760,62	20.800,05
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.320,62	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	71.600,00	1.971.600,00	1.711.891,33	-259.708,67
26 für Baumaßnahmen	0,00	2.537.500,00	0,00	10.229,51	2.547.729,51	0,00	2.547.729,51	59.781,06	-2.487.948,45
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	2.118,78	7.118,78	0,00	7.118,78	2.118,78	-5.000,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.320,62	4.442.500,00	0,00	12.348,29	4.454.848,29	71.600,00	4.526.448,29	1.773.791,17	-2.752.657,12
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	-18.320,62	-4.442.500,00	0,00	-12.348,29	-4.454.848,29	-71.600,00	-4.526.448,29	-1.771.791,17	2.754.657,12
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.410,30	-4.662.100,00	0,00	-18.287,59	-4.680.387,59	-91.621,37	-4.772.008,96	-1.996.551,79	2.775.457,17
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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <p>Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen Erstellung der relevanten Haushaltsdaten Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</p> <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <p>Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Erstellung von Energiepässen Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln Wahrnehmung der Bauherrenfunktion Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen Auftragsvergabe, Bauüberwachung Objektbetreuung und Dokumentation Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements Aufnahme von Gebäudemängeln Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,</p>

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,
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
Kordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

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

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

a) Eigene Grundstücke

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

b) Fremde Grundstücke

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

c) Spiel- und Bolzplätze, Sportplätze, öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen, land- und forstwirtschaftliche Flächen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - Verkehrssicherung
 - Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen
Zielgruppen
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3	1	3	-2
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3	1	3	-2
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6	6	6	0
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5	5	5	0
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64	64	66	-2

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	710,73	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	710,71	-89,29
davon VIR	710,73	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	710,71	-89,29
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526,31	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.974,48	374,48
12 = Ordentliche Erträge	8.237,04	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.685,19	285,19
davon VIR	710,73	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	710,71	-89,29
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	8.453,85	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.520,05	-2.479,95
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,49	16.300,00	0,00	5.351,71	21.651,71	0,00	21.651,71	19.723,63	-1.928,08
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.368,47	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.245,44	-54,56
davon VIR	2.368,47	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.245,44	-54,56
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,75	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	194,13	-105,87

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 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
20	= Ordentliche Aufwendungen	26.598,56	29.900,00	0,00	5.351,71	35.251,71	0,00	35.251,71	30.683,25	-4.568,46
	davon VIR	2.368,47	2.300,00	0,00	0,00	7.651,71	0,00	7.651,71	2.245,44	-5.406,27
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-18.361,52	-22.500,00	0,00	-5.351,71	-27.851,71	0,00	-27.851,71	-22.998,06	4.853,65
	davon VIR	-1.657,74	-1.500,00	0,00	0,00	-6.851,71	0,00	-6.851,71	-1.534,73	5.316,98
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)	-18.361,52	-22.500,00	0,00	-5.351,71	-27.851,71	0,00	-27.851,71	-22.998,06	4.853,65
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	-18.361,52	-22.500,00	0,00	-5.351,71	-27.851,71	0,00	-27.851,71	-22.998,06	4.853,65

* 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	7.861,25	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.178,50	578,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.753,29	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.178,50	578,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	8.453,85	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.520,05	-2.479,95
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,59	16.300,00	0,00	5.351,71	21.651,71	0,00	21.651,71	19.615,88	-2.035,83
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	178,06	-121,94
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.180,45	27.600,00	0,00	5.351,71	32.951,71	0,00	32.951,71	28.313,99	-4.637,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.427,16	-21.000,00	0,00	-5.351,71	-26.351,71	0,00	-26.351,71	-21.135,49	5.216,22

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, Kirsten Zegenhagen

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
 - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
 - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
 - Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
 - Flurbereinigungsverfahren
 - Umlenungsverfahren
 - Enteignungsverfahren

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

- Gemeindliche Vorkaufsrechte
Ziele
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind
Zielgruppen
Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>	36	32	10	22

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									
5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	-40,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.861,65	4.761,65
12 = Ordentliche Erträge	8.019,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.821,65	4.721,65
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	2.231,05	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.012,28	312,28
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,68	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	25.982,02	10.982,02
16 - Bilanzielle Abschreibungen	386,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	95,77	-2.404,23
davon VIR	386,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	95,77	-2.404,23
20 = Ordentliche Aufwendungen	35.012,73	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	29.090,07	8.890,07
davon VIR	386,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	95,77	-2.404,23
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-26.993,73	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-23.268,42	-4.168,42

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
davon VIR	-386,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-95,77	2.404,23
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)	-26.993,73	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-23.268,42	-4.168,42
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	-26.993,73	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-23.268,42	-4.168,42

* 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	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.909,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.861,65	4.761,65
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.959,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.851,65	4.751,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	2.231,05	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.626,28	-73,72
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,68	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.328,20	5.328,20
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.626,73	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	22.954,48	5.254,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.667,73	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-17.102,83	-502,83
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									

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

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Kirsten Zegenhagen

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

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	3.525,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
	davon VIR	3.525,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
12	= Ordentliche Erträge	3.525,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
	davon VIR	3.525,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
16	Ordentliche Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen	1.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	1.738,42	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
	davon VIR	1.738,42	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
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)	1.738,42	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38
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	1.738,42	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.985,62	-1.514,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	5 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			17	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	13 km	13 km	13 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			9	-9

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	105.306,68	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	94.800,52	-10.599,48
	davon VIR	105.306,68	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	94.800,52	-10.599,48
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	934,50	534,50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	83,76
12	= Ordentliche Erträge	107.071,57	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	95.818,78	-9.981,22
	davon VIR	105.306,68	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	94.800,52	-10.599,48
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	5.617,39	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.575,51	-724,49
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.712,20	95.000,00	0,00	-3.820,29	91.179,71	20.021,37	111.201,08	106.199,94	-5.001,14
16	- Bilanzielle Abschreibungen	78.331,98	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	65.770,86	-14.629,14
	davon VIR	78.331,98	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	65.770,86	-14.629,14
18	- Transferaufwendungen	6.786,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.190,00	390,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.848,80	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.781,08	4.781,08
20	= Ordentliche Aufwendungen	204.296,37	213.500,00	0,00	-3.820,29	209.679,71	20.021,37	229.701,08	214.517,39	-15.183,69
	davon VIR	78.331,98	80.400,00	0,00	0,00	96.601,08	0,00	96.601,08	65.770,86	-30.830,22
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-97.224,80	-107.700,00	0,00	3.820,29	-103.879,71	-20.021,37	-123.901,08	-118.698,61	5.202,47
	davon VIR	26.974,70	25.000,00	0,00	0,00	8.798,92	0,00	8.798,92	29.029,66	20.230,74
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)	-97.224,80	-107.700,00	0,00	3.820,29	-103.879,71	-20.021,37	-123.901,08	-118.698,61	5.202,47
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	-97.224,80	-107.700,00	0,00	3.820,29	-103.879,71	-20.021,37	-123.901,08	-118.698,61	5.202,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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

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	921,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	934,50	534,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	83,76
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.764,89	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.018,26	618,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 - Personalauszahlungen	5.617,39	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.575,51	-724,49
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.217,64	95.000,00	0,00	-3.820,29	91.179,71	20.021,37	111.201,08	106.652,52	-4.548,56
15 - Transferauszahlungen	6.786,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.190,00	390,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.848,80	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.781,08	4.781,08
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	126.469,83	133.100,00	0,00	-3.820,29	129.279,71	20.021,37	149.301,08	149.199,11	-101,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-124.704,94	-132.700,00	0,00	3.820,29	-128.879,71	-20.021,37	-148.901,08	-148.180,85	720,23
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)	-124.704,94	-132.700,00	0,00	3.820,29	-128.879,71	-20.021,37	-148.901,08	-148.180,85	720,23
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	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-542	Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	966 qm	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	3.010 qm	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	77 qm	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	1.285 qm	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			46	-46

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

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	214,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	252,99	-47,01
	davon VIR	214,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	252,99	-47,01
12	= Ordentliche Erträge	214,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	252,99	-47,01
	davon VIR	214,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	252,99	-47,01
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	1.115,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,13	-18,87
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.085,28	-114,72
	davon VIR	1.153,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.085,28	-114,72
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.269,22	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.366,41	-133,59
	davon VIR	1.153,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.085,28	-114,72
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-2.054,69	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.113,42	86,58
	davon VIR	-939,17	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-832,29	67,71
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,74	1.021,74
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,74	1.021,74
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,74	-1.021,74
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,74	-1.021,74
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.054,69	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.135,16	-935,16
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	-2.054,69	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.135,16	-935,16

* 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
---------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------

Teil-Rechnung 2018

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

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	1.115,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,13	-18,87
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.115,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,13	-18,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.115,52	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.281,13	18,87
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,21	2.685,21
26 für Baumaßnahmen	0,00	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	3.229,55	-534.270,45
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00
31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	537.500,00	0,00	2.118,78	539.618,78	0,00	539.618,78	8.033,54	-531.585,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)	0,00	-537.500,00	0,00	-2.118,78	-539.618,78	0,00	-539.618,78	-6.033,54	533.585,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.115,52	-538.800,00	0,00	-2.118,78	-540.918,78	0,00	-540.918,78	-7.314,67	533.604,11
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	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-545	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Lampen Ortsteil Beckdorf	175	175	167	8
Lampen Ortsteil Goldbeck	19	19	19	0
Lampen Ortsteil Nindorf	52	54	51	3

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	1.899,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
12	= Ordentliche Erträge	1.899,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	1.115,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,13	-18,87

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	21.066,54	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	16.285,02	-11.714,98
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.522,82	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.715,48	115,48
	davon VIR	8.522,82	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.715,48	115,48
20	= Ordentliche Aufwendungen	30.704,88	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	26.281,63	-11.618,37
	davon VIR	8.522,82	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.715,48	115,48
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-28.805,15	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-26.281,63	11.418,37
	davon VIR	-8.522,82	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.715,48	-115,48
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)	-28.805,15	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-26.281,63	11.418,37
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	-28.805,15	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-26.281,63	11.418,37

* 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	1.899,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.899,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	- Personalauszahlungen	1.115,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.281,13	-18,87
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611,28	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.612,39	-15.387,61
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.726,80	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	13.893,52	-15.406,48

Teil-Rechnung 2018

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 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
12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	169,24	-30,76
16	- Bilanzielle Abschreibungen	378,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	322,93	-77,07
	davon VIR	378,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	322,93	-77,07
20	= Ordentliche Aufwendungen	547,99	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	492,17	-107,83
	davon VIR	378,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	322,93	-77,07
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-547,99	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-492,17	107,83
	davon VIR	-378,75	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-322,93	77,07
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)	-547,99	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-492,17	107,83
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	-547,99	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-492,17	107,83

* 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	169,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	169,24	-30,76
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	169,24	-30,76

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	27 km	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			4	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			0	0

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Wasser- und Bodenverbände	1	1	1	0
Unterhaltungsverbände	2	2	2	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									
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	446,21	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	512,46	12,46

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
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	715,49	-284,51
18	- Transferaufwendungen	9.061,42	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	10.225,10	925,10
20	= Ordentliche Aufwendungen	11.773,99	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	11.453,05	653,05
21	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-11.773,99	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-11.453,05	-653,05
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)	-11.773,99	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-11.453,05	-653,05
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	-11.773,99	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-11.453,05	-653,05

* 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	446,21	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	512,46	12,46
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	715,49	-284,51
15	- Transferauszahlungen	9.061,42	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	10.225,10	925,10
17	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.773,99	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	11.453,05	653,05
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.773,99	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-11.453,05	-653,05
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, Frau Martina Wierzbicki
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen - Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
Ziele Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen Asylbewerber, Obdachlose

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	800,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	-300,00
20 = Ordentliche Aufwendungen	800,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	-300,00
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-800,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-800,00	300,00
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)	-800,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-800,00	300,00
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	-800,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-800,00	300,00

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	800,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	-300,00
17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	-300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-800,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-800,00	300,00
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)	-800,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-800,00	300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

