



# Jahresabschluss 2017 Gemeinde Beckdorf

---

---

# Inhaltsverzeichnis

Seiten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)</b>	<b>2 - 3</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz (§ 55 KomHKVO)</b>	<b>4 - 6</b>
<b>4.</b>	<b>Anhang (§ 56 KomHKVO)</b>	
4.1	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
4.2	Aktiva	7 - 11
4.3	Passiva	12 - 14
4.4	Erträge	15 - 19
4.5	Aufwendungen	20 - 25
4.6	Sonstige Angaben	26 - 27
<b>5.</b>	<b>Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)</b>	
5.1	Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	28 - 29
5.2	Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	30
5.3	Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	31
5.4	Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	32
5.5	Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	33
<b>6.</b>	<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)</b>	
6.1	Vorbericht und Erläuterungen	34
6.2	Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf	35
6.3	Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	36
6.4	Verlauf der Haushaltswirtschaft	37 - 38
	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39 - 40
6.5	Übertragung von Mitteln	41
6.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	41 - 42
6.7	Verpflichtungsermächtigungen	42
6.8	Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	42
6.9	Kennzahlen des Jahresabschlusses	43 - 59
<b>7.</b>	<b>Teilrechnungen</b>	<b>60 - 178</b>

## Gesamt-Rechnung 2017

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.184.075,32	2.161.400,00	0,00	43.726,59	2.205.126,59	0,00	2.205.126,59	2.332.437,87	127.311,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	2.385,11	-27.314,89
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	117.279,37	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	115.273,79	-3.126,21
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	2.003,90	400,00	0,00	787,64	1.187,64	0,00	1.187,64	2.031,90	844,26
6	+ Privatrechtliche Entgelte	49.257,36	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	51.473,56	2.273,56
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.751,99	7.651,99
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.118,33	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.183,20	1.983,20
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	107.200,14	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	75.948,37	6.648,37
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.464.056,33</b>	<b>2.429.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.514,23</b>	<b>2.474.214,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.214,23</b>	<b>2.590.485,79</b>	<b>116.271,56</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13	- Personalaufwendungen	40.818,37	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	37.269,72	-10.930,28
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	155.294,67	248.500,00	-30.000,00	45.365,40	263.865,40	0,00	263.865,40	230.873,25	-32.992,15
16	- Bilanzielle Abschreibungen	173.810,80	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00	115.725,60	-5.574,40
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,55	4.100,00	0,00	-1.712,59	2.387,41	0,00	2.387,41	163,00	-2.224,41
18	- Transferaufwendungen	1.865.995,51	2.039.100,00	0,00	861,42	2.039.961,42	0,00	2.039.961,42	2.213.560,55	173.599,13
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.588,09	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	29.750,00	63.950,00	71.614,78	7.664,78
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.282.635,99</b>	<b>2.495.400,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>44.514,23</b>	<b>2.509.914,23</b>	<b>29.750,00</b>	<b>2.539.664,23</b>	<b>2.669.206,90</b>	<b>129.542,67</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 und 20)</b>	<b>181.420,34</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-65.450,00</b>	<b>-78.721,11</b>	<b>-13.271,11</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	21.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-20.648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>160.771,44</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-65.450,00</b>	<b>-78.721,11</b>	<b>-13.271,11</b>

## Beckdorf

## Gesamt-Rechnung 2017

## 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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.531,53	2.161.400,00	0,00	44.514,23	2.205.914,23	0,00	2.205.914,23	2.319.891,20	113.976,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	2.385,11	-27.314,89
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	2.063,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.971,90	1.571,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.467,32	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	51.808,50	2.608,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.644,03	8.544,03
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.899,37	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.642,20	1.442,20
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	71.553,07	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	70.263,97	963,97
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.316.843,61</b>	<b>2.311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.514,23</b>	<b>2.355.814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.814,23</b>	<b>2.457.606,91</b>	<b>101.792,68</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	- Personalauszahlungen	33.685,95	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	37.277,80	-10.922,20
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	150.065,28	248.500,00	-30.000,00	45.365,40	263.865,40	0,00	263.865,40	234.277,99	-29.587,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128,55	4.100,00	0,00	-1.712,59	2.387,41	0,00	2.387,41	163,00	-2.224,41
14	- Transferauszahlungen	2.029.952,51	2.043.900,00	0,00	861,42	2.044.761,42	0,00	2.044.761,42	2.046.221,55	1.460,13
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.393,34	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	29.750,00	63.950,00	71.708,06	7.758,06
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.225,63</b>	<b>2.378.900,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>44.514,23</b>	<b>2.393.414,23</b>	<b>29.750,00</b>	<b>2.423.164,23</b>	<b>2.389.648,40</b>	<b>-33.515,83</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.617,98</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>67.958,51</b>	<b>135.308,51</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	245.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	209.325,48	-80.674,52
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.659,81	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00	470.000,00	520.000,00	0,00	-520.000,00

## Gesamt-Rechnung 2017

## 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	9.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.110,03</b>	<b>195.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>209.325,48</b>	<b>-600.674,52</b>
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-1.110,03</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-209.325,48</b>	<b>600.674,52</b>
33	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)</b>	<b>55.507,95</b>	<b>-262.600,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-877.350,00</b>	<b>-141.366,97</b>	<b>735.983,03</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	115.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	365,31	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
36	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-365,31</b>	<b>195.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.000,00</b>
37	<b>= Finanzmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)</b>	<b>55.142,64</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-570.350,00</b>	<b>-141.366,97</b>	<b>428.983,03</b>
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	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	276.033,58	331.176,22	0,00	0,00	331.176,22	0,00	331.176,22	331.176,22	0,00
42	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>331.176,22</b>	<b>263.576,22</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.576,22</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-239.173,78</b>	<b>189.809,25</b>	<b>428.983,03</b>



## Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>117.042,71</b>	<b>114.574,76</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>3.185.917,42</b>	<b>2.991.922,52</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	<b>1.1 Basisreinemögen</b>	<b>1.198.849,20</b>	<b>1.198.849,20</b>
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	117.042,71	114.574,76	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>217.510,23</b>	<b>378.281,67</b>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	217.510,23	378.281,67
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>2.743.161,00</b>	<b>2.841.046,73</b>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.611,94	230.611,94	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118.700,26	1.293.390,60	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>160.771,44</b>	<b>-78.721,11</b>
2.3 Infrastrukturvermögen	1.371.924,44	1.282.198,31	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)	160.771,44	-78.721,11
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	(29.750,00)	(20.021,37)	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>1.608.786,55</b>	<b>1.493.512,76</b>
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.914,36	16.515,26	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.918,29	945.558,13
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	607.868,26	547.954,63
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.320,62	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>15.510,53</b>	<b>31.037,40</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	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	<b>2. Schulden</b>	<b>15.145,64</b>	<b>2.586,62</b>
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.628,45	30.287,40	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.132,08	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>331.176,22</b>	<b>189.809,25</b>	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.084,64</b>	<b>2.586,62</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>9.061,00</b>	<b>0,00</b>
			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	9.061,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.994,15</b>	<b>181.386,07</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	194,15	186,07
			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	4.800,00	181.200,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>833,25</b>	<b>572,93</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2016 -Euro-</b>	<b>Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-</b>
	<b>3.206.890,46</b>	<b>3.176.468,14</b>		<b>3.206.890,46</b>	<b>3.176.468,14</b>

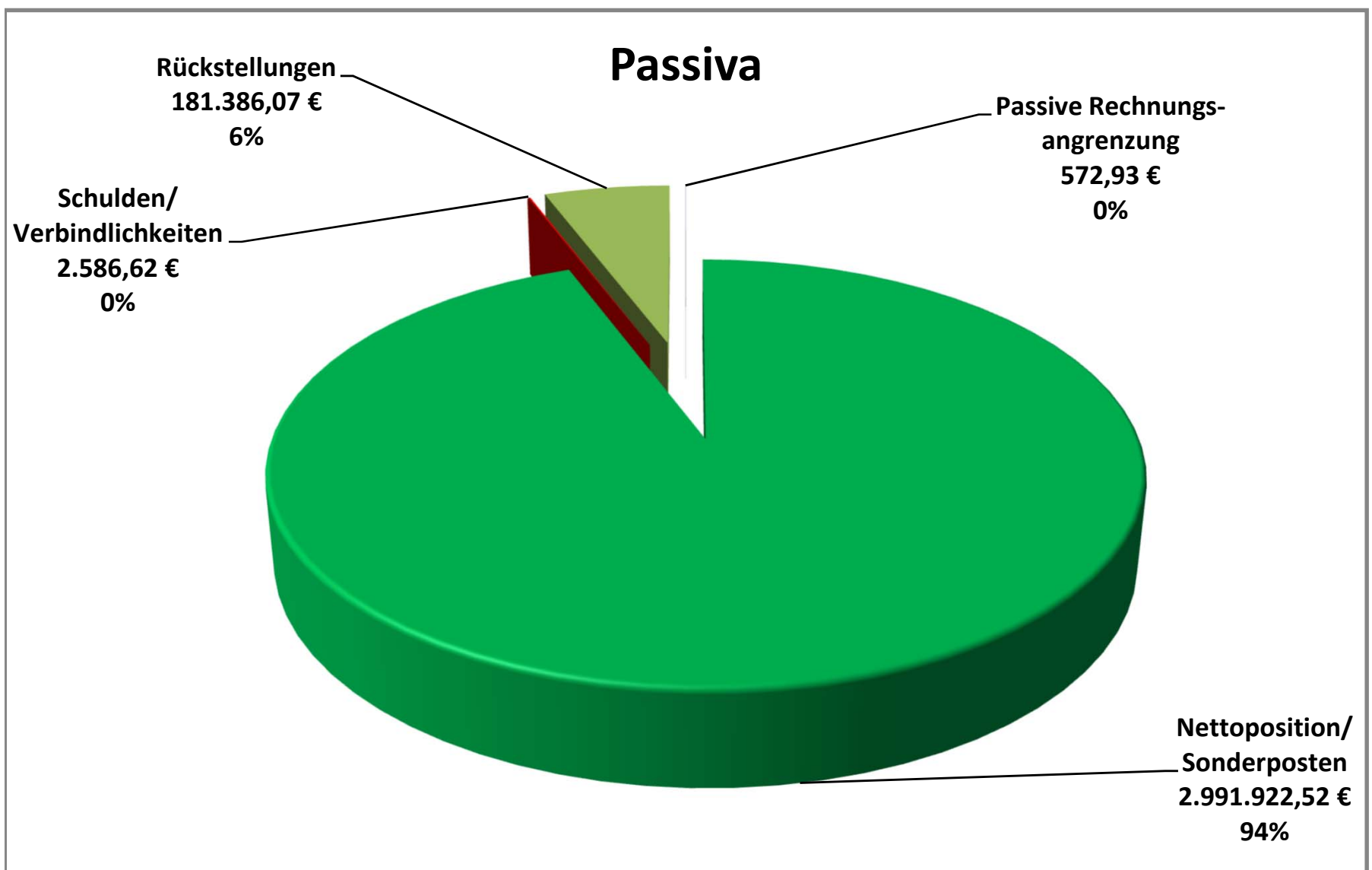
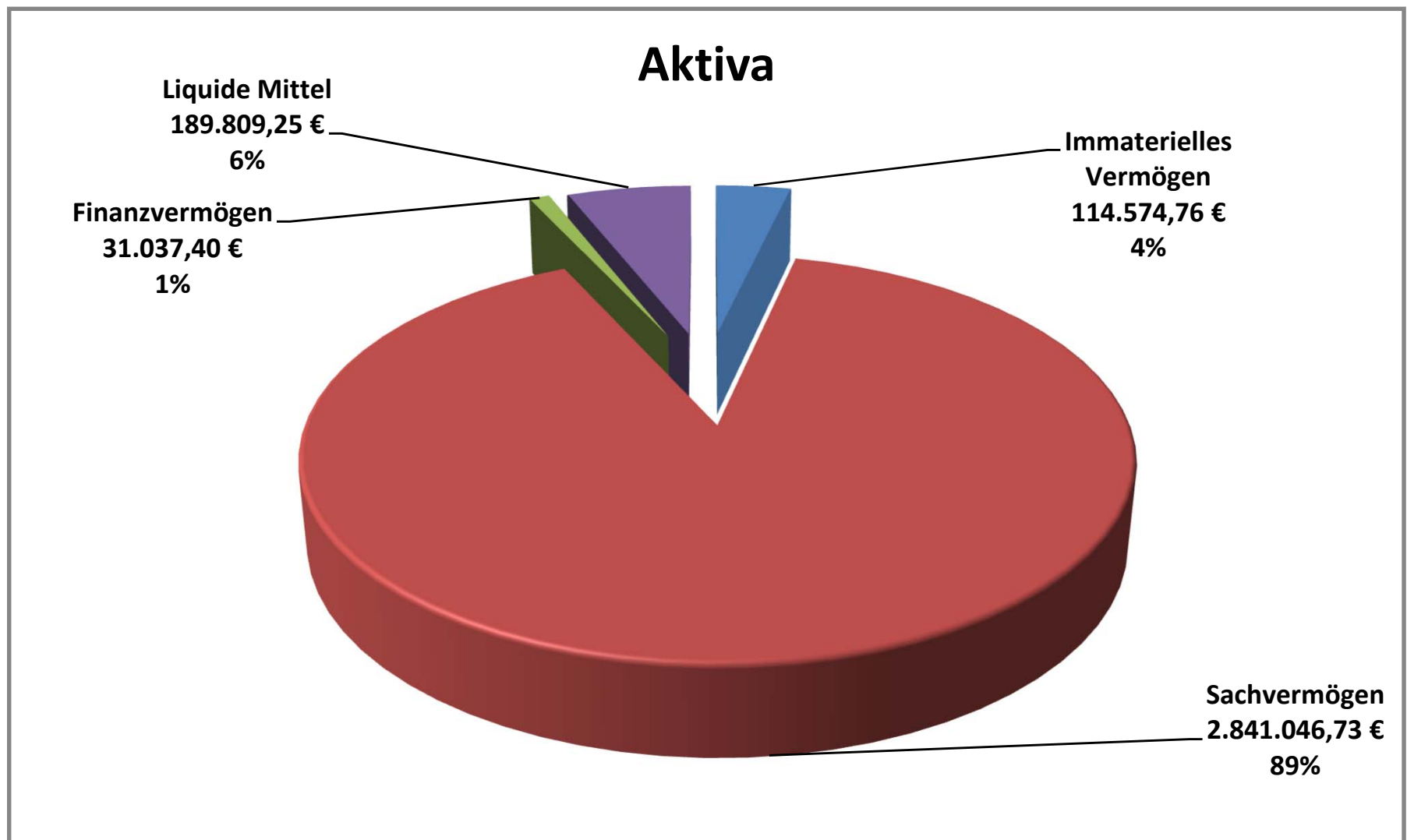
21643 Beckdorf den 13.03.2018	(Stresow) Bürgermeister	(Sommer) Gemeindedirektor
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Das Haushaltsjahr 2018 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	20.021,37 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	128.500,00 €
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 €
<b>Summe Vorbelastungen:</b>	<b>148.521,37 €</b>

# Schlussbilanz der Gemeinde Beckdorf zum 31.12.2017

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
Immaterielles Vermögen	114.574,76	Nettoposition/Sonderposten	2.991.922,52
Sachvermögen	2.841.046,73	Schulden/Verbindlichkeiten	2.586,62
Finanzvermögen	31.037,40	Rückstellungen	181.386,07
Liquide Mittel	189.809,25	Passive Rechnungsabgrenzung	572,93
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
Bilanzsumme	3.176.468,14	Bilanzsumme	3.176.468,14



#### 4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2017 ist der achte 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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
117.042,71 €	+ 0,00 €	- 2.467,95 €	114.574,76 €

## Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto	Inventarobjekt	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Restbuchwert am 31.12.2017
011000	Grünflächen	94.654,39 €	- €	94.654,39 €
012000	Ackerland	11.696,08 €	- €	11.696,08 €
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 €	- €	37.415,09 €
		<b>230.611,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>230.611,94 €</b>

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.

Schlussbilanz 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
1.118.700,26 €	191.004,86 €	- 16.314,52 €	1.293.390,60 €

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2017
			bis 12/2016	2017	
Grund und Boden mit Wohnbauten	90.831,61 €	- €	- €	- €	90.831,61 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.238,07 €	- €	1.974,61 €	28,89 €	234,57 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.372,39 €	191.004,86 €	- €	- €	250.377,25 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	806.228,93 €	- €	126.667,42 €	13.737,56 €	665.823,95 €
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 €	- €	12.638,49 €	857,99 €	12.285,83 €
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 €	- €	67.744,04 €	1.690,08 €	82.673,06 €
	<b>1.327.724,82 €</b>	<b>191.004,86 €</b>	<b>209.024,56 €</b>	<b>16.314,52 €</b>	<b>1.293.390,60 €</b>

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).

Grunderwerb für die Erweiterung/Neubau Kindergarten Beckdorf	191.004,86 €
<b>Zugänge 2017</b>	<b>191.004,86 €</b>

### 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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
1.371.924,44 €	+ 0,00 €	- 89.726,13 €	1.282.198,31 €

Infrastrukturvermögen	Anschaffungswerte	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen		Restbuchwert am 31.12.2017
			bis 12/2016	2017	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.631,24 €	- €	- €	- €	333.631,24 €
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.745,58 €	- €	- €	- €	13.745,58 €
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	222.802,08 €	- €	221.008,89 €	1.787,19 €	6,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75 €	- €	1.456.521,17 €	79.037,37 €	775.920,21 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65 €	- €	48.500,36 €	8.522,82 €	156.047,47 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.595,41 €	- €	14.368,85 €	378,75 €	2.847,81 €
	<b>3.112.323,71 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.740.399,27 €</b>	<b>89.726,13 €</b>	<b>1.282.198,31 €</b>

### 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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
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 2016	Zugang 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.180,94 €	0,00 €	- 3.873,05 €	16.307,89 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	1.733,42 €	0,00 €	- 1.526,05 €	207,37 €
	<b>21.914,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 5.399,10 €</b>	<b>16.515,26 €</b>

### 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.

Maßnahme	bis 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Bilanzsumme
Grunderwerb B-Plan 34 „An der Blide“ (Notarkosten)	0,00 €	17.884,60 €	- €	17.884,60 €
Grunderwerb Regenrückhaltebecken B-Plan 34 „An der Blide“ (Notarkosten)	0,00 €	436,02 €	- €	436,02 €
	<b>0,00 €</b>	<b>18.320,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>18.320,62 €</b>

## 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 2017 in Höhe von **30.287,40 €** übernommen. Diese Forderungen sind nach Prüfung der Werthaltigkeit als einwandfrei bewertet. Uneinbringliche Forderungen in Höhe von **402.022,16 €** wurden zu 100 % einzeln wertberichtigt. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Name:	Budget:	Konto:	Bestand 2017	Wertberichtigung	lfd. Rest
Gewerbsteuer	20-611	159100	332.845,49 €	-306.818,29 €	26.027,20 €
Grundsteuer A	20-611	159100	1.453,75 €	0,00 €	1.453,75 €
Grundsteuer B	20-611	159100	2.482,45 €	0,00 €	2.482,45 €
Hundesteuer	20-611	159100	211,25 €	-96,25 €	115,00 €
Zinsen § 233a AO	20-611	159100	95.286,62 €	-95.107,62 €	179,00 €
Gebühren	40-511	151100	30,00 €	0,00 €	30,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>432.279,56 €</b>	<b>- 402.022,16 €</b>	<b>30.287,40 €</b>

### Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden aus der Jahresrechnung 2017 in Höhe von **0,00 €** übernommen.

#### Bilanz 2017

**189.809,25 €**

### Liquide Mittel

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

### Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Schlussbilanz 2016	Abgang 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
0,00 €	- 0,00 €	+ 0,00 €	0,00 €

### 4.3 Passiva

#### Nettoposition

**2.991.922,52 €**

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 €  
1.493.512,76 €  
378.281,67 €  
**- 78.721,11 €**

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 €	<b>-37.065,05 €</b>	1.800.989,47 €	2.941.445,61 €
Schlussbilanz 31.12.2011	1.177.521,19 €	0,00 €	<b>-126.453,69 €</b>	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 €	<b>-28.996,96 €</b>	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 €	<b>-78.721,11 €</b>	1.493.512,76 €	2.991.922,52 €

Der Rat der Gemeinde Beckdorf soll die Verrechnung des Jahresergebnisses 2017 von **-78.721,11 €** 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 2016	Zugang 2017	Auflösungen 2017	Schlussbilanz 2017
1.000.918,29 €	0,00 €	<b>- 55.360,16 €</b>	945.558,13 €

##### 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 2016	Zugang 2017	Auflösungen 2017	Schlussbilanz 2017
607.868,26 €	0,00 €	<b>- 59.913,63 €</b>	547.954,63 €

## Schulden

Der Stand der Schulden zum 31.12.2017 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 2016	Zugang 2017	Tilgung 2017	Schlussbilanz 2017
0,00 €	0,00 €	- 0,00 €	0,00 €

## Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Schlussbilanz 2016	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
6.084,64 €	- 3.498,02 €	2.586,62 €

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

## Sonstige Verbindlichkeiten

### Abzuführende Gewerbesteuer

Der Bescheid über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes; Zahlungstermin 01.02.2018 sah keine Nachzahlung der Gewerbesteuerumlage vor.

Schlussbilanz 2016	Abgang 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
9.061,00 €	- 9.061,00 €	0,00 €	0,00 €

## Rückstellungen

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

Die Übersicht der Rückstellungen zum 31.12.2017 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 2016	Zugang 2017	Verbrauch 2017	Schlussbilanz 2017
Leistungsentgelt	194,15 €	+ 186,07 €	- 194,15 €	186,07 €
Summe	<b>194,15 €</b>	<b>+ 186,07 €</b>	<b>- 194,15 €</b>	<b>186,07 €</b>

Das Leistungsentgelt 2016 wurden in Höhe von 194,15 € im Mai 2017 ausgezahlt. Das Leistungsentgelt 2017 wurde in Höhe von 6 % des Septembergehaltes als Rückstellung gebucht.

## Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Schlussbilanz 2016	Verbrauch 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
4.800,00 €	- 4.800,00 €	181.200,00 €	181.200,00 €

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

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

- Rückstellung Kreisumlage 84.800,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 96.400,00 €
- 181.200,00 €**

## 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 2016	Abgang 2017	Zugang 2017	Schlussbilanz 2017
833,25 €	- 833,25 €	+ 572,93 €	572,93 €

Insgesamt erfolgten Einzahlungen für Grundsteuern, Hundesteuer und Mieten in Höhe von 572,93 € im Jahr 2017, deren Fälligkeiten erst in 2018 liegen.

## 4.4 Erträge

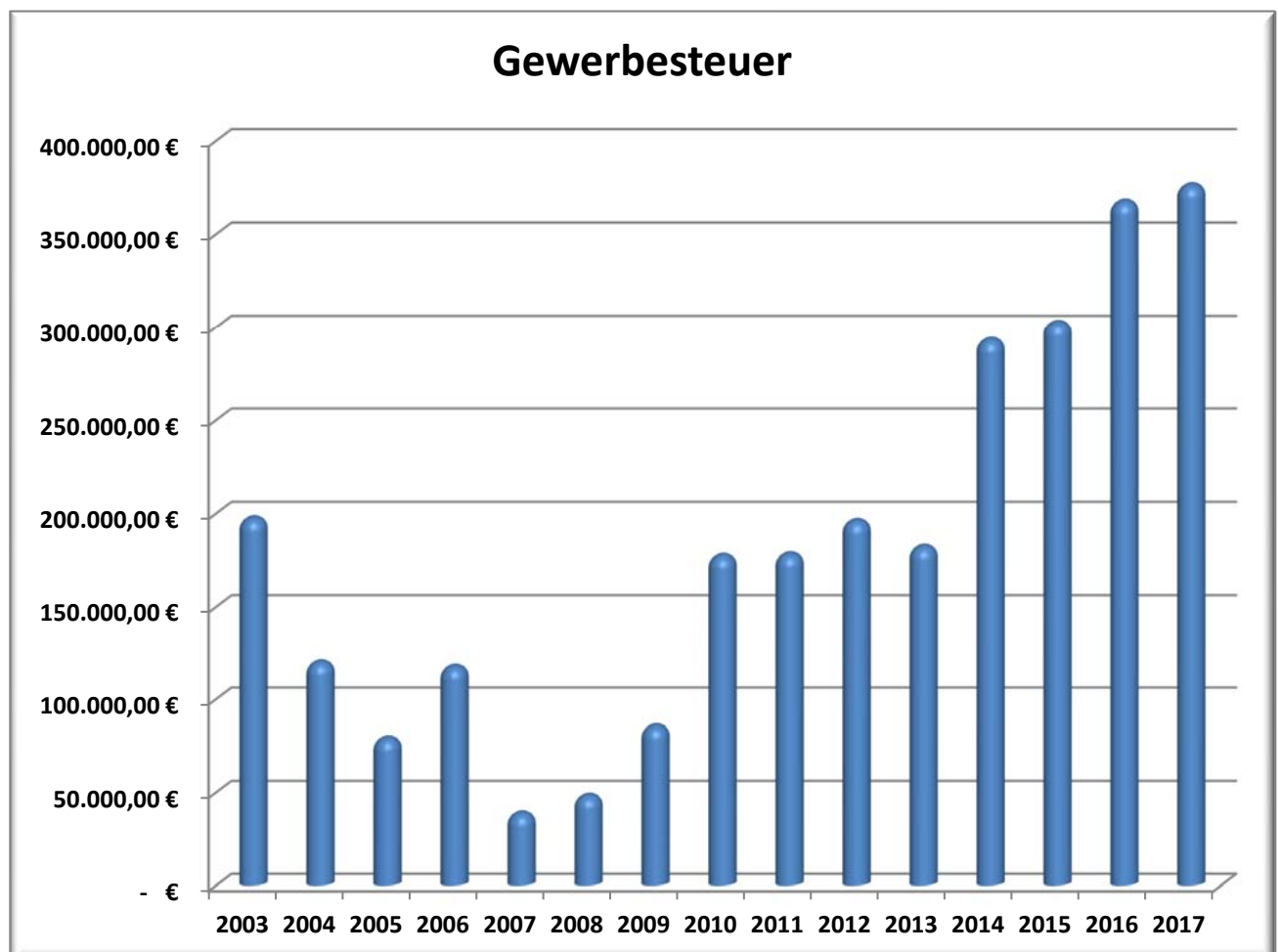
### Steuern und ähnliche Abgaben

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
2.161.400,00 €	2.332.437,87 €	171.037,87 €

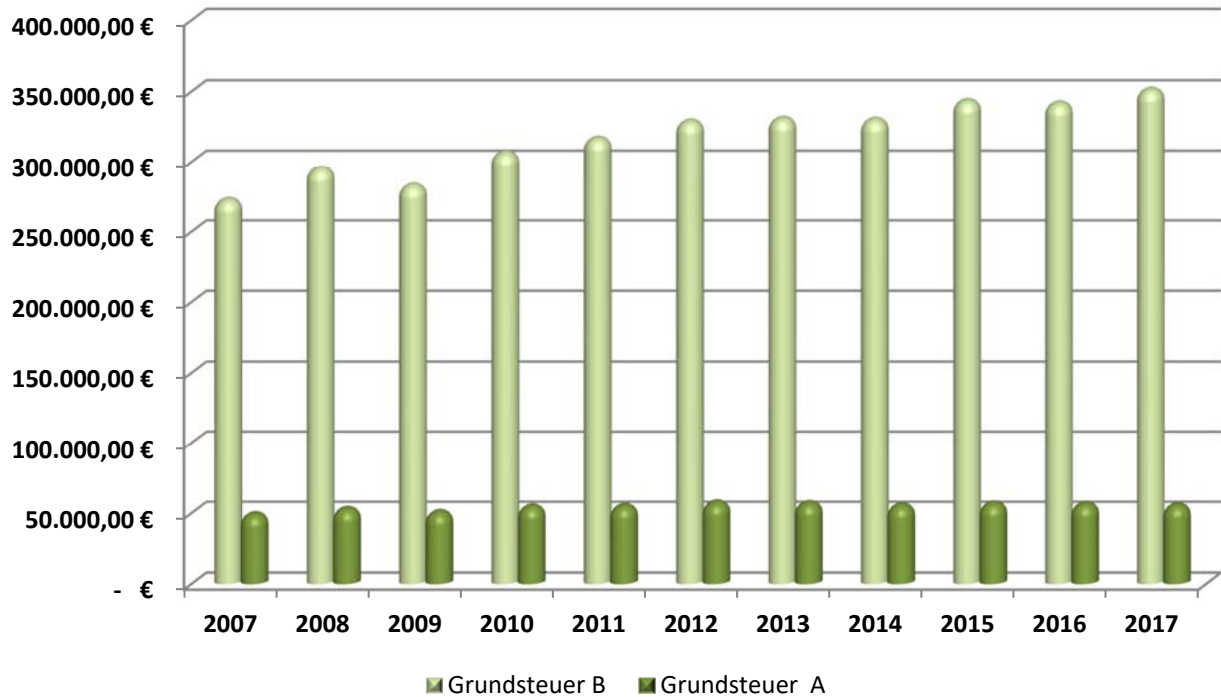
Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Grundsteuer A	57.000,00 €	55.576,00 €	-1.424,00 €
Grundsteuer B	344.000,00 €	351.257,73 €	7.257,73 €
Gewerbesteuer	342.000,00 €	376.152,14 €	34.152,14 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.000,00 €	1.503.322,00 €	123.322,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.400,00 €	33.568,00 €	7.168,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	12.000,00 €	12.562,00 €	562,00 €
	<b>2.161.400,00 €</b>	<b>2.332.437,87 €</b>	<b>171.037,87 €</b>

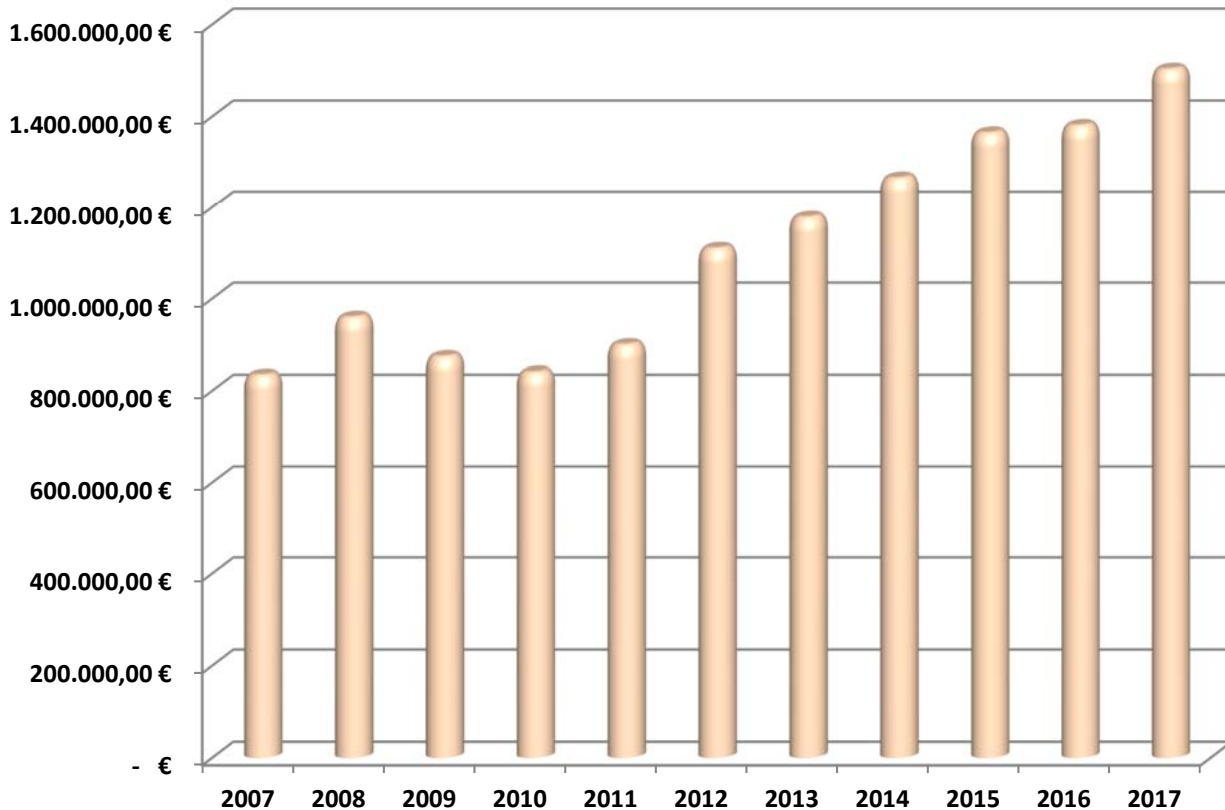
Aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden in 2017 Mehrerträge in Höhe von **123.322,00 €** ausgewiesen. Bei Gewerbesteuern konnten **34.152,14 €** Mehrerträge erwirtschaftet werden.



## Grundsteuer A + B



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mindererträge 2017
29.700,00 €	2.385,11 €	-27.314,89 €

Budget	Konto	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
10-571 Wirtschafts- förderung und Tourismus	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Breitbandausbau)	29.700,00 €	0,00 €	-29.700,00 €
12-362 Jugendarbeit	Sachspende Spielplatz Goldbeck	0,00 €	2.385,11 €	2.385,11 €
		<b>29.700,00 €</b>	<b>2.385,11 €</b>	<b>-27.314,89 €</b>

Die Erstattung für das Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes erfolgte in 2017 nicht.  
Für den Spielplatz Goldbeck erfolgte eine Sachspende für Spielgeräte in Höhe von 2.385,11 €.

## Auflösungserträge aus Sonderposten

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mindererträge 2017
118.400,00 €	115.273,79 €	-3.126,21 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
12-362 Jugendarbeit	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	400,00 €	311,50 €	-88,50 €
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 €	710,73 €	-89,27 €
41-538 Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.900,00 €	3.525,61 €	-374,39 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	46.600,00 €	45.393,05 €	-1.206,95 €
42-541 Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.000,00 €	59.913,63 €	-1.086,37 €
42-542 Klassifizierte Straßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300,00 €	214,53 €	-85,47 €
		<b>118.400,00 €</b>	<b>115.273,79 €</b>	<b>-3.126,21 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
400,00 €	2.031,90 €	1.631,90 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
40-511 Räumliche Planung u. Entwicklung	Verwaltungsgebühren	- €	1.110,00 €	1.110,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattung für Stellplätze (Glascontainer)	400,00 €	921,90 €	521,90 €
		<b>400,00 €</b>	<b>2.031,90 €</b>	<b>1.631,90 €</b>

## Privatrechtliche Entgelte

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
49.200,00 €	51.473,56 €	2.273,56 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-6 Zentrale Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	707,40 €	-292,60 €
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 €	14,80 €	-85,20 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	5.900,00 €	6.812,81 €	912,81 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	100,00 €	75,00 €	-25,00 €
40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	600,00 €	638,50 €	38,50 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	1.899,73 €	1.699,73 €
		<b>49.200,00 €</b>	<b>51.473,56 €</b>	<b>2.273,56 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
100,00 €	7.751,99 €	7.651,99 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 €	6.909,00 €	6.809,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	842,99 €	842,99 €
		<b>100,00 €</b>	<b>7.751,99 €</b>	<b>7.651,99 €</b>

### 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Erstattung der verauslagten Kosten für die Erstellung einer Schallimmissionsprognose (6.473,60 €) und Erstattung Kosten für den B-Plan Nr. 38.

### 42-541 Gemeindestraßen

Kostenerstattung Personalkosten Gehölzsicherung und Kostenerstattung - Schaden Unfall (Rohrpfosten).

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
1.200,00 €	3.183,20 €	1.983,20 €

NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00 €	3.152,00 €	2.152,00 €
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	12,26 €	12,26 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200,00 €	18,94 €	-181,06 €
	<b>1.200,00 €</b>	<b>3.183,20 €</b>	<b>1.983,20 €</b>

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 **3.152,00 €** angeordnet.

Zinserträge erfolgten in Höhe von insgesamt **31,20 €**.

## Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehrerträge 2017
69.300,00 €	75.948,37 €	6.648,37 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
20-531 Elektrizitäts- versorgung	Konzessionsabgaben	63.000,00 €	63.425,68 €	425,68 €
20-532 Gasversorgung	Konzessionsabgaben	6.300,00 €	7.628,29 €	1.328,29 €
20-611 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00 €	4.894,40 €	4.894,40 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Wertabschöpfung Umlegungsverfahren B-Plan 34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>69.300,00 €</b>	<b>75.948,37 €</b>	<b>6.648,37 €</b>

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 2017 betragen **63.425,68 €** (Vorjahr = **63.681,70 €**).

Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung beliefen sich auf **7.628,29 €** (Vorjahr = **6.311,37 €**).

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen) erfolgten in Höhe von **4.894,40 €** durch Zahlungen.

## 4.5 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
48.200,00 €	37.269,72 €	10.930,28 €

	Personalaufwand	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
11-111-4	Gemeindegremien	16.700,00 €	13.386,24 €	-3.313,76 €
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00 €	-8,08 €	-8,08 €
11-111-6	Zentrale Dienste	1.700,00 €	1.237,60 €	-462,40 €
12-362	Jugendarbeit	1.000,00 €	997,79 €	-2,21 €
13-281	Heimat- und Kulturpflege	300,00 €	222,48 €	-77,52 €
	<b>Fachbereich 1</b>	19.700,00 €	15.836,03 €	-3.863,97 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.900,00 €	8.453,85 €	-3.446,15 €
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.900,00 €	2.231,05 €	-1.668,95 €
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	2.900,00 €	2.231,05 €	-668,95 €
42-541	Gemeindestraßen	6.300,00 €	5.617,39 €	-682,61 €
42-542	Klassifizierte Straßen	1.400,00 €	1.115,52 €	-284,48 €
42-545	Straßenbeleuchtung	1.400,00 €	1.115,52 €	-284,48 €
42-555	Feld- und Wirtschaftswege	200,00 €	223,10 €	23,10 €
43-552	Wasserbauliche Anlagen	500,00 €	446,21 €	-53,79 €
	<b>Fachbereich 4</b>	28.500,00 €	21.433,69 €	-7.066,31 €
	<b>Gesamt</b>	<b>48.200,00 €</b>	<b>37.269,72 €</b>	<b>-10.930,28 €</b>

Der Personalaufwand entspricht **1,39 %** der ordentlichen Aufwendungen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
218.500,00 €	230.873,25 €	-12.373,25 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis	Abweichung
11-111-4 Gemeindegremien	Repräsentationen und Ehrungen	1.500,00 €	1.438,44 €	61,56 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Aus- und Fortbildungskosten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltungskosten der Spielplätze	1.000,00 €	4.027,12 €	-3.027,12 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltungskosten Jugendraum Beckdorf	1.300,00 €	292,12 €	1.007,88 €
12-362 Jugendarbeit	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Pflege)	20.000,00 €	26.193,63 €	-6.193,63 €
12-362 Jugendarbeit	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000,00 €	3.710,58 €	6.289,42 €
12-362 Jugendarbeit	Bewirtschaftungskosten Jugendraum Beckdorf	2.200,00 €	2.112,79 €	87,21 €
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 €	25.933,63 €	-15.433,63 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	2.821,12 €	12.178,88 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten unbebaute Grundstücke	200,00 €	932,96 €	-732,96 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Unterhaltungskosten Waldfrieden 2	3.500,00 €	1.992,06 €	1.507,94 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €	218,00 €	82,00 €
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 €	3.909,46 €	2.590,54 €
40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	300,00 €	301,07 €	-1,07 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Aufstellen von Bauleitplänen	20.000,00 €	32.395,68 €	-12.395,68 €
40-573 Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00 €	521,33 €	-221,33 €
42-541 Gemeindestraßen	Unterhaltung der Straßen und Wege	28.000,00 €	38.088,70 €	-10.088,70 €
42-541 Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00 €	54.623,50 €	376,50 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	14.579,95 €	-579,95 €
42-545 Straßenbeleuchtung	Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	6.486,59 €	7.513,41 €
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 €	610,42 €	2.889,58 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltungskosten Wasserbauliche Anlagen	3.000,00 €	2.266,36 €	733,64 €
		<b>218.500,00 €</b>	<b>230.873,25 €</b>	<b>-12.373,25 €</b>

#### 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 **4.027,12 €** entstanden. Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen haben höhere Aufwendungen von **6.193,63 €** ergeben. Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände konnten **6.289,42 €** eingespart werden.

#### 13-424 Sportstätten

Für die Landschaftsgärtnerische Pflegemaßnahmen sind höhere Aufwendungen von **15.433,63 €** entstanden.

#### 40-111-12 Grundstücks-/ Gebäudemanagement

Unterhaltungskosten wurden in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Angeordnet wurden **2.821,12 €**. Die geplante Umstellung auf Gasheizung im Dorfgemeinschaftshaus Nindorf ist nicht erfolgt. (Einsparung **12.178,88 €**). Auch bei den Bewirtschaftungskosten (Dorfgemeinschaftshaus) wurden **2.591,74 €** weniger aufgewendet.

#### 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Höhere Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen etc. waren in Höhe von **12.395,68 €** erforderlich. Erstattungen von privaten Unternehmen der verauslagten Kosten für die Erstellung einer Schallimmissionsprognose und Erstattung Kosten für den B-Plan Nr. 38 erfolgten in Höhe von **6.909,00 €**.

#### 42-541 / Gemeindestraßen

Unterhaltungskosten waren in Höhe von **38.088,70 €** erforderlich. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von **10.088,70 €**. Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurde im Haushalt 2017 mit 28.000,00 € veranschlagt. Ab dem Haushalt 2018 werden hierfür 40.000,00 € eingeplant.

#### 42-545 Straßenbeleuchtung

Beim Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung konnten **7.513,41 €** gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

#### 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Unterhaltungskosten waren in Höhe von **610,42 €** erforderlich. Es ist ein Minderaufwand in Höhe von **2.889,58 €** entstanden.

## Bilanzielle Abschreibungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
121.300,00 €	115.725,60 €	5.574,40 €

NAME	Ergebnis 2017
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.467,95 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.662,03 €
Abschreibungen auf Gebäude	11.652,49 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89.726,13 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.873,05 €
Auflösung Sammelposten	1.526,05 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.817,90 €
	<b>115.725,60 €</b>

## Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

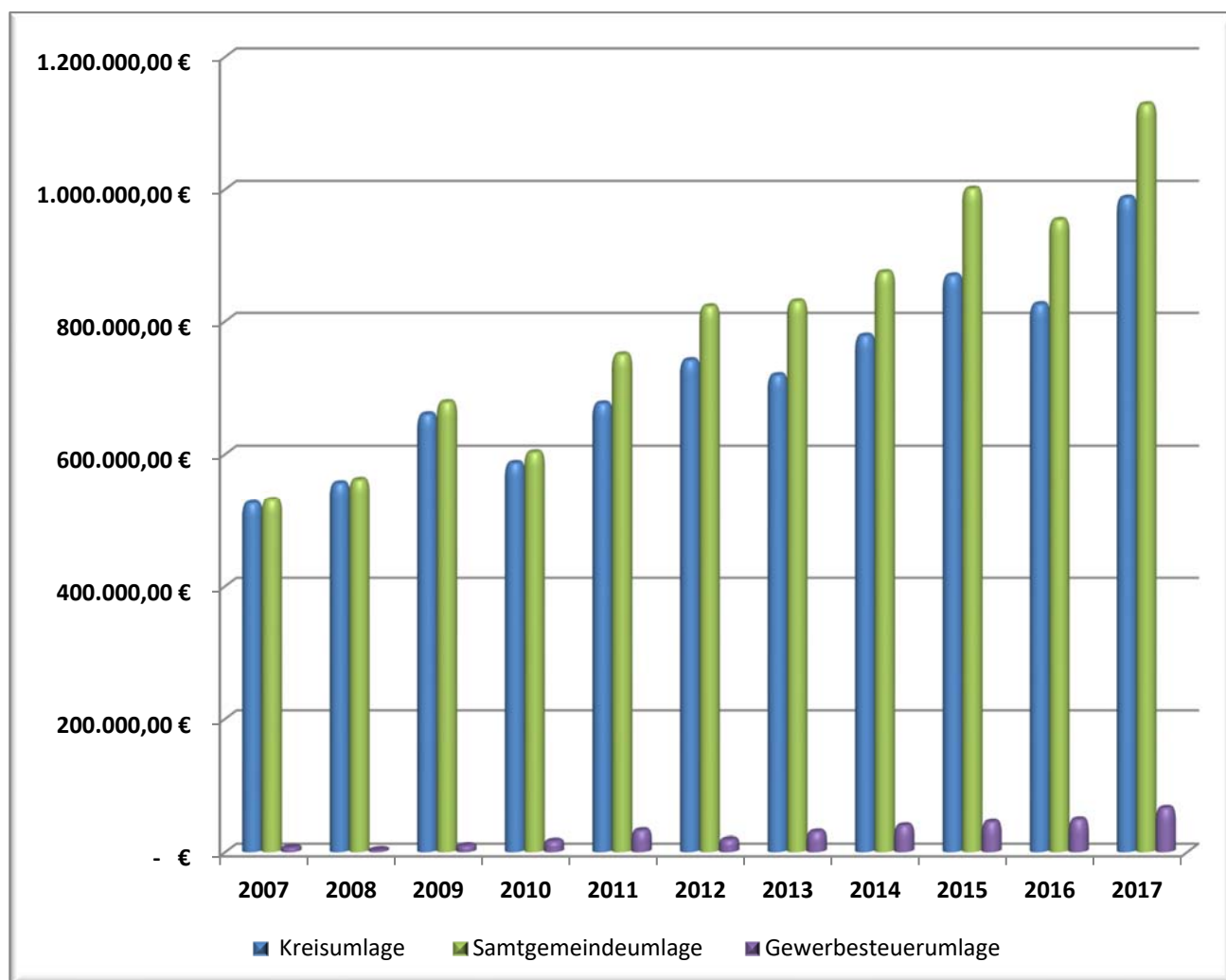
Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Minderaufwand 2017
4.100,00 €	163,00 €	3.937,00 €

NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500,00 €	163,00 €	1.337,00 €
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	<b>4.100,00 €</b>	<b>163,00 €</b>	<b>3.937,00 €</b>

## Transferaufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
2.039.100,00 €	2.213.560,55 €	-174.460,55 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 €	946,89 €	53,11 €
13-281 Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Gruppe Busch und Baum	1.300,00 €	1.126,11 €	173,89 €
13-421 Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	0,00 €	800,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	30.000,00 €	65.212,00 €	-35.212,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	921.200,00 €	986.920,00 €	-65.720,00 €
20-611 Steuern, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.053.500,00 €	1.127.800,00 €	-74.300,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Umlage Wegezweckverband	6.800,00 €	6.786,00 €	14,00 €
42-555 Feld- und Wirtschaftswege	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100,00 €	18,13 €	81,87 €
43-552 Wasserbauliche Anlagen	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	8.200,00 €	9.061,42 €	-861,42 €
44-315 Soziale Unterbringungseinrichtungen	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.100,00 €	800,00 €	300,00 €
		<b>2.039.100,00 €</b>	<b>2.213.560,55 €</b>	<b>-174.460,55 €</b>



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

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

- Rückstellung Kreisumlage 84.800,00 €
  - Rückstellung Samtgemeindeumlage 96.400,00 €
- 181.200,00 €**

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2017	Ergebnis 2017	Mehraufwand 2017
34.200,00 €	71.614,78 €	-37.414,78 €

BUDGET	NAME	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
10-571	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	29.750,00 €	-29.750,00 €
Wirtschaftsförderung				
11-111-4	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.800,00 €	12.180,00 €	-380,00 €
Gemeindegremien				
11-111-4	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00 €	448,20 €	151,80 €
Gemeindegremien				
11-111-4	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	780,00 €	120,00 €
Gemeindegremien				
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
11-111-6 Zentrale Dienste	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.434,95 €	-434,95 €
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 €	2.949,72 €	-349,72 €
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 €	193,75 €	106,25 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42-541 Gemeindestraßen	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00 €	20.848,80 €	-7.848,80 €
		<b>34.200,00 €</b>	<b>71.614,78 €</b>	<b>-37.414,78 €</b>

### 10-571 Wirtschaftsförderung

Für das Gutachten „Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie“ wurden aus den Haushaltsresten **29.750,00 €** ausgezahlt. Die Erstattung des Bundes für das Gutachten erfolgte in 2017 nicht.

### 42-541 Gemeindestraßen

Die Samtgemeindearbeiter wurden im Haushaltsjahr 2017 mit 510,0 Stunden x 40,88 €/Std. in Anspruch genommen.

Abrechnung 2012	Abrechnung 2013	Abrechnung 2014	Abrechnung 2015	Abrechnung 2016	Abrechnung 2017
<b>567,00 Stunden</b>	308,0 Stunden	294,0 Stunden	298,0 Stunden	651,5 Stunden	510,0 Stunden

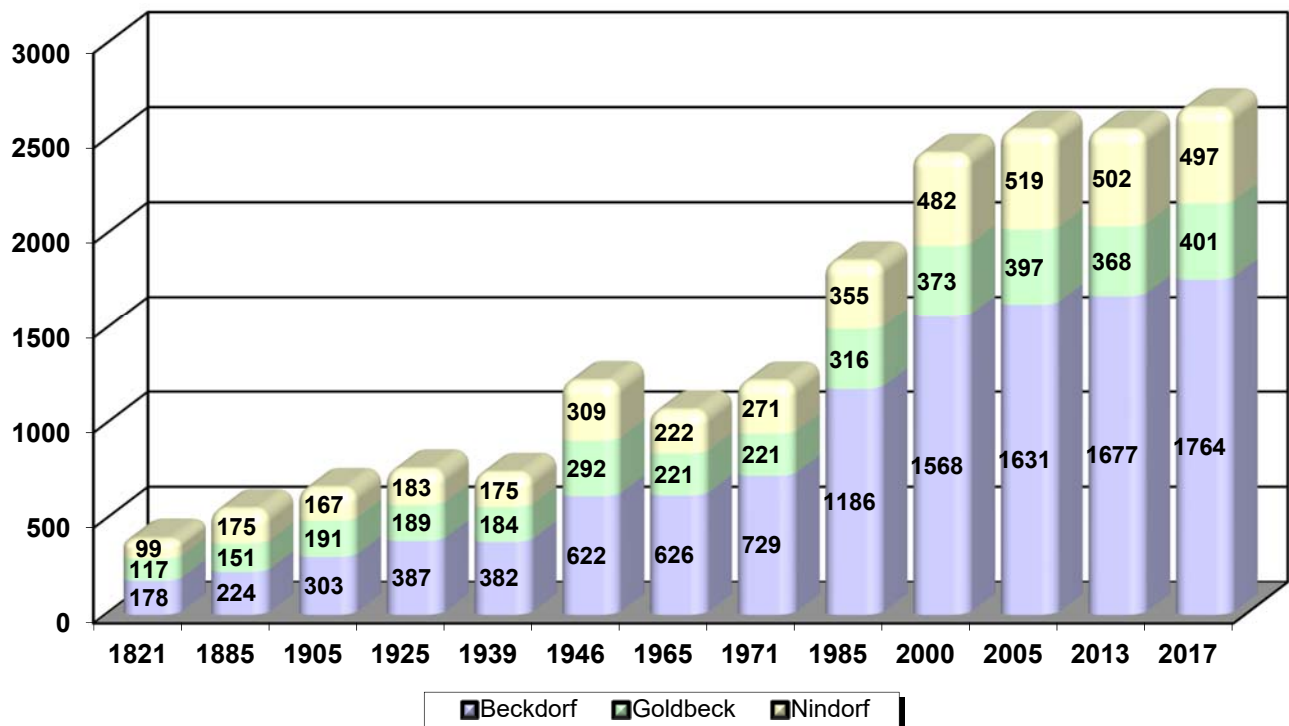
#### 4.6 Sonstige Angaben

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.

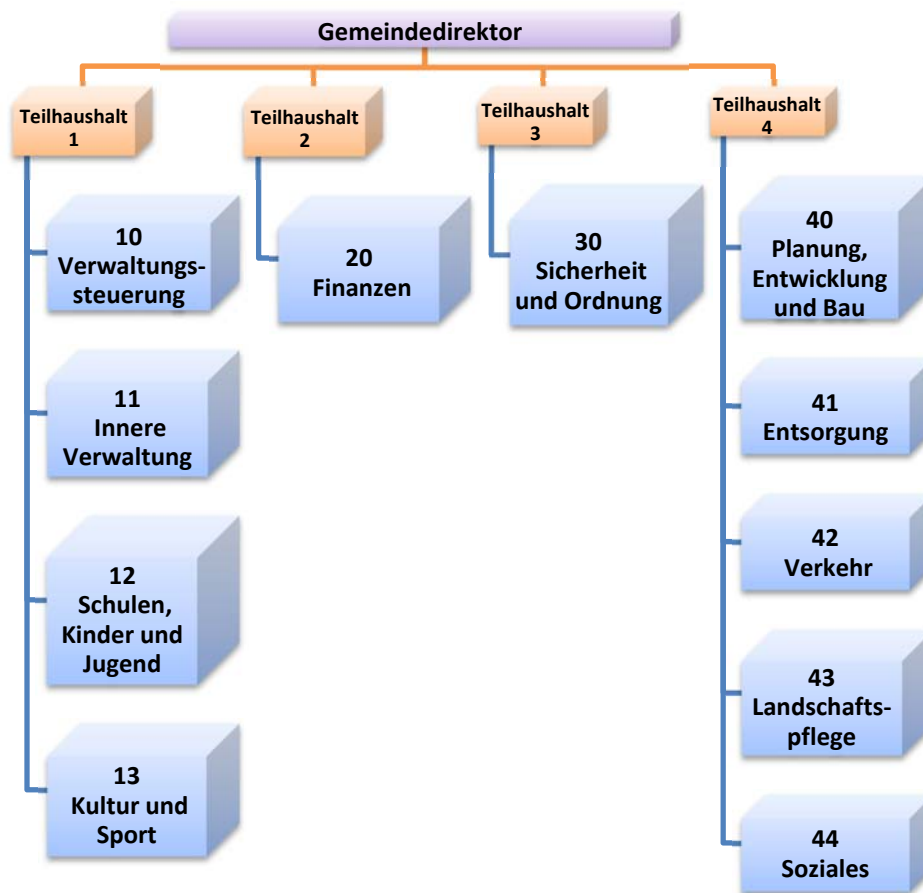
Die Gemeinde Beckdorf liegt im Süden des Landkreises Stade, hat per 15.08.2017 (nach eigener Fortschreibung) **2.662** Einwohner. Sie grenzt unmittelbar an die Stadt Buxtehude, was für ihre Darstellung und Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

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 2017

Anlagevermögen <sup>1)2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
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	46.423,17	2.467,95	0,00	0,00	48.891,12	114.574,76	117.042,71
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>4.837.156,62</b>	<b>209.325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046.482,10</b>	<b>2.093.995,62</b>	<b>111.439,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.435,37</b>	<b>2.841.046,73</b>	<b>2.743.161,00</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>230.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.611,94</b>	<b>230.611,94</b>
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	0,00	0,00	0,00	11.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,08	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	0,00	0,00	0,00	108.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.554,97	108.554,97
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.327.724,82</b>	<b>191.004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.729,68</b>	<b>209.024,56</b>	<b>16.314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.339,08</b>	<b>1.293.390,60</b>	<b>1.118.700,26</b>
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	93.069,68	0,00	0,00	0,00	93.069,68	1.974,61	28,89	0,00	0,00	2.003,50	91.066,18	91.095,07
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	865.601,32	191.004,86	0,00	0,00	1.056.606,18	126.667,42	13.737,56	0,00	0,00	140.404,98	916.201,20	738.933,90
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	0,00	0,00	0,00	173.225,88	12.638,49	857,99	0,00	0,00	13.496,48	159.729,40	160.587,39
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	67.744,04	1.690,08	0,00	0,00	69.434,12	126.393,82	128.083,90
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.112.323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.323,71</b>	<b>1.740.399,27</b>	<b>89.726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.125,40</b>	<b>1.282.198,31</b>	<b>1.371.924,44</b>
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	0,00	0,00	0,00	236.547,66	221.008,89	1.787,19	0,00	0,00	222.796,08	13.751,58	15.538,77
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.478,75	0,00	0,00	0,00	2.311.478,75	1.456.521,17	79.037,37	0,00	0,00	1.535.558,54	775.920,21	854.957,58
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65	0,00	0,00	0,00	213.070,65	48.500,36	8.522,82	0,00	0,00	57.023,18	156.047,47	164.570,29
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	14.368,85	378,75	0,00	0,00	14.747,60	2.847,81	3.226,56

### Anlagenübersicht 2017

Anlagevermögen <sup>1) 2)</sup>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Auflösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
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	0,00	0,00	0,00	109.094,43	87.180,07	5.399,10	0,00	0,00	92.579,17	16.515,26	21.914,36
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.320,62	0,00	0,00	18.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,62	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	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
<b>insgesamt</b>	<b>5.001.372,50</b>	<b>209.325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210.697,98</b>	<b>2.140.418,79</b>	<b>113.907,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.326,49</b>	<b>2.956.371,49</b>	<b>2.860.953,71</b>

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz  
 2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen  
 3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

## Forderungsübersicht zum 31.12.2017

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	30.287,40 €	30.287,40 €	- €	- €	13.628,45 €	16.658,95 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €	1.132,08 €	- 1.132,08 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>30.287,40 €</b>	<b>30.287,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>14.760,53 €</b>	<b>15.526,87 €</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2017

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586,62 €	2.586,62 €	- €	- €	6.084,64 €	- 3.498,02 €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	9.061,00 €	- 9.061,00 €
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>2.586,62 €</b>	<b>2.586,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15.145,64 €</b>	<b>- 12.559,02 €</b>

# Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

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	186,07 €	186,07 €	194,15 €	- €	194,15 €	- 8,08 €
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	181.200,00 €	181.200,00 €	4.800,00 €	- €	4.800,00 €	176.400,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere Rückstellungen	- €				- €	- €
<b>Rückstellungen insgesamt</b>	<b>181.386,07 €</b>	<b>181.386,07 €</b>	<b>4.994,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.994,15 €</b>	<b>176.391,92 €</b>

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2016	HH-Rest 2017	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
42-541 Gemeindestraßen	424100	0,00 €	20.021,37 €	Abrechnung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Abrechnung 2016). Es wurde vergessen, die Rechnung vom 04.12.2017 zu überweisen.
<b>Ermächtigungen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>20.021,37 €</b>	
<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>20.021,37 €</b>	

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

Budget/Name	Konto	HH-Rest 2016	HH-Rest 2017	Begründungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	782100	0,00 €	6.900,00 €	Der Grunderwerb für den Neubau/Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
12-365-3 Kindergarten Beckdorf	787100	0,00 €	50.000,00 €	Der Neubau/Erweiterung der Kindertagesstätte Beckdorf ist noch nicht abgeschlossen.
40-112-12 Grundstücks- /Gebäudemanagement	782100	0,00 €	27.100,00 €	Der Grunderwerb für den B-Plan 34 "An der Blide" ist noch nicht abgeschlossen.
41-538 Abwasserbeseitigung	782100	0,00 €	44.500,00 €	Der Grunderwerb für den B-Plan 34 "An der Blide" (Regenrückhaltebecken) ist noch nicht abgeschlossen.
<b>Ermächtigungen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>128.500,00 €</b>	
<b>Ermächtigungen gesamt</b>			<b>128.500,00 €</b>	

## **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 2017 wurde das Finanzwesensverfahren KAI-DOPPIK angewendet.

## **6.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Beckdorf**

### **6.2.1 Ergebnisrechnung**

Die **Ergebnisrechnung 2017** weist bei **ordentlichen** Erträgen in Höhe von **2.590.485,79 €** und **ordentlichen** Aufwendungen in Höhe von **2.669.206,90 €** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-78.721,11 €** aus.

Für 2017 werden **außerordentliche** Erträge von **0,00 €** und Aufwendungen von **0,00 €** und damit ein **außerordentliches** Ergebnis in Höhe von **0,00 €** ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist somit insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **-78.721,11 €** 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 2017 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss (Saldo) in Höhe von **67.958,51 €**. 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 **209.325,48 €** getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **0,00 €**, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von **-209.325,48 €** ergab.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.958,51 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-209.325,48 €</u>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-141.366,97 €</b>

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 2017 **nicht** aufgenommen.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung** belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2017 auf **0,00 €**.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von **- 0,00 €**.

Das Ergebnis des **Finanzrechnung 2017** stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

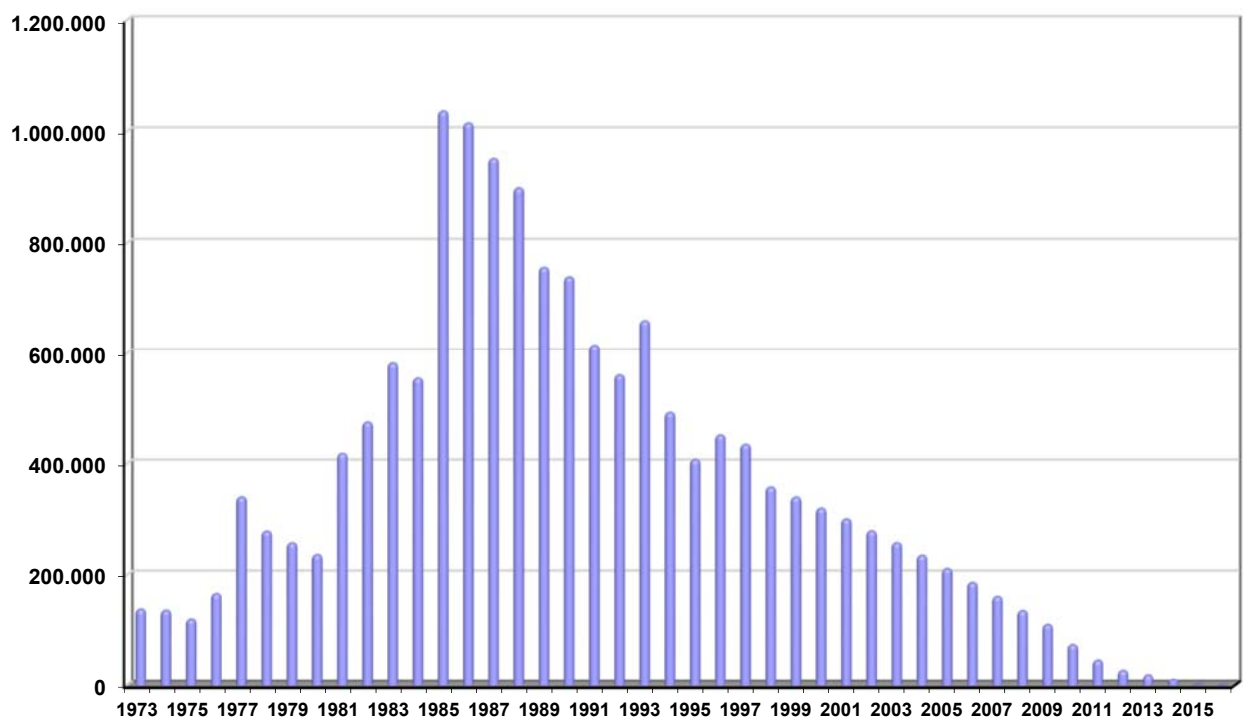
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-141.366,97 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 0,00 €</u>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>141.366,97 €</b>

### 6.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

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

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

#### Entwicklung der Schulden 1973 - 2017



In der Finanzrechnung 2017 ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von **331.176,22 €** und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (0,00 €) ein **Bestand an Zahlungsmitteln** zum Ende des Haushaltsjahres 2017 von **189.809,25 €** erreicht worden.

## 6.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft

### 6.4.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Ergebnisrechnung	Haushaltsansatz 2017	Ergebnisrechnung 2017	Abweichung 2017
+ Ordentliche Erträge	2.306.700,00 €	2.590.485,79 €	283.785,79 €
- Ordentliche Aufwendungen	2.258.200,00 €	2.669.206,90 €	411.006,90 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.500,00 €</b>	<b>-78.721,11 €</b>	<b>-127.221,11 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>48.500,00 €</b>	<b>-78.721,11 €</b>	<b>-127.221,11 €</b>

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung 2017 ergibt sich durch Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von **283.785,79 €** und Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **411.006,90 €** für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **-127.221,11 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ist vor allem auf höhere Erträge der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Das Ergebnis wurde durch die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen (Transferaufwendungen) verschlechtert.

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

## 6.4.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

Gesamt-Finanzrechnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.300,00 €	2.457.606,91 €	146.306,91 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.900,00 €	2.389.648,40 €	10.748,40 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.600,00 €</b>	<b>67.958,51 €</b>	<b>135.558,51 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	195.000,00 €	209.325,48 €	14.325,48 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-195.000,00 €</b>	<b>-209.325,48 €</b>	<b>-14.325,48 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-262.600,00 €</b>	<b>-141.366,97 €</b>	<b>121.233,03 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.000,00 €	0,00 €	-310.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>307.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-307.000,00 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>44.400,00 €</b>	<b>-141.366,97 €</b>	<b>-185.766,97 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	331.176,22 €	331.176,22 €	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>375.576,22 €</b>	<b>189.809,25 €</b>	<b>-185.766,97 €</b>

In der Gesamt-Finanzrechnung 2017 ergibt sich durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **146.306,91 €** und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **10.748,40 €** eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **135.558,51 €**. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuern zurückzuführen.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **0,00 €** und Mehrauszahlungen in Höhe von **14.325,48 €** ergibt sich für die Investitionstätigkeit eine Ergebnisverschlechterung Höhe von **-14.325,48 €**. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit sind durch den Erwerb von Grundstücken entstanden.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2017 wie folgt dar:

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

KEINE

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budget	Maßnahme	Rest aus 2016	Konto	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
12-365-3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Grunderwerb für einen Kindergarten Neubau/Erweiterung)	0,00 €	782100	198.000,00 €	191.004,86 €
40-111-12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Grunderwerb B-Plan 34 „An der Blide“)	0,00 €	782100	45.000,00 €	17.884,60 €
41-538	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Regenrückhaltebecken)	0,00 €	782100	45.000,00 €	436,02 €
42-547	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Bushaltestelle)	0,00 €	782100	2.000,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>290.000,00 €</b>	<b>209.325,48 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
12-362	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	783110	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
10-571	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	470.000,00 €	787200	0,00 €	0,00 €
12-365-3	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbau/Anbau der Kindertagesstätte (Planungskosten)	0,00 €	787100	50.000,00 €	0,00 €
		<b>470.000,00 €</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>470.000,00 €</b>		<b>340.000,00 €</b>	<b>209.325,48 €</b>

### 10-571 Wirtschaftsförderung

Für den Breitbandausbau wurden Investitionen von **470.000,00 €** aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde in 2017 nicht umgesetzt und 2018 neu veranschlagt.

### 12-365-3 Kindergarten Beckdorf

Die Gemeinde Beckdorf hatte einen Antrag auf Erweiterung des Kita-Gebäudes in Beckdorf erhalten, da sich die Ansprüche an diese Einrichtung in der Vergangenheit sehr verändert haben.

Aufgrunddessen wurde ein Arbeitskreis gebildet, der sich aus Erzieherinnen der Einrichtung, Ratsmitgliedern und Mitgliedern der Verwaltung zusammensetzt. Hier sollte eine praktikable Lösung auf dem vorhandenen Grundstück ausgearbeitet werden.

Zwischenzeitlich hatte die Gemeinde Beckdorf davon Kenntnis erhalten, dass das Nachbargrundstück des Kita-Geländes, zum Verkauf steht. Diese beiden Flurstücke bieten sich ideal für eine Kita-Erweiterung an. So wäre die Möglichkeit geschaffen, das vorhandene in U-Form gebaute Gebäude in einer E-Form zu erweitern.

Für den Grunderwerb wurden im 1. Nachtragshaushalt **198.000,00 €** bereitgestellt. Auszahlungen erfolgten in Höhe von **191.004,86 €**. Haushaltsmittel von **6.900,00 €** wurden ins Folgejahr übertragen. Die veranschlagten Planungskosten von **50.000,00 €** wurden ebenfalls ins Folgejahr übertragen.

#### 40-111-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Rat der Gemeinde Beckdorf hat im Oktober 2011 den Bebauungsplan Nr. 34 „An der Blide“ beschlossen. Aus mehreren Gründen konnte dieser Bebauungsplan nicht umgesetzt werden, auch das parallel eingeleitete Umlegungsverfahren konnte die Realisierung nicht voranbringen.

Daher beabsichtigt die Gemeinde Beckdorf den Bebauungsplan Nr. 34 zur Optimierung der Erschließung des Baugebietes zu ändern.

Um sicherzustellen, dass die Planungen auch umgesetzt werden können, ist es darüber hinaus, vor Einleitung des Planänderungsverfahrens erforderlich, dass die Gemeinde Beckdorf mit allen betroffenen Grundstückseigentümern, einen Grundstückskaufvertrag schließt. In den Vorgesprächen haben alle 12 Grundeigentümer ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert.

Die Durchführung der Änderungsplanung, die Durchführung des Verfahrens und die Umsetzung des Baugebietes wird erst weiter durchgeführt, wenn die Flächen entsprechend zur Verfügung stehen.

Für den Grunderwerb wurden im 2. Nachtragshaushalt für Notarkosten **45.000,00 €** bereitgestellt. Auszahlungen erfolgten in Höhe von **17.884,60 €**. Haushaltsmittel von **27.100,00 €** wurden ins Folgejahr übertragen.

#### 41-538 Abwasserbeseitigung

Grunderwerbskosten für eine Fläche für ein geplantes Regenrückhaltebecken wurden in Höhe von **44.500,00 €** ins Folgejahr übertragen. Auszahlungen erfolgten in Höhe von **436,02 €** für Notarkosten. Die Durchführung der Änderungsplanung, die Durchführung des Verfahrens und die Umsetzung des Baugebietes werden erst weiter durchgeführt, wenn die Flächen entsprechend zur Verfügung stehen.

#### 42-547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Für den Grunderwerb der Bushaltestelle wurden **2.000,00 €** eingeplant aber nicht umgesetzt.

## 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 2016 wurden folgende Ermächtigungen nach 2017 übertragen und eingesetzt bzw. nach 2018 weiter übertragen:

Budget/Name	Kontoname	HH-Rest 2016	angeordnet 2017	Abgang 2017	Weiterleitung 2018
10-571 Wirtschaftsförderung	Gutachten für Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes	29.750,00 €	29.750,00 €	- 0,00 €	0,00 €
10-571 Wirtschaftsförderung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Breitbandausbau)	470.000,00 €	0,00 €	-470.000,00 €	0,00 €
		<b>499.750,00 €</b>	<b>29.750,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 10-571/443103 Geschäftsaufwendungen

Beratungs- und Planungsleistungen nach Breitbandförderrichtlinie des Bundes. Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Breitbandausbau in der Gemeinde Beckdorf. Die Fördermittel werden im Haushaltsjahr 2018 erstattet.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Breitbandausbau) wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Aus den Haushaltsansätzen 2017 wurden folgende Ermächtigungen nach 2018 übertragen.

Budget	Budgetname	Kontoname	Übertragung
42-541	Gemeindestraßen	Bewirtschaftungskosten (Niederschlagswasserbeseitigung)	20.021,37 €
<b>Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)</b>			<b>20.021,37 €</b>
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.900,00 €
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung/Neubau)	50.000,00 €
40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (B-Plan 34 „An der Blide“)	27.100,00 €
41-538	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (B-Plan 34 „An der Blide“- Regenrückhaltebecken)	44.500,00 €
<b>Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Investitionen)</b>			<b>128.500,00 €</b>

## 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	40-573	422100	722100	300,00 €	210,33 €	42-541/424100+724100
2	43-552	431800	731800	8.200,00 €	73,78 €	42-541/421200+721200
3	43-552	431800	731800	8.200,00 €	787,64 €	40-511/331100+631100
4	42-541	421200	721200	28.000,00 €	1.712,59 €	20-612/451700+751700
5	42-541	421200	721200	28.000,00 €	1.533,88 €	42-555/421200+721200
6	42-541	421200	721200	28.000,00 €	2.466,98 €	42-545/427100+727100
7	42-541	421200	721200	28.000,00 €	159,52 €	42-545/427100+727100
8	40-511	427100	727100	20.000,00 €	8.199,41 €	20-611/302100+602100
9	13-424	421100	721100	10.500,00 €	15.505,81 €	20-611/302100+602100
10	42-541	424100	724100	55.000,00 €	19.811,04 €	20-611/301300+601300
#				<b>Summe:</b>	<b>50.460,98 €</b>	

#### 40-511/427100 Räumliche Planung und Entwicklung

Das Planungsbüro hat die Rechnung für die Planungskosten für den Bebauungsplan Nr. 34, 1. Änderung erstellt, diese ist durch unerwarteten Mehraufwand höher als veranschlagt ausgefallen.

#### 13-424/421100 Sportstätten

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

#### 42-541/424100 Gemeindestraßen

Die Abrechnung der Niederschlagswasserbeseitigung für die Straßenentwässerung im Bereich der Gemeinde Beckdorf für das Jahr 2015 war im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt, wurde aber erst im Februar 2017 von der Stadtentwässerung abgefordert. Somit wurde der Haushalt 2017 damit belastet. Die Abrechnung für das Jahr 2016 wurde am 04.12.2017 in Rechnung gestellt, Haushaltsmittel sind nicht mehr vorhanden.

### **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 2017 wird hiermit festgestellt.

21643 Beckdorf, den 13.03.2018

(Sommer)  
Gemeindedirektor

## Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

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 2016 verwendet, da diese mit den Werten aus der Bilanz des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2017 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 %

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 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Kapitalstruktur und zur Finanzstruktur/Liquidität im Jahresabschluss 2017 im Vergleich zu den Schlussbilanzen 2010 bis 2016 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 %

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

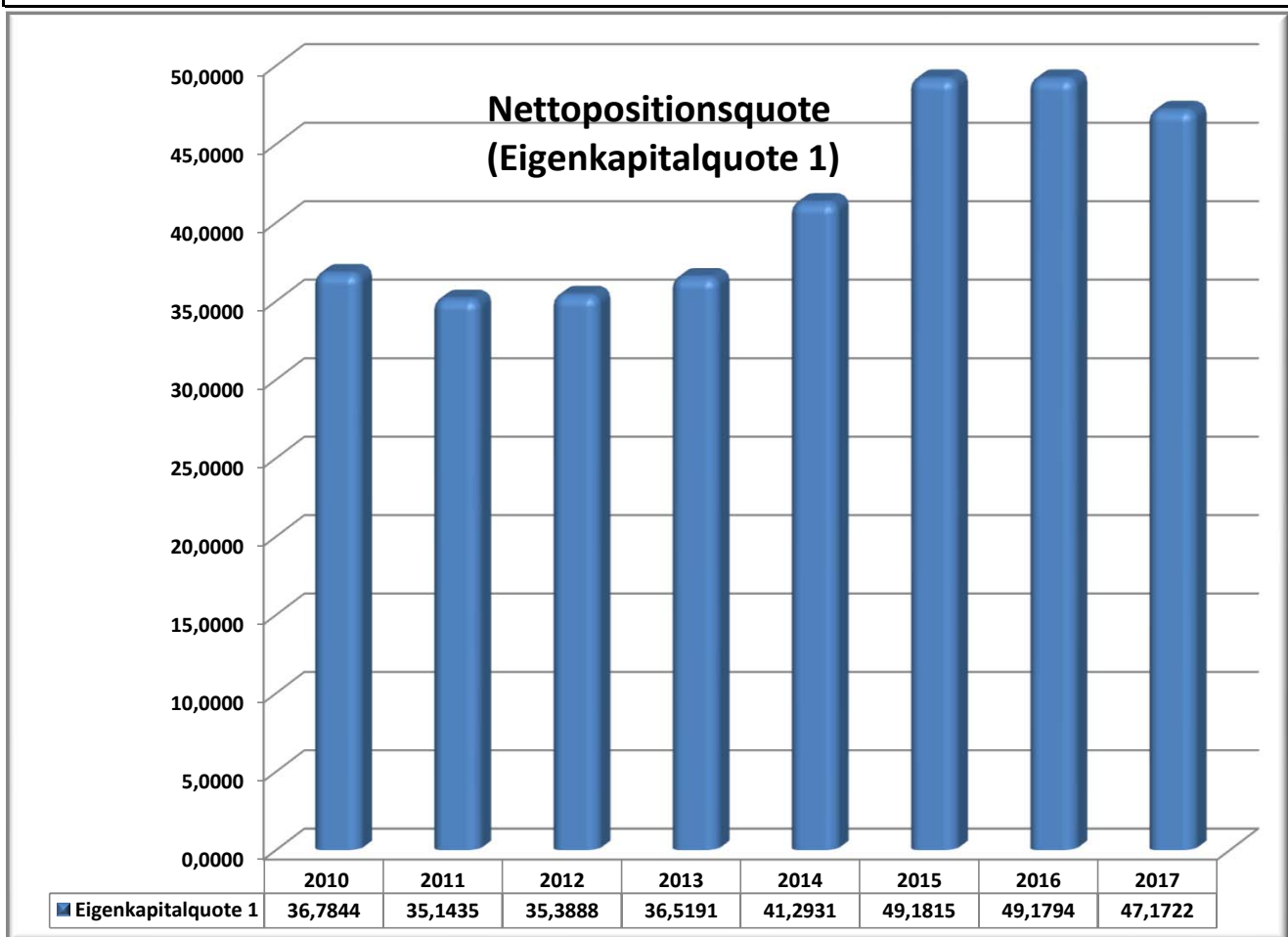
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

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

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

	Schlussbilanz 31.12.2016		Schlussbilanz 31.12.2017	
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	1.577.130,87 €		1.498.409,76 €	
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €		3.176.468,14 €	
	$\frac{157.713.087,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = 49,1794$		$\frac{149.840.976,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = 47,1722$	

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



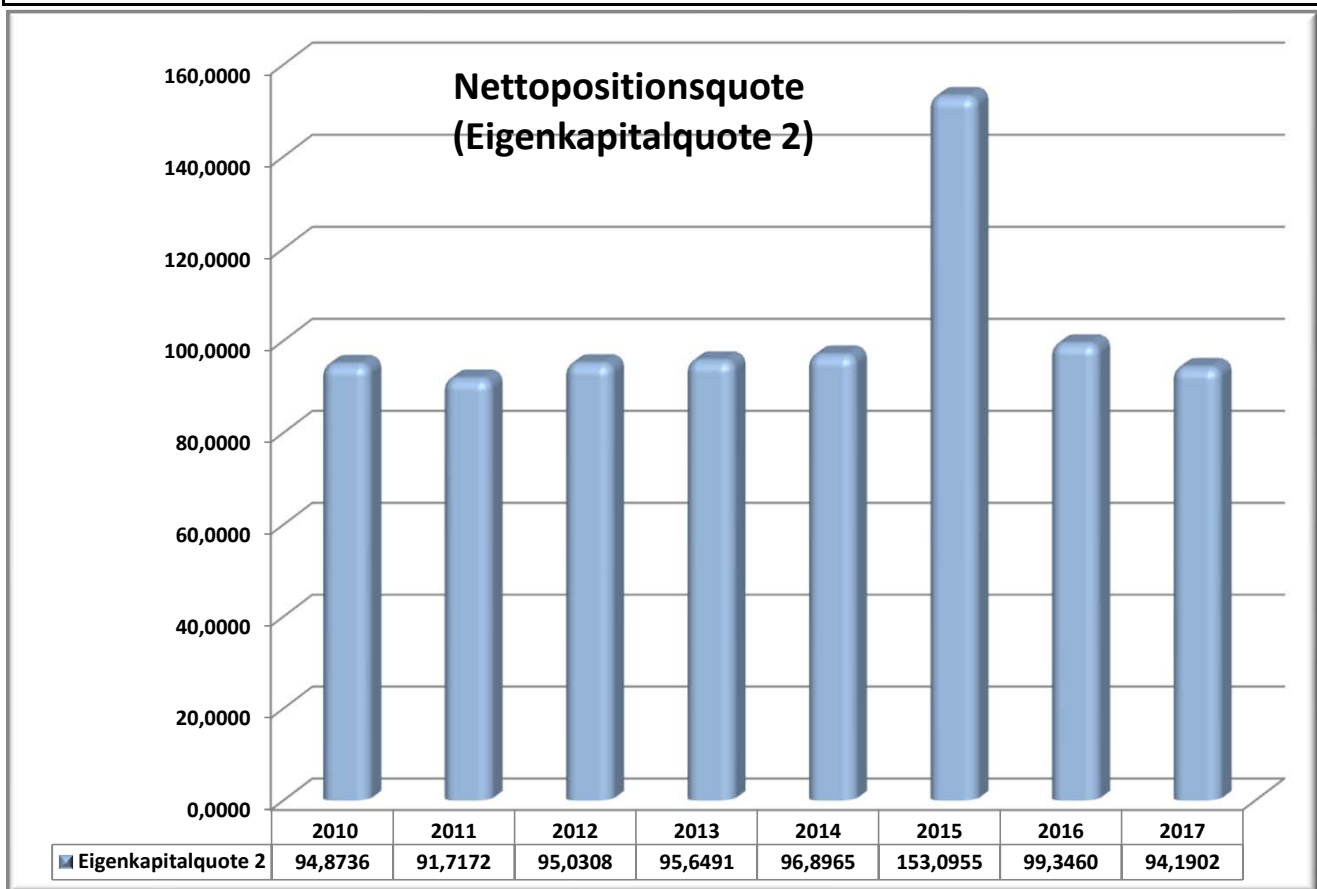
### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

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 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017	
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	3.185.917,42 €	2.991.922,52 €	
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €	3.176.468,14 €	
	$\frac{318.591.742,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = \mathbf{99,3460}$	$\frac{299.192.252,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = \mathbf{94,1902}$	

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



### Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

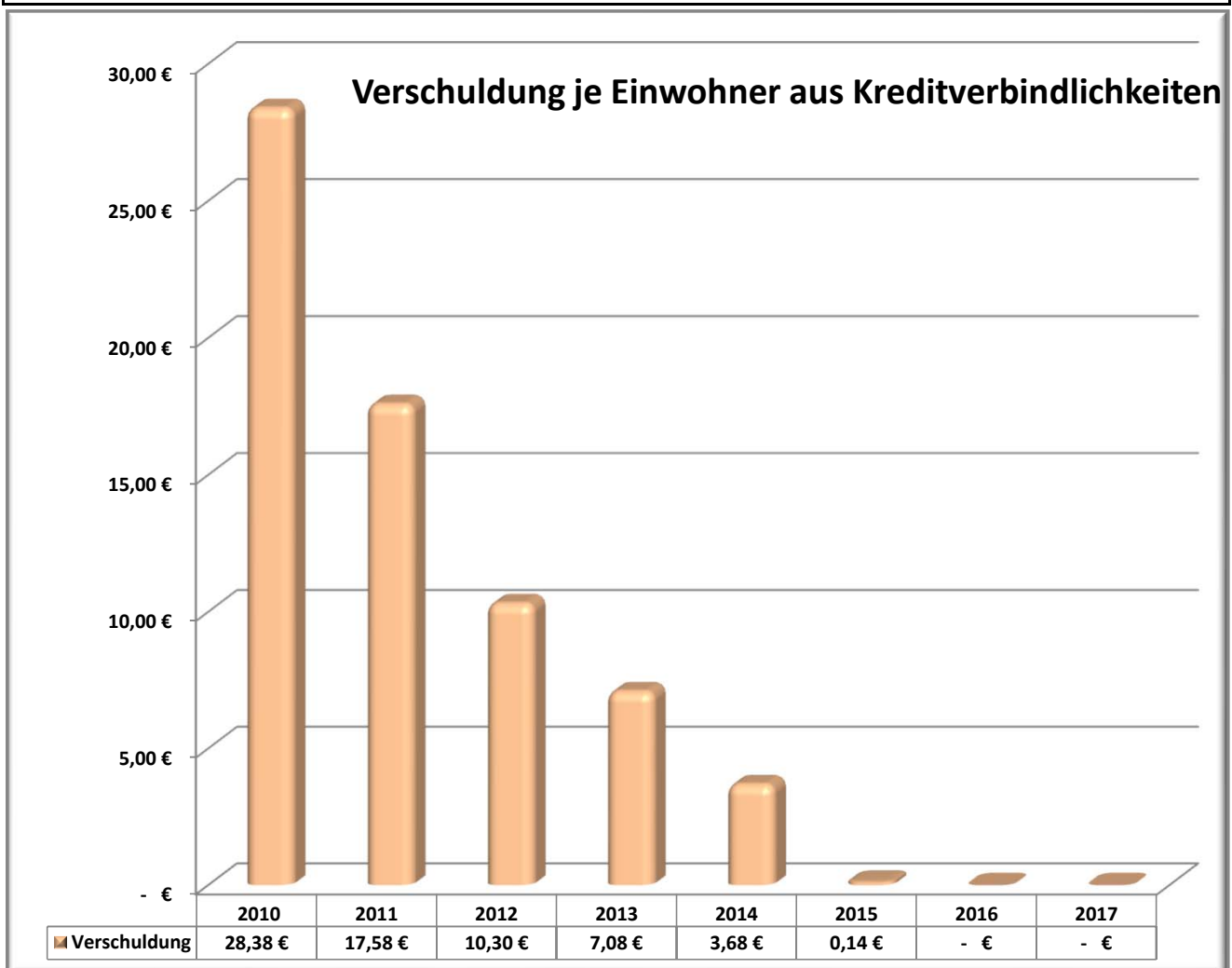
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Einwohner	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2)	- €	- €
Einwohnerzahl:	2.609	2.619
	$\frac{- €}{2.609} = - €$	$\frac{- €}{2.619} = - €$

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



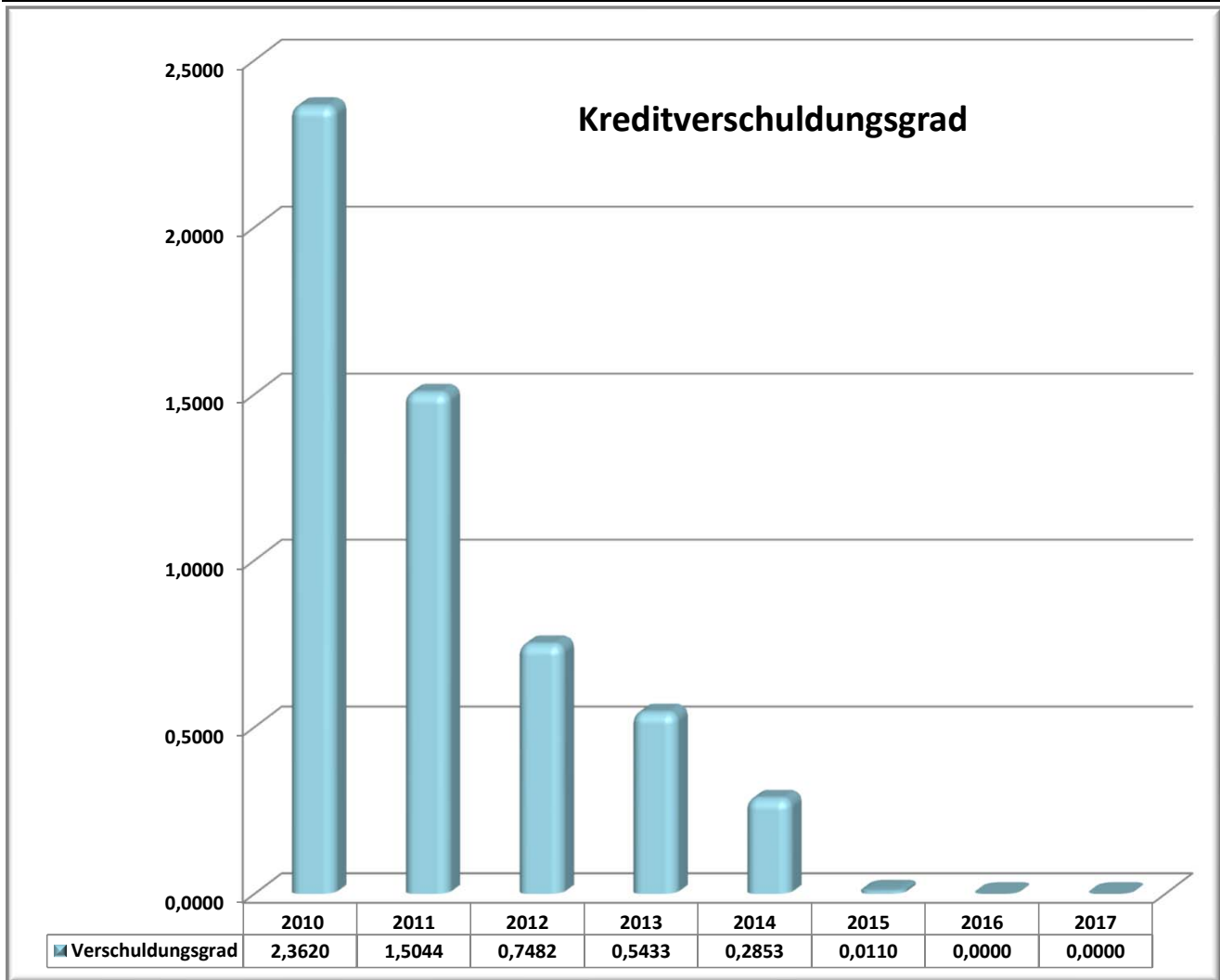
### Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Krediten \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.):	- €	- €
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €	3.176.468,14 €
	$\frac{- \text{€}}{3.206.890,46 \text{ €}} = 0,0000$	$\frac{- \text{€}}{3.176.468,14 \text{ €}} = 0,0000$

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



### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

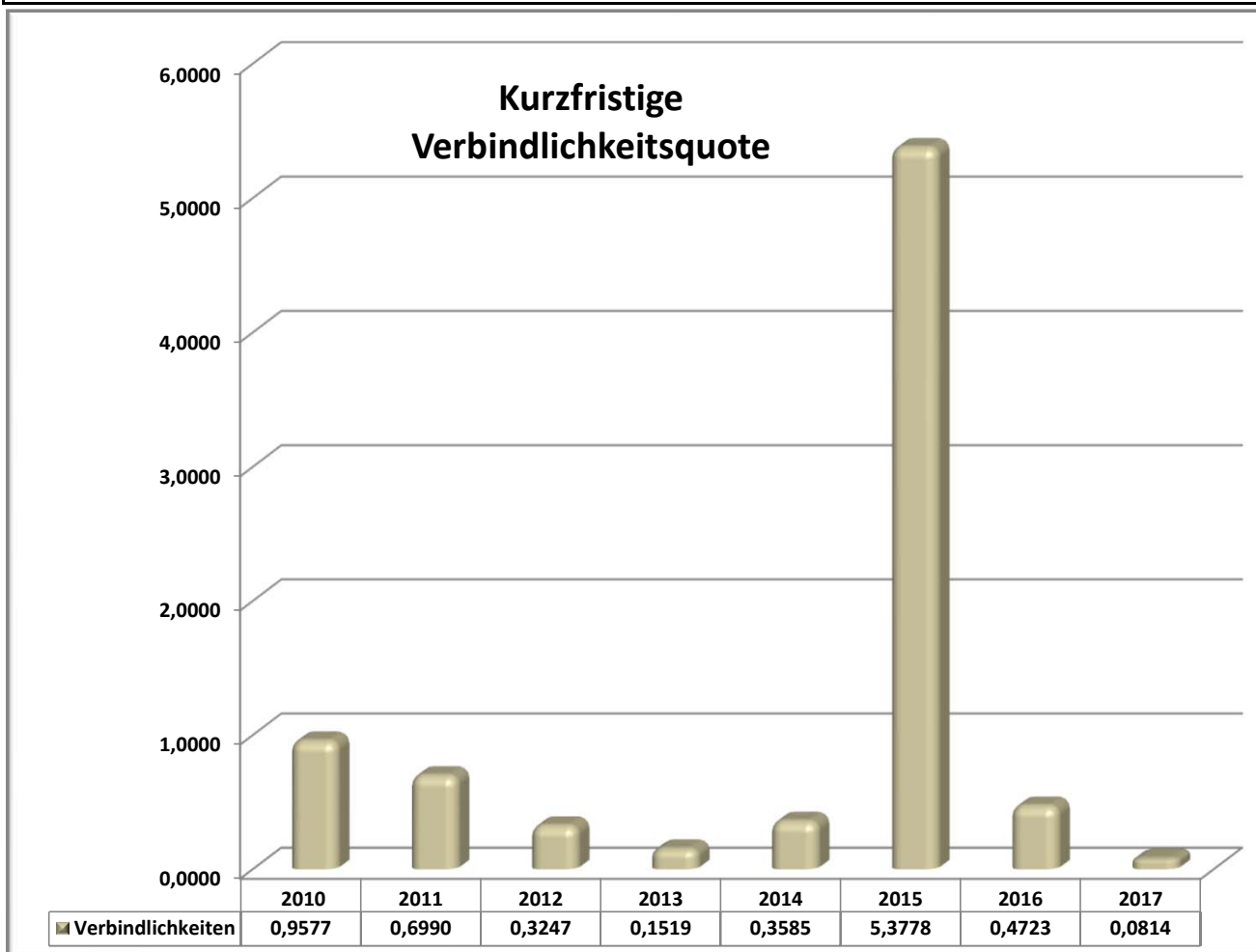
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Kurzfristige Verbindlichkeiten \* 100

Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Liquiditätskredite:	- €	- €
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen:	6.084,64 €	2.586,62 €
Transferverbindlichkeiten:	- €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten:	9.061,00 €	- €
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €	3.176.468,14 €
	$\frac{1.514.564,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = 0,4723$	$\frac{258.662,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = 0,0814$

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

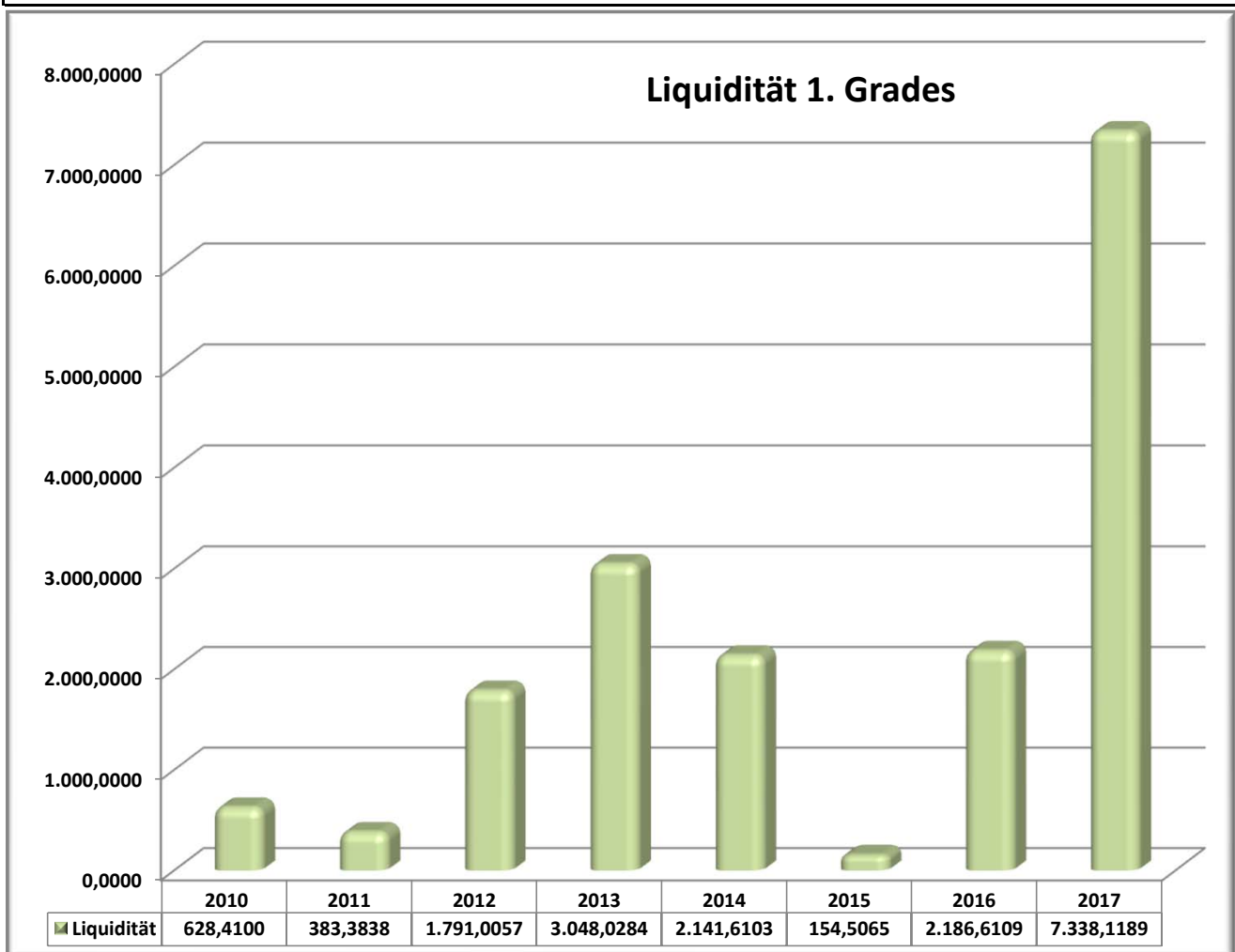
Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Liquide Mittel \* 100

Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	15.145,64 €	2.586,62 €
Liquide Mittel:	331.176,22 €	189.809,25 €
	$\frac{33.117.622,00 \text{ €}}{15.145,64 \text{ €}} = 2186,6109$	$\frac{18.980.925,00 \text{ €}}{2.586,62 \text{ €}} = 7338,1189$

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.

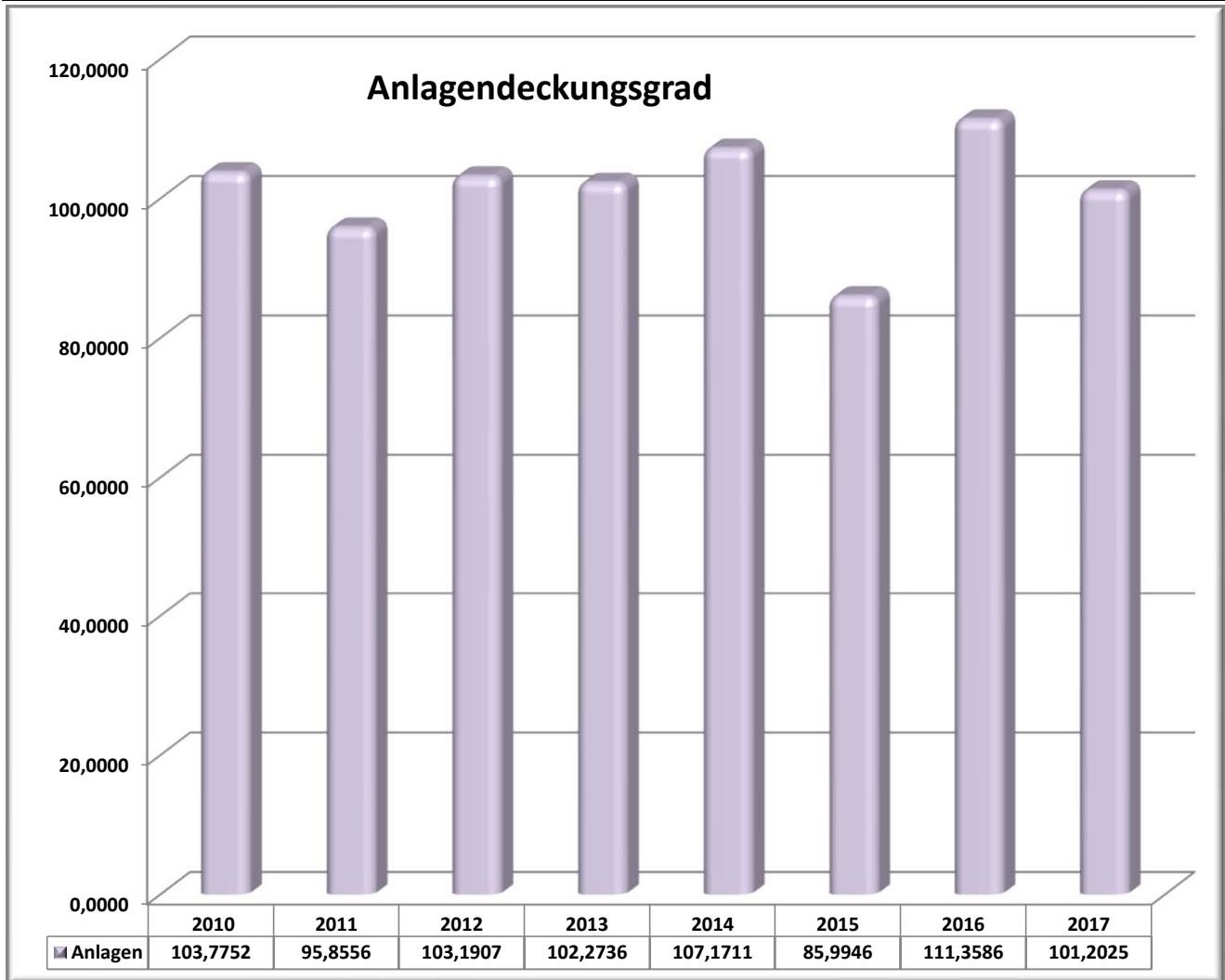


## Anlagendeckungsgrad

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettoposition, 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 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Summe (1.1 bis 2.1.3):	3.185.917,42 €	2.991.922,52 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.860.953,71 €	2.956.371,49 €
	$\frac{318.591.742,00 \text{ €}}{2.860.953,71 \text{ €}} = 111,3586$	$\frac{299.192.252,00 \text{ €}}{2.956.371,49 \text{ €}} = 101,2025$

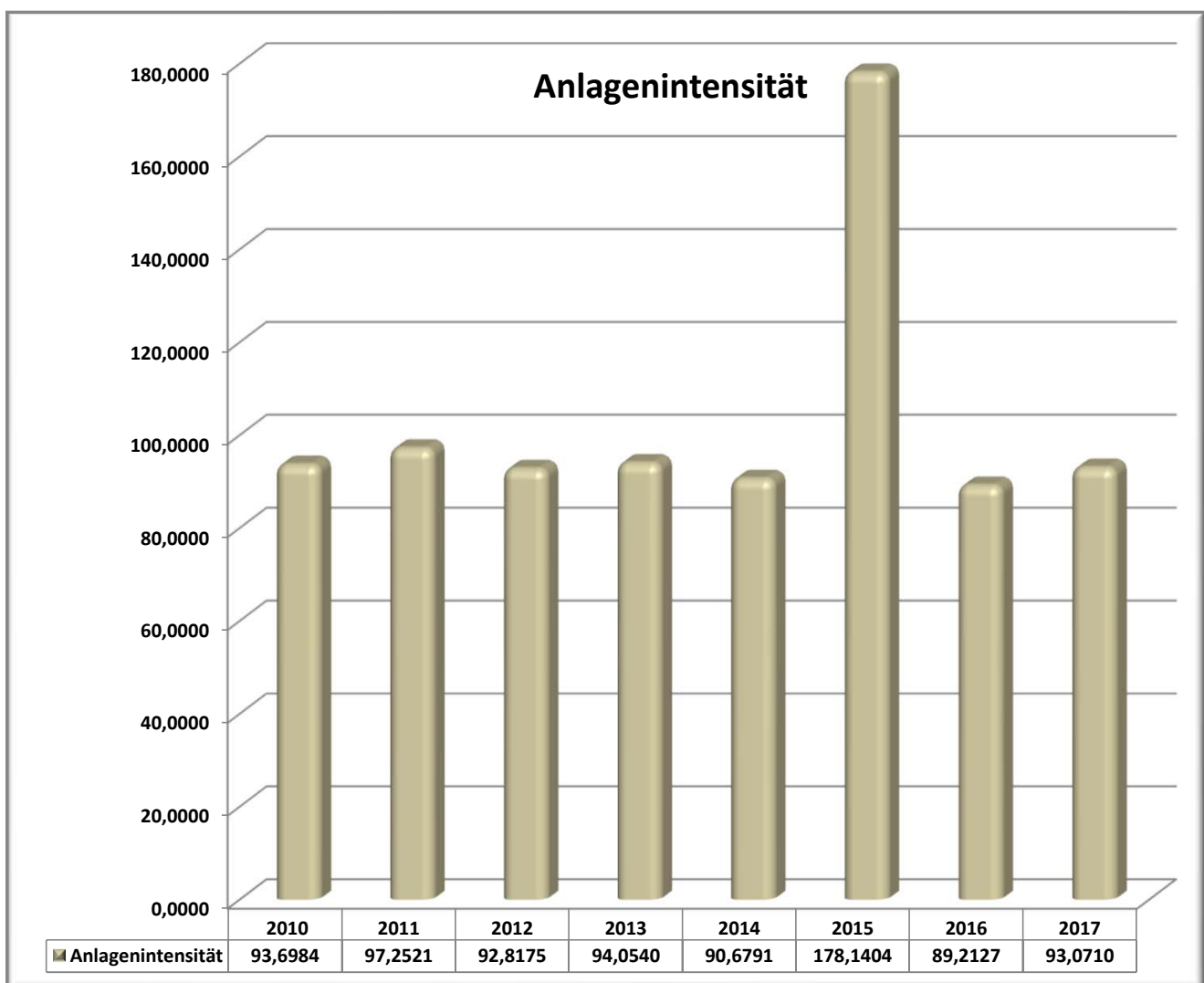


## Anlagenintensität

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

$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$		
	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	2.956.371,49 €	2.956.371,49 €
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €	3.176.468,14 €
	$\frac{295.637.149,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} =$	$\frac{295.637.149,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} =$
	<b>92,1881</b>	<b>93,0710</b>

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.

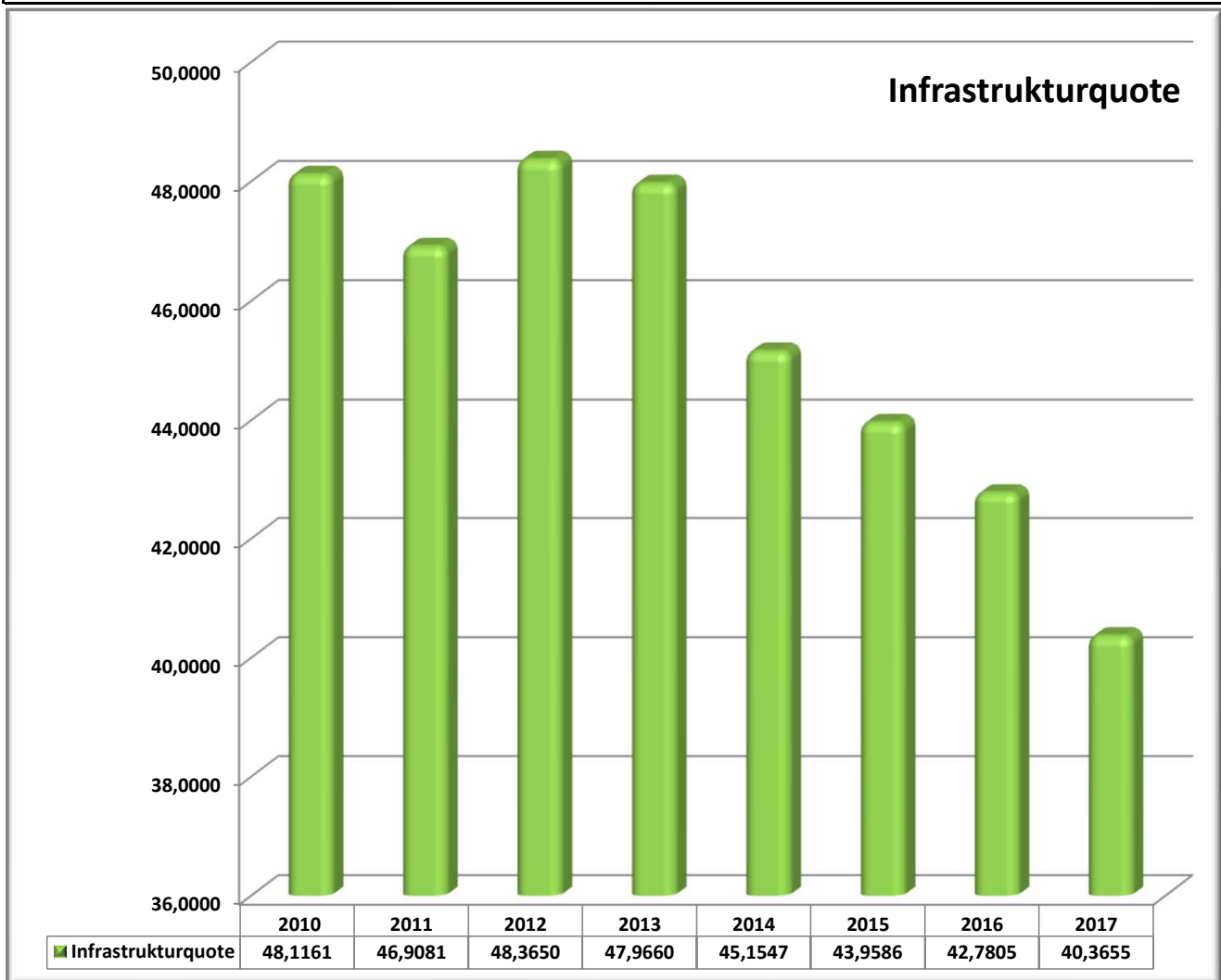
Infrastrukturvermögen \* 100

Bilanzsumme

	Schlussbilanz 31.12.2016	Schlussbilanz 31.12.2017
Infrastrukturvermögen (2.3):	1.371.924,44 €	1.282.198,31 €
Bilanzsumme:	3.206.890,46 €	3.176.468,14 €
	$\frac{137.192.444,00 \text{ €}}{3.206.890,46 \text{ €}} = \mathbf{42,7805}$	$\frac{128.219.831,00 \text{ €}}{3.176.468,14 \text{ €}} = \mathbf{40,3655}$

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

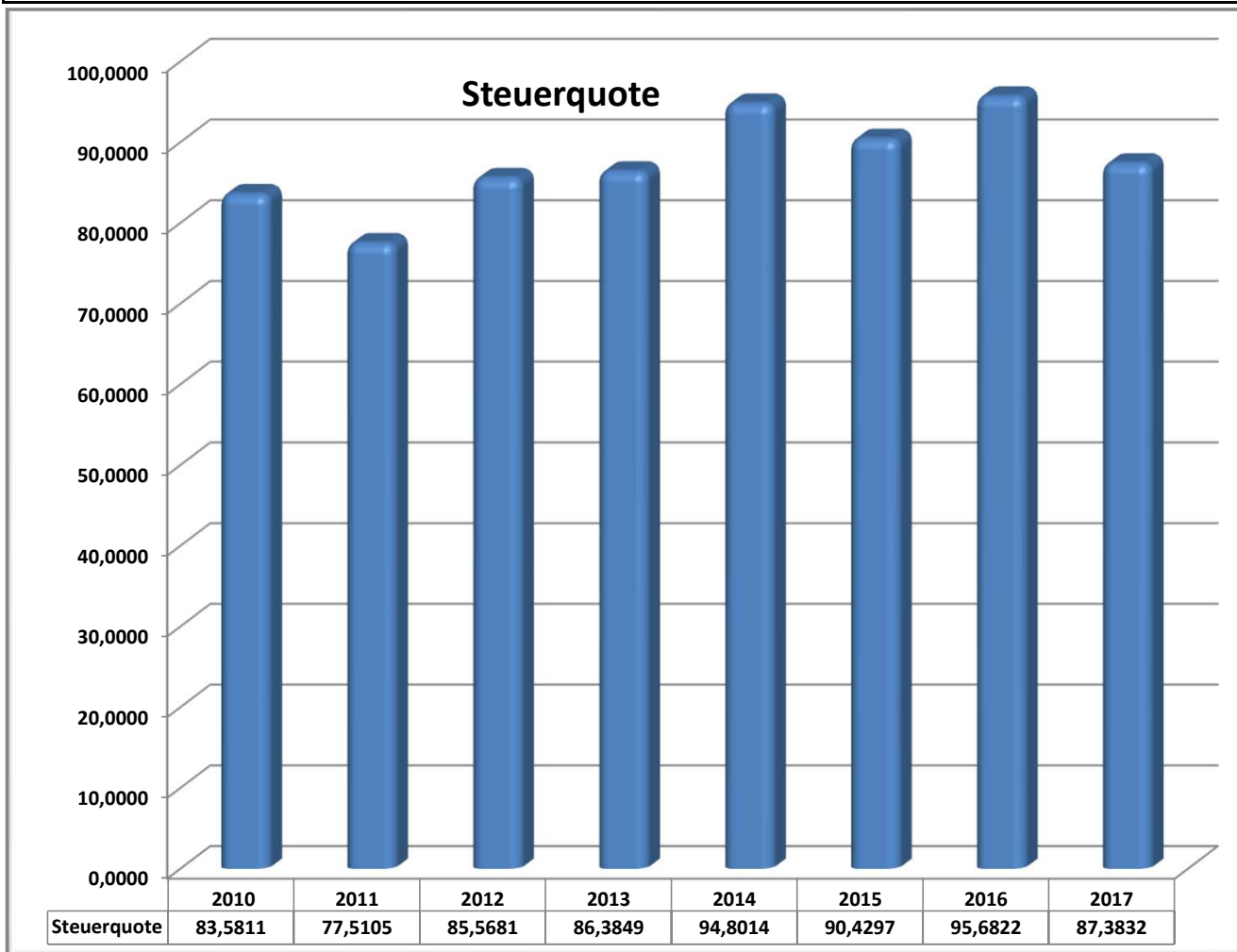
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

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

### Ergebnisrechnung 2017

Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.332.437,87 €	$\frac{233.243.787,00 \text{ €}}{2.669.206,90 \text{ €}}$	=	<b>87,3832</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.669.206,90 €			

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.

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

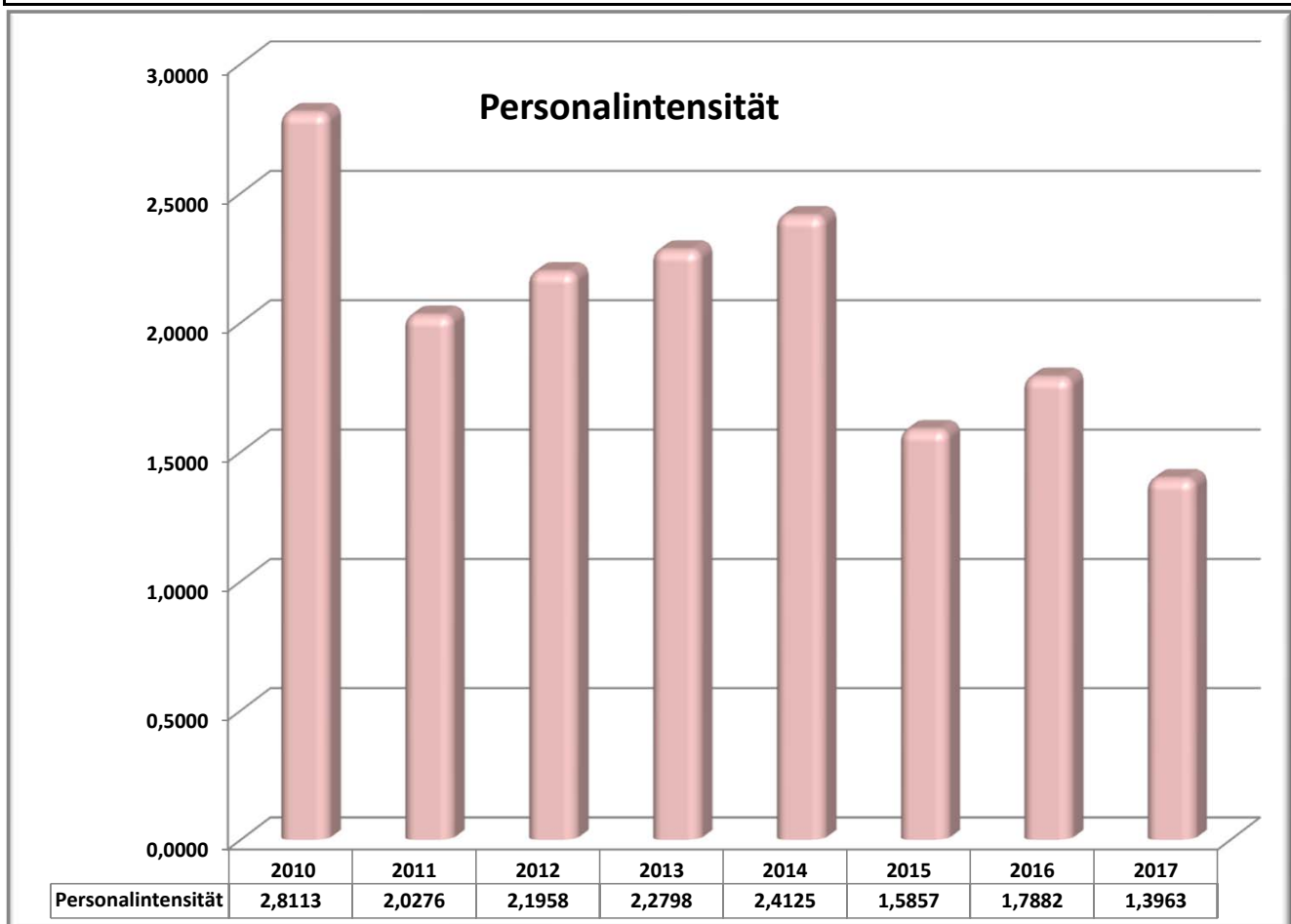
### Ergebnisrechnung 2017

Personalaufwendungen:	37.269,72 €	<u>3.726.972,00 €</u>	=	<b>1,3963</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.669.206,90 €	2.669.206,90 €		

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.

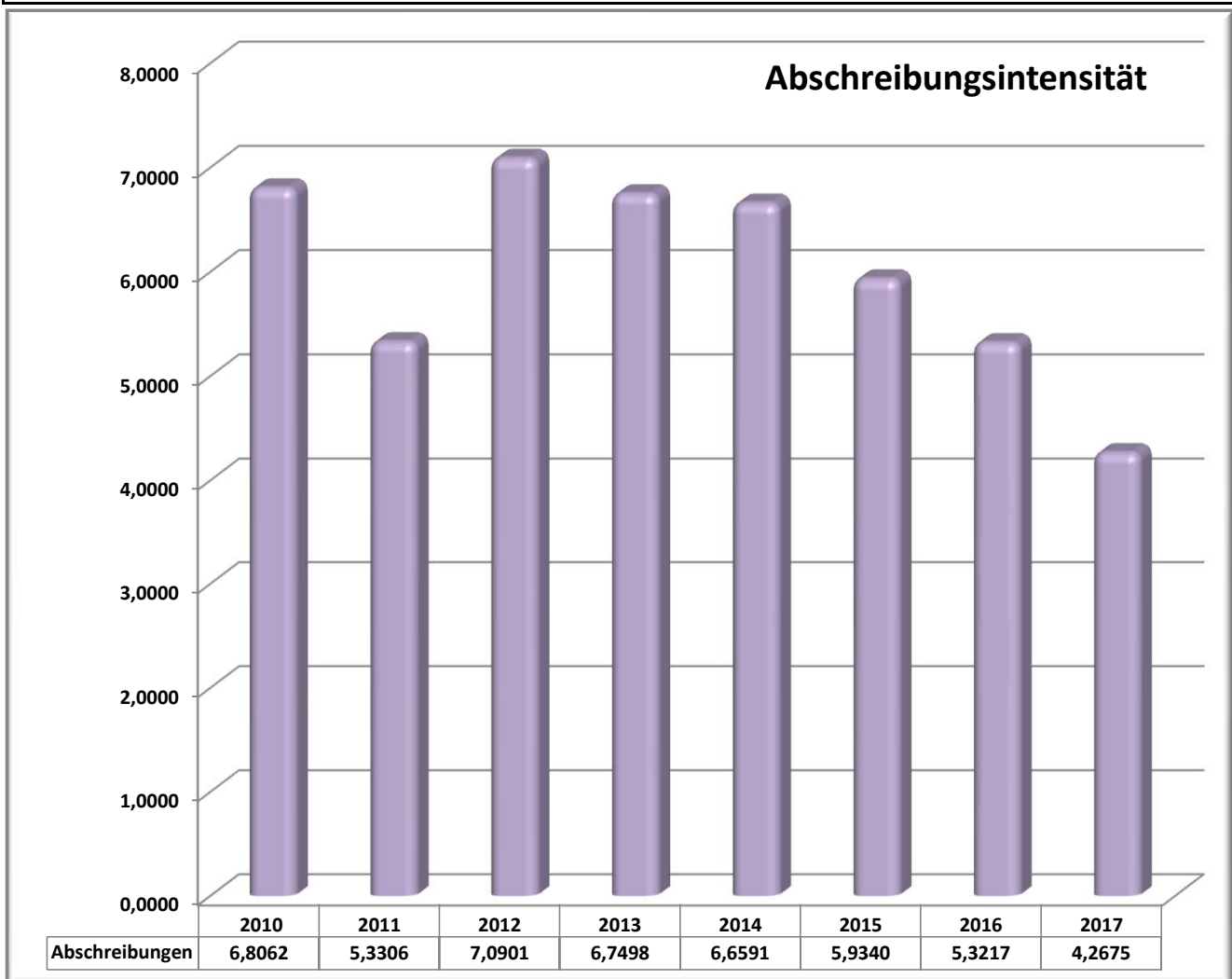
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \* 100  
ordentliche Aufwendungen

### Ergebnisrechnung 2017

Summe ordentliche Aufwendungen:	2.669.206,90 €	11.390.770,00 €	=	<b>4,2675</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen:	111.439,75 €	2.669.206,90 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,95 €			

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 2017

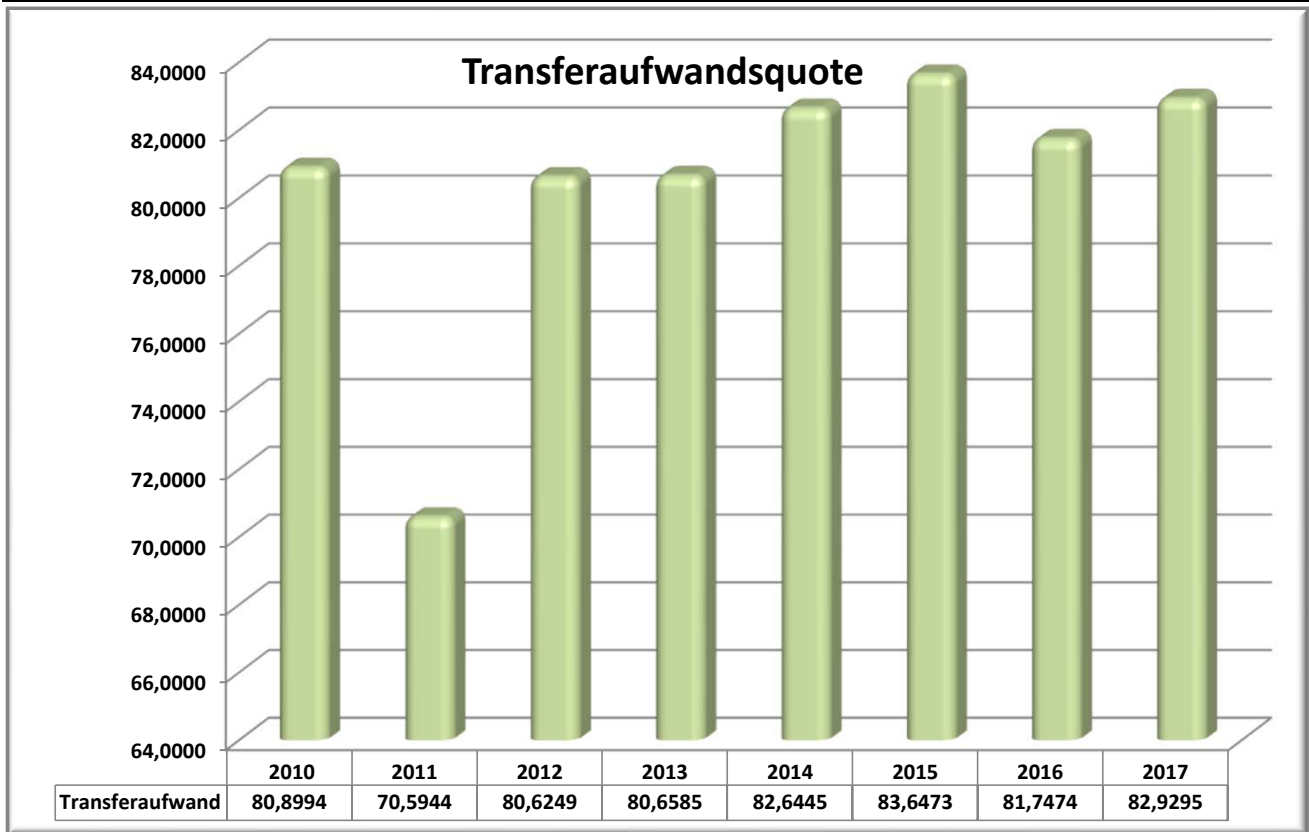
Transferaufwendungen:	2.213.560,55 €	$\frac{221.356.055,00 \text{ €}}{2.669.206,90 \text{ €}}$	=	<b>82,9295</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.669.206,90 €			

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 2017

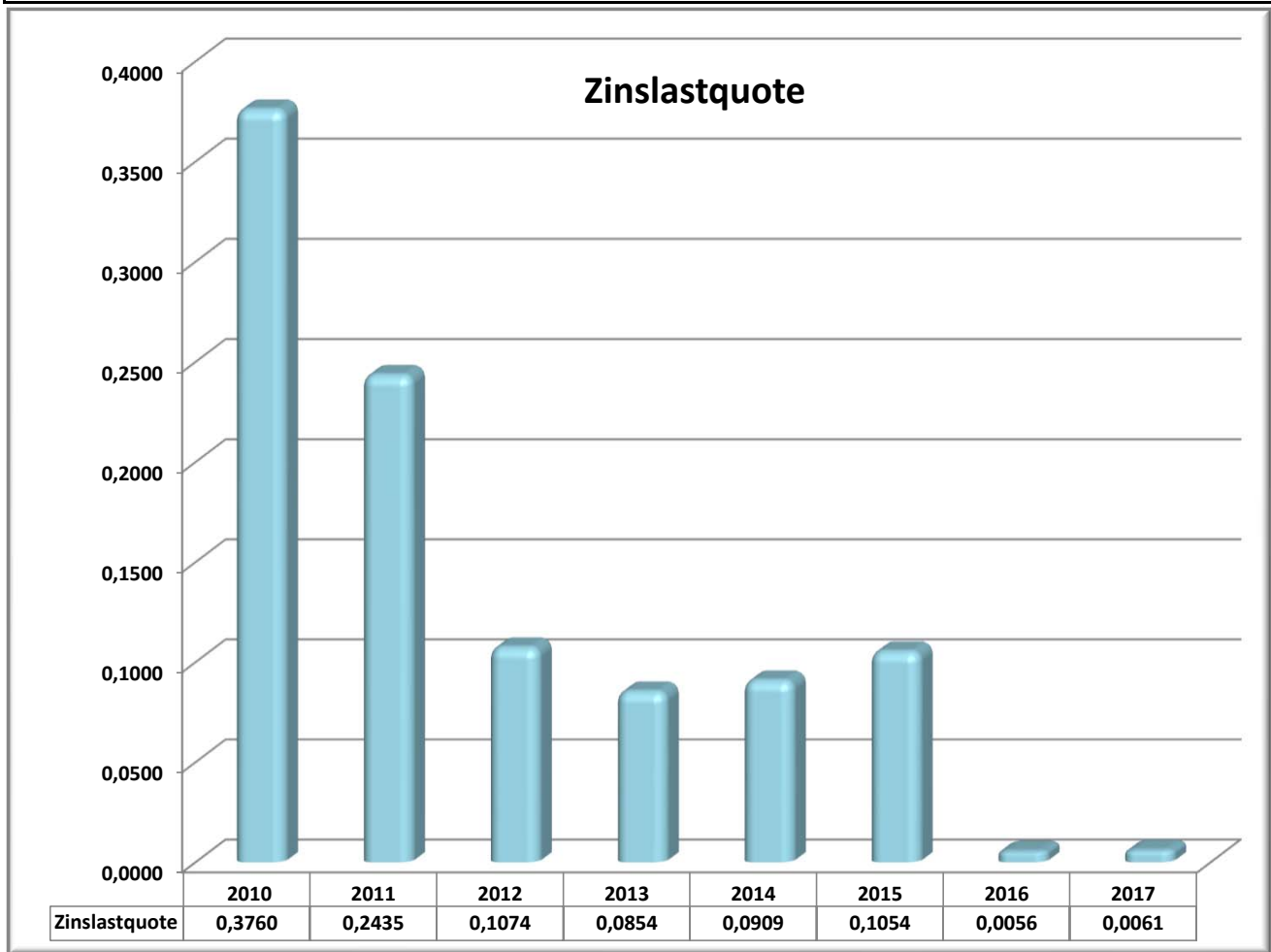
Zinsaufwendungen:	163,00 €	$\frac{16.300,00 \text{ €}}{2.669.206,90 \text{ €}} =$	<b>0,0061</b>
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.669.206,90 €		

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

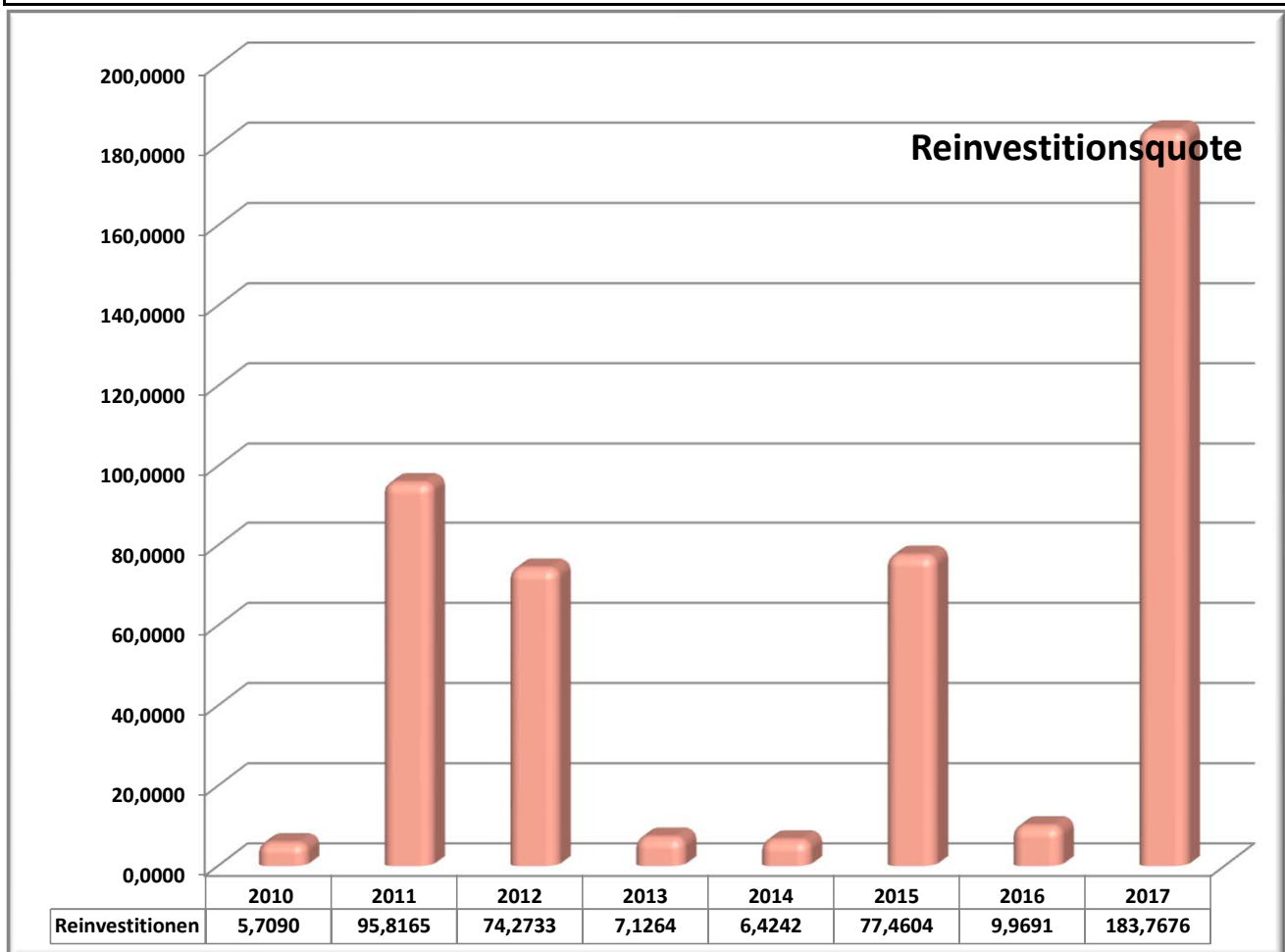
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

### Ergebnisrechnung 2017

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.325,48 €	20.932.548,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	111.439,75 €	113.907,70 €	= <b>183,7676</b>
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	2.467,95 €		

In 2015 erfolgte der Erwerb von Grundstücken.

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



## Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt das Verhältnis zwischen ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und den bisher darauf vorgenommenen Abschreibungen dar.

Mit Hilfe des Anlagenabnutzungsgrades lässt sich die Altersstruktur der Anlagen beurteilen:

Je höher die Kennziffer, desto älter sind die Anlagen. Die Kennziffer gibt einen Hinweis darauf, ob in den vergangenen Perioden in ausreichendem Maße Investitionen vorgenommen und damit die Produktionseinrichtungen laufend dem technischen Fortschritt angepasst wurden. Sie ergänzt somit die jahresbezogene Investitionsquote.

Kumulierte Abschreibungen \* 100

Sachanlagevermögen zu ehemaligen Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bebaute Grundstücke	Anschaffungs- werte	Zugang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Grundstücke mit Wohnbauten	93.069,68 €	0,00 €	1.974,61 €	28,89 €	2.003,50 €	91.066,18 €	2,15
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	865.601,32 €	191.004,86 €	126.667,42 €	13.737,56 €	140.404,98 €	916.201,20 €	16,22
Grundstücke mit Schulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	173.225,88 €	0,00 €	12.638,49 €	857,99 €	13.496,48 €	159.729,40 €	7,79
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	195.827,94 €	0,00 €	67.744,04 €	1.690,08 €	69.434,12 €	126.393,82 €	35,46
	<b>1.327.724,82 €</b>	<b>191.004,86 €</b>	<b>209.024,56 €</b>	<b>16.314,52 €</b>	<b>225.339,08 €</b>	<b>1.293.390,60 €</b>	<b>16,97</b>

Infrastrukturvermögen	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	333.631,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.631,24 €	0,00
Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	236.547,66 €	0,00 €	221.008,89 €	1.787,19 €	222.796,08 €	13.751,58 €	94,19
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskunstanlagen	2.311.478,75 €	0,00 €	1.456.521,17 €	79.037,37 €	1.535.558,54 €	775.920,21 €	66,43
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	213.070,65 €	0,00 €	48.500,36 €	8.522,82 €	57.023,18 €	156.047,47 €	0,00
Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.595,41 €	0,00 €	14.368,85 €	378,75 €	14.747,60 €	2.847,81 €	83,82
	<b>3.112.323,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.740.399,27 €</b>	<b>89.726,13 €</b>	<b>1.830.125,40 €</b>	<b>1.282.198,31 €</b>	<b>58,80</b>

	Anschaffungs- werte	Zugang/ Abgang 2017	Abschreibungen			Restbuchwert am 31.12.2017	Anlagen- abnutzungs- grad
			bis 12/2016	2017	kumuliert		
Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.886,36 €	0,00 €	54.881,36 €	0,00 €	54.881,36 €	5,00 €	99,99
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512,36 €	0,00 €	2.510,36 €	0,00 €	2.510,36 €	2,00 €	99,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.094,43 €	0,00 €	87.180,07 €	5.399,10 €	92.579,17 €	16.515,26 €	84,86
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	18.320,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.320,62 €	0,00
	<b>166.496,15 €</b>	<b>18.320,62 €</b>	<b>144.571,79 €</b>	<b>5.399,10 €</b>	<b>149.970,89 €</b>	<b>34.845,88 €</b>	

<b>Summe der jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen</b>	<b>16.314,52 €</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.325,48 €</b>
<b>wieviel Prozent der Abschreibungen werden reinvestiert</b>	<b>1283,06 %</b>







## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Zielgruppen</b>
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	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-29.700,00</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-470.050,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>440.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit
<b>Zielgruppen</b>
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	7		4	-4
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	6		4	-4
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	0		1	-1
Anzahl der Sitzungen Planungs-/Umweltausschuss	6		2	-2
Anzahl der Sitzungen Sozial-/Kulturausschuss	0		1	-1

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2017

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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	14.935,21	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	13.386,24	-3.313,76
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.438,44	-61,56
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,59	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.408,20	108,20
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.198,80</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.232,88</b>	<b>-3.267,12</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-27.198,80</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-28.232,88</b>	<b>3.267,12</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.198,80</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-28.232,88</b>	<b>3.267,12</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.198,80</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-28.232,88</b>	<b>3.267,12</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 - Personalauszahlungen	10.667,89	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	13.386,24	-3.313,76
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.426,94	-73,06
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.015,59	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.628,20	328,20



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung  
 Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten

#### Verantwortlich

Fachbereich 1, Frau Christa Eickhoff

#### Auftragsgrundlagen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

#### Erläuterungen

1. Zentrale Personaldienstleistungen  
 Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen  
 Automatisierte Arbeitszeiterfassung  
 Personalsachbearbeitung  
 Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte  
 betriebsärztlicher Dienst
2. Organisation  
 Aufstellen und Fortführen des Stellenplans

#### Ziele

Sicherstellung der zentralen Personaldienstleistungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,08	-8,08
davon VIR	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,08	-8,08
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,08</b>	<b>-8,08</b>





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
- 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
<b>Ziele</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde Unterstützung des rationalen Verwaltungsablaufs
<b>Zielgruppen</b>
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	312,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	707,40	-292,60
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>312,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>707,40</b>	<b>-292,60</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	1.379,58	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.237,60	-462,40
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	115,62	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon VIR	115,62	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,91	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.984,67	184,67

## Teil-Rechnung 2017

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.291,11	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.222,27	-1.677,73
	davon VIR	115,62	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)	-6.979,11	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-7.514,87	1.385,13
	davon VIR	-115,62	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-8.008,25	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-7.514,87	1.385,13
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	-8.008,25	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-7.514,87	1.385,13

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	707,40	-292,60
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>312,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>707,40</b>	<b>-292,60</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	1.021,42	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.237,60	-462,40
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	5.821,11	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.841,69	41,69



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,11	<b>2.385,11</b>
3 + Auflösungserträge aus Sonderposten	629,81	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	311,50	<b>-288,50</b>
davon VIR	629,81	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	311,50	<b>-288,50</b>
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>647,40</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.696,61</b>	<b>2.096,61</b>
davon VIR	<b>629,81</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>311,50</b>	<b>-288,50</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	1.028,25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	997,79	<b>-2,21</b>
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644,13	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	36.336,24	<b>1.836,24</b>
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.929,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.655,47	<b>1.755,47</b>
davon VIR	3.929,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.655,47	<b>1.755,47</b>

Beckdorf

**Teil-Rechnung 2017**

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
18	- Transferaufwendungen	13.200,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,36	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	429,36	-370,64
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.231,67</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>54.918,86</b>	<b>3.218,86</b>
	davon VIR	3.929,93	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.655,47	1.755,47
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-47.584,27</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.222,25</b>	<b>-1.122,25</b>
	davon VIR	-3.300,12	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-2.343,97	-2.043,97
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-47.584,27</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.222,25</b>	<b>-1.122,25</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.584,27</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.222,25</b>	<b>-1.122,25</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,11	2.385,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,11</b>	<b>2.385,11</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	886,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	997,79	-2,21
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614,08	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	36.679,90	2.179,90
15	- Transferauszahlungen	13.200,00	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



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern
<b>Ziele</b>
Rechtsansprüche erfüllen, Zeitnahe Veranlagung der Gebühren
<b>Zielgruppen</b>
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
3	Ordentliche Erträge									
	+ 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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.430,06</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.430,06</b>	<b>30,06</b>
	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	18.703,03	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.706,68	-2.993,32
	davon VIR	18.703,03	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.706,68	-2.993,32
20	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.703,03</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.706,68</b>	<b>-2.993,32</b>
	davon VIR	18.703,03	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.706,68	-2.993,32
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>27.727,03</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>30.723,38</b>	<b>2.823,38</b>
	davon VIR	-13.598,29	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-10.601,94	2.798,06

## Teil-Rechnung 2017

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	13.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	13.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-13.655,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	-13.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>14.072,02</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>30.723,38</b>	<b>2.823,38</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.072,02</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>30.723,38</b>	<b>2.823,38</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.325,32</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.325,32</b>	<b>25,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>41.325,32</b>	<b>11.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.325,32</b>	<b>25,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	191.004,86	-6.995,14



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Herr Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege
<b>Ziele</b>
Heimat- und Kulturpflege
<b>Zielgruppen</b>
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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,80	-85,20
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,80</b>	<b>-85,20</b>
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	217,32	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	222,48	-77,52
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	1.755,96	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.463,00	-437,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.140,08</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.552,28</b>	<b>-1.347,72</b>
	davon VIR	<b>1.026,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.026,12</b>	<b>-273,88</b>

## Teil-Rechnung 2017

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
21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)	-6.140,08	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.537,48	1.262,52
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)	-6.140,08	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.537,48	1.262,52
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	-6.140,08	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.537,48	1.262,52

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,80	-85,20
10 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,80</b>	<b>-85,20</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 - Personalauszahlungen	217,32	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	222,48	-77,52
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	1.755,96	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.463,00	-437,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.113,96</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.526,16</b>	<b>-1.073,84</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.113,96</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.511,36</b>	<b>988,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung des Sports
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
<b>Zielgruppen</b> 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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
18 - Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Frau Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Ziele</b>
Förderung des Sports in der Gemeinde
<b>Zielgruppen</b>
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
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,71	10.500,00	0,00	15.505,81	26.005,81	0,00	26.005,81	25.933,63	-72,18

## Teil-Rechnung 2017

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	1.393,12	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.359,62	-40,38
	davon VIR	1.393,12	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.359,62	-40,38
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.270,83</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,81</b>	<b>27.405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,81</b>	<b>27.293,25</b>	<b>-112,56</b>
	davon VIR	1.393,12	1.400,00	0,00	0,00	16.905,81	0,00	16.905,81	1.359,62	-15.546,19
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-17.170,83</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.505,81</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>-27.193,25</b>	<b>112,56</b>
	davon VIR	-1.293,12	-1.300,00	0,00	0,00	-16.805,81	0,00	-16.805,81	-1.259,62	15.546,19
23	- Außerordentliche Aufwendungen	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-56,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.226,95</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.505,81</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>-27.193,25</b>	<b>112,56</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.226,95</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.505,81</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.305,81</b>	<b>-27.193,25</b>	<b>112,56</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827,26	10.500,00	0,00	15.505,81	26.005,81	0,00	26.005,81	26.021,93	16,12
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.827,26</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,81</b>	<b>26.005,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.005,81</b>	<b>26.021,93</b>	<b>16,12</b>



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

## 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										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.184.075,32	2.161.400,00	0,00	43.726,59	2.205.126,59	0,00	2.205.126,59	2.332.437,87	127.311,28
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.118,33	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.183,20	1.983,20
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.200,14	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	75.948,37	6.648,37
	davon VIR	37.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,40	4.894,40
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.294.393,79</b>	<b>2.231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.726,59</b>	<b>2.275.626,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.626,59</b>	<b>2.411.569,44</b>	<b>135.942,85</b>
	davon VIR	37.207,07	0,00	0,00	0,00	43.726,59	0,00	43.726,59	4.894,40	-38.832,19
Ordentliche Aufwendungen										
16	- Bilanzielle Abschreibungen	52.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
	davon VIR	52.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
17	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,55	4.100,00	0,00	-1.712,59	2.387,41	0,00	2.387,41	163,00	-2.224,41
18	- Transferaufwendungen	1.835.673,00	2.004.700,00	0,00	0,00	2.004.700,00	0,00	2.004.700,00	2.179.932,00	175.232,00
	davon VIR	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.888.136,80</b>	<b>2.008.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712,59</b>	<b>2.007.087,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.087,41</b>	<b>2.181.912,90</b>	<b>174.825,49</b>
	davon VIR	57.135,25	0,00	0,00	0,00	-1.712,59	0,00	-1.712,59	183.017,90	184.730,49
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>406.256,99</b>	<b>223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.439,18</b>	<b>268.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>268.539,18</b>	<b>229.656,54</b>	<b>-38.882,64</b>
	davon VIR	-19.928,18	0,00	0,00	0,00	45.439,18	0,00	45.439,18	-178.123,50	-223.562,68
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>406.256,99</b>	<b>223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.439,18</b>	<b>268.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>268.539,18</b>	<b>229.656,54</b>	<b>-38.882,64</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.256,99</b>	<b>223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.439,18</b>	<b>268.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>268.539,18</b>	<b>229.656,54</b>	<b>-38.882,64</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.531,53	2.161.400,00	0,00	44.514,23	2.205.914,23	0,00	2.205.914,23	2.319.891,20	113.976,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.405,21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.642,20	1.442,20
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.553,07	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	70.263,97	963,97
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.264.489,81</b>	<b>2.231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.514,23</b>	<b>2.276.414,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.414,23</b>	<b>2.392.797,37</b>	<b>116.383,14</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128,55	4.100,00	0,00	-1.712,59	2.387,41	0,00	2.387,41	163,00	-2.224,41
15	- Transferauszahlungen	1.999.630,00	2.009.500,00	0,00	0,00	2.009.500,00	0,00	2.009.500,00	2.012.593,00	3.093,00
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.999.758,55</b>	<b>2.013.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712,59</b>	<b>2.011.887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.887,41</b>	<b>2.012.756,00</b>	<b>868,59</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>264.731,26</b>	<b>218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.226,82</b>	<b>264.526,82</b>	<b>0,00</b>	<b>264.526,82</b>	<b>380.041,37</b>	<b>115.514,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>264.731,26</b>	<b>218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.226,82</b>	<b>264.526,82</b>	<b>0,00</b>	<b>264.526,82</b>	<b>380.041,37</b>	<b>115.514,55</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	115.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	365,31	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-365,31</b>	<b>195.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.000,00</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen



## Teil-Rechnung 2017



## Teil-Rechnung 2017

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	63.681,70	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.425,68	425,68
12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>
24	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
9	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.681,70	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.425,68	425,68
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>63.681,70</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.425,68</b>	<b>425,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	<b>Ansatz 2017</b>	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
<i>Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)</i>	1.909.396 kWh	972.000 kWh	<b>972.000 kWh</b>	
<i>Sonderverträge (0,03 ct/kWh)</i>	9.521.833 kWh	9.350.000 kWh	<b>9.350.000 kWh</b>	

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	<b>Ansätze des HH-Jahres EUR</b>	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	Ordentliche Erträge									
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.311,37	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	7.628,29	<b>1.328,29</b>
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.311,37</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.628,29</b>	<b>1.328,29</b>





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

#### Verantwortlich

Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell

#### Auftragsgrundlagen

NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen

#### Erläuterungen

Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Mitwirkung von wem:

Landkreis Stade, Land Niedersachsen

#### Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

#### Zielgruppen

Landkreis Stade, Mitgliedsgemeinden, Verwaltung





**Teil-Rechnung 2017**

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)	193.059,53	151.400,00	0,00	44.514,23	195.914,23	0,00	195.914,23	309.746,20	113.831,97
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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)	1.379.963,00	1.380.000,00	0,00	43.726,59	1.423.726,59	0,00	1.423.726,59	1.503.322,00	79.595,41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	26.988,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	33.568,00	7.168,00
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)	2.995,12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.152,00	2.152,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	57.008,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	65.212,00	35.212,00

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Herr Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
<b>Ziele</b>
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
<b>Zielgruppen</b>
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	123,21	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31,20	-168,80
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123,21</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>31,20</b>	<b>-168,80</b>
Ordentliche Aufwendungen									
17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,55	2.600,00	0,00	-1.712,59	887,41	0,00	887,41	0,00	-887,41
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4,55</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712,59</b>	<b>887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-887,41</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>118,66</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>	<b>-687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,41</b>	<b>31,20</b>	<b>718,61</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>118,66</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>	<b>-687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,41</b>	<b>31,20</b>	<b>718,61</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118,66</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>	<b>-687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,41</b>	<b>31,20</b>	<b>718,61</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123,21	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31,20	-168,80
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123,21</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>31,20</b>	<b>-168,80</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4,55	2.600,00	0,00	-1.712,59	887,41	0,00	887,41	0,00	-887,41
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4,55</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712,59</b>	<b>887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-887,41</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>118,66</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>	<b>-687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,41</b>	<b>31,20</b>	<b>718,61</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>118,66</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>	<b>-687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,41</b>	<b>31,20</b>	<b>718,61</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	115.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
35 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	365,31	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-365,31</b>	<b>195.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.000,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen



## Teil-Rechnung 2017





## Teil-Rechnung 2017

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

### 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 2017**

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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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	111.444,82	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	109.757,55	-2.842,45
	davon VIR	111.444,82	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	109.757,55	-2.842,45
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,90	400,00	0,00	787,64	1.187,64	0,00	1.187,64	2.031,90	844,26
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,04	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.426,04	2.626,04
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.751,99	7.651,99
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.173,08</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,64</b>	<b>120.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.687,64</b>	<b>128.967,48</b>	<b>8.279,84</b>
	davon VIR	<b>111.444,82</b>	<b>112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113.387,64</b>	<b>109.757,55</b>	<b>-3.630,09</b>
Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	23.063,86	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	21.433,69	-7.066,31
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.904,15	169.300,00	0,00	29.859,59	199.159,59	0,00	199.159,59	165.324,26	-33.835,33
16	- Bilanzielle Abschreibungen	96.307,73	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	93.159,81	-4.940,19
	davon VIR	96.307,73	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	93.159,81	-4.940,19
18	- Transferaufwendungen	15.366,55	16.200,00	0,00	861,42	17.061,42	0,00	17.061,42	16.665,55	-395,87
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.827,23	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	21.042,55	7.742,55
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.469,52</b>	<b>325.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.721,01</b>	<b>356.121,01</b>	<b>0,00</b>	<b>356.121,01</b>	<b>317.625,86</b>	<b>-38.495,15</b>
	davon VIR	<b>96.307,73</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.821,01</b>	<b>0,00</b>	<b>128.821,01</b>	<b>93.159,81</b>	<b>-35.661,20</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-146.296,44</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.933,37</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>-188.658,38</b>	<b>46.774,99</b>
	davon VIR	<b>15.137,09</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.433,37</b>	<b>16.597,74</b>	<b>32.031,11</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	6.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-6.402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-6.402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-152.699,23</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.933,37</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>-188.658,38</b>	<b>46.774,99</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.699,23</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.933,37</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.433,37</b>	<b>-188.658,38</b>	<b>46.774,99</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.971,90	1.571,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.760,98	2.960,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297,28	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.644,03	8.544,03
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.191,18</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>20.376,91</b>	13.076,91
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 - Personalauszahlungen	20.716,81	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	21.433,69	-7.066,31
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.652,26	169.300,00	0,00	29.859,59	199.159,59	0,00	199.159,59	168.308,54	-30.851,05
15 - Transferauszahlungen	15.366,55	16.200,00	0,00	861,42	17.061,42	0,00	17.061,42	16.665,55	-395,87
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.827,28	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	21.058,81	7.758,81
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>166.562,90</b>	<b>227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.721,01</b>	<b>258.021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>258.021,01</b>	<b>227.466,59</b>	-30.554,42
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-156.371,72</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.721,01</b>	<b>-250.721,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.721,01</b>	<b>-207.089,68</b>	43.631,33
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00	47.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	18.320,62	-73.679,38
26 für Baumaßnahmen	2.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.324,62</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>18.320,62</b>	-73.679,38
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>6.675,38</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-18.320,62</b>	73.679,38
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-149.696,34</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-30.721,01</b>	<b>-342.721,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,01</b>	<b>-225.410,30</b>	117.310,71
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### 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

##### 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

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

##### 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen  
 Erstellung von Energiepässen  
 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln  
 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion  
 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen  
 Auftragsvergabe, Bauüberwachung  
 Objektbetreuung und Dokumentation  
 Abrechnung nach HOAI

##### 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung

Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements  
 Aufnahme von Gebäudemängeln  
 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung  
 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich  
 haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen  
 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,

## Teil-Rechnung 2017

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

### 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  
Koordination unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung  
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

## Teil-Rechnung 2017

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

### 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 2017

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

### Produktdefinition

- Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen
<b>Zielgruppen</b>
Mieter, Nutzer aller Gebäude und Grundstücke, Pächter

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
<i>Bebaute Grundstücke</i>	3		<b>3</b>	-3
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	3		<b>3</b>	-3
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	6		<b>6</b>	-6
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	5		<b>5</b>	-5
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	64		<b>66</b>	-66

### 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	710,71	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	710,73	-89,27
davon VIR	710,71	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	710,73	-89,27
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,04	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.526,31	926,31
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.225,07</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.237,04</b>	<b>837,04</b>
davon VIR	<b>710,71</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>710,73</b>	<b>-89,27</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	8.342,05	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	8.453,85	-3.446,15
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,37	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	15.582,49	-15.717,51
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.398,95	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.368,47	68,47
davon VIR	2.398,95	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.368,47	68,47

## Teil-Rechnung 2017

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,91	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	193,75	-106,25
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.077,28</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>26.598,56</b>	<b>-19.201,44</b>
	davon VIR	2.398,95	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.368,47	68,47
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-15.852,21</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-18.361,52</b>	<b>20.038,48</b>
	davon VIR	-1.688,24	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.657,74	-157,74
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2.519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-2.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-18.371,80</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-18.361,52</b>	<b>20.038,48</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.371,80</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-18.361,52</b>	<b>20.038,48</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.861,25	1.261,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,04	892,04
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.917,28</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.753,29</b>	<b>2.153,29</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	8.342,05	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	8.453,85	-3.446,15
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,37	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	15.516,59	-15.783,41



## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

#### Verantwortlich

Fachbereich 4, Kirsten Zegenhagen

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

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

Bauleitplanung

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Bodenordnung

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

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b> <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>	23		10	-10

### 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	1.082,00	0,00	0,00	787,64	787,64	0,00	787,64	1.110,00	322,36
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.909,00	6.809,00
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,64</b>	<b>887,64</b>	<b>0,00</b>	<b>887,64</b>	<b>8.019,00</b>	<b>7.131,36</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	3.327,01	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.231,05	-1.668,95
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,02	20.000,00	0,00	8.199,41	28.199,41	0,00	28.199,41	32.395,68	4.196,27
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.340,61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	386,00	-2.114,00
davon VIR	1.340,61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	386,00	-2.114,00
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.920,64</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,41</b>	<b>34.599,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.599,41</b>	<b>35.012,73</b>	<b>413,32</b>
davon VIR	1.340,61	2.500,00	0,00	0,00	10.699,41	0,00	10.699,41	386,00	-10.313,41
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.838,64</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.411,77</b>	<b>-33.711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.711,77</b>	<b>-26.993,73</b>	<b>6.718,04</b>

## Teil-Rechnung 2017

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
23	davon VIR	-1.340,61	-2.500,00	0,00	0,00	-9.911,77	0,00	-9.911,77	-386,00	9.525,77
	- Außerordentliche Aufwendungen	1.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-1.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-1.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-10.323,01	-26.300,00	0,00	-7.411,77	-33.711,77	0,00	-33.711,77	-26.993,73	6.718,04
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	-10.323,01	-26.300,00	0,00	-7.411,77	-33.711,77	0,00	-33.711,77	-26.993,73	6.718,04

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.909,00	6.809,00
10	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.142,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.959,00</b>	<b>7.859,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	2.615,78	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.231,05	-1.668,95
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,02	20.000,00	0,00	8.199,41	28.199,41	0,00	28.199,41	32.395,68	4.196,27
17	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.868,80</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,41</b>	<b>32.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.099,41</b>	<b>34.626,73</b>	<b>2.527,32</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-6.726,80</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,41</b>	<b>-31.999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.999,41</b>	<b>-26.667,73</b>	<b>5.331,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										



## Teil-Rechnung 2017

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

### 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

Bauberatung

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

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

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

Allgemeine Katasterangelegenheiten

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Allgemeinheit, Architekten, Bauherren





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
Sport- und Spielplatzpflege z. B. Kosten der Pflege von Rasenflächen und Beetflächen.
<b>Ziele</b>
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
Operative Ziele: hohe Kostendeckung
<b>Zielgruppen</b>
alle Produkte der 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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,09	300,00	0,00	210,33	510,33	0,00	510,33	521,33	11,00
16 - Bilanzielle Abschreibungen	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535,76</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,33</b>	<b>510,33</b>	<b>0,00</b>	<b>510,33</b>	<b>521,33</b>	<b>11,00</b>
davon VIR	<b>165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,33</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-535,76</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,33</b>	<b>-510,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,33</b>	<b>-521,33</b>	<b>-11,00</b>





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beseitigung von  
a) Schmutzwasser  
b) Niederschlagswasser

#### Verantwortlich

Fachbereich 4,

#### Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften

#### Erläuterungen

a) Schmutzwasser

Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung

Restaufgaben:

- Prüfung von Beitragsfällen
- Prüfung von Stundungsaufhebungen
- Zuarbeitung in besonderen Fällen

b) Niederschlagswasser

- Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters
- laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Federführung bei der Niederschlagswasser-beseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebühren-kalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung,

## Teil-Rechnung 2017

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	3.818,36	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.525,61	-374,39
	davon VIR	3.818,36	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.525,61	-374,39
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.818,36</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.525,61</b>	<b>-374,39</b>
	davon VIR	<b>3.818,36</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.525,61</b>	<b>-374,39</b>
16	Ordentliche Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen	2.804,34	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.787,19	-1.012,81
	davon VIR	2.804,34	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.787,19	-1.012,81
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.804,34</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.787,19</b>	<b>-1.012,81</b>
	davon VIR	<b>2.804,34</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.787,19</b>	<b>-1.012,81</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>1.014,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.738,42</b>	<b>638,42</b>
	davon VIR	<b>1.014,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.738,42</b>	<b>638,42</b>
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.014,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.738,42</b>	<b>638,42</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.014,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.738,42</b>	<b>638,42</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.





## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
<i>Haupterschließungsstraßen</i>	5 km	5 km	<b>5 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (12 Straßen)</i>			<b>17</b>	-17
<i>Anliegerstraßen</i>	13 km	13 km	<b>13 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen (45 Straßen)</i>			<b>9</b>	-9

## Teil-Rechnung 2017

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
3	Ordentliche Erträge									
	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	106.701,22	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	105.306,68	-2.293,32
	davon VIR	106.701,22	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	105.306,68	-2.293,32
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	921,90	521,90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99	842,99
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.623,12</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.071,57</b>	<b>-928,43</b>
	davon VIR	<b>106.701,22</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>105.306,68</b>	<b>-2.293,32</b>
	Ordentliche Aufwendungen									
13	- Personalaufwendungen	5.669,62	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.617,39	-682,61
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.365,65	83.000,00	0,00	25.610,23	108.610,23	0,00	108.610,23	92.712,20	-15.898,03
16	- Bilanzielle Abschreibungen	79.405,57	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	78.331,98	-2.068,02
	davon VIR	79.405,57	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	78.331,98	-2.068,02
18	- Transferaufwendungen	6.581,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.786,00	-14,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.633,32	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	20.848,80	7.848,80
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.655,16</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.610,23</b>	<b>215.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>215.110,23</b>	<b>204.296,37</b>	<b>-10.813,86</b>
	davon VIR	<b>79.405,57</b>	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>106.010,23</b>	<b>78.331,98</b>	<b>-27.678,25</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-77.032,04</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.610,23</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>-97.224,80</b>	<b>9.885,43</b>
	davon VIR	<b>27.295,65</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,77</b>	<b>26.974,70</b>	<b>25.384,93</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2.396,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-2.396,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-79.428,87</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.610,23</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>-97.224,80</b>	<b>9.885,43</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.428,87</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.610,23</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.110,23</b>	<b>-97.224,80</b>	<b>9.885,43</b>

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	921,90	521,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99	842,99
<b>10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>921,90</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.764,89</b>	1.364,89
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 - Personalauszahlungen	5.669,62	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.617,39	-682,61
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.407,63	83.000,00	0,00	25.610,23	108.610,23	0,00	108.610,23	93.217,64	-15.392,59
15 - Transferauszahlungen	6.581,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.786,00	-14,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.633,32	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	20.848,80	7.848,80
<b>17 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>104.291,57</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.610,23</b>	<b>134.710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>134.710,23</b>	<b>126.469,83</b>	-8.240,40
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-103.369,67</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.610,23</b>	<b>-134.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.310,23</b>	<b>-124.704,94</b>	9.605,29
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
21 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-92.369,67</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.610,23</b>	<b>-134.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.310,23</b>	<b>-124.704,94</b>	9.605,29
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen



## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	<b>Ansatz 2017</b>	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	966 qm	966 qm	<b>966 qm</b>	
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	3.010 qm	3.010 qm	<b>3.010 qm</b>	
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	77 qm	77 qm	<b>77 qm</b>	
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	1.285 qm	1.285 qm	<b>1.285 qm</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>46</b>	-46

### Ergebnisrechnung





## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
Lampen Ortsteil Beckdorf	175		167	-167
Lampen Ortsteil Goldbeck	19		19	-19
Lampen Ortsteil Nindorf	52		51	-51

### 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	210,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.899,73	1.699,73
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.899,73</b>	<b>1.699,73</b>
13	Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen	1.244,60	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.115,52	-284,48

## Teil-Rechnung 2017

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

### 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	18.592,53	28.000,00	0,00	-2.626,50	25.373,50	0,00	25.373,50	21.066,54	-4.306,96
16	- Bilanzielle Abschreibungen	8.522,83	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.522,82	-77,18
	davon VIR	8.522,83	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.522,82	-77,18
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.359,96</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626,50</b>	<b>35.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.373,50</b>	<b>30.704,88</b>	<b>-4.668,62</b>
	davon VIR	8.522,83	8.600,00	0,00	0,00	5.973,50	0,00	5.973,50	8.522,82	2.549,32
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-28.149,96</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,50</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>-28.805,15</b>	<b>6.368,35</b>
	davon VIR	-8.522,83	-8.600,00	0,00	0,00	-5.973,50	0,00	-5.973,50	-8.522,82	-2.549,32
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-28.149,96</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,50</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>-28.805,15</b>	<b>6.368,35</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.149,96</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,50</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.173,50</b>	<b>-28.805,15</b>	<b>6.368,35</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.899,73	1.699,73
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.899,73</b>	<b>1.699,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	888,99	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.115,52	-284,48
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,66	28.000,00	0,00	-2.626,50	25.373,50	0,00	25.373,50	23.611,28	-1.762,22
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.187,65</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626,50</b>	<b>26.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.773,50</b>	<b>24.726,80</b>	<b>-2.046,70</b>



## Teil-Rechnung 2017



## Teil-Rechnung 2017

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
<b>12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen									
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,42	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	169,24	-30,76
16	- Bilanzielle Abschreibungen	285,16	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	378,75	78,75
	davon VIR	285,16	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	378,75	78,75
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747,58</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>547,99</b>	<b>47,99</b>
	davon VIR	285,16	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	378,75	78,75
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-747,58</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-547,99</b>	<b>-47,99</b>
	davon VIR	-285,16	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-378,75	-78,75
23	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-749,58</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-547,99</b>	<b>-47,99</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749,58</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-547,99</b>	<b>-47,99</b>

\* 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										



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	<b>Ansatz 2017</b>	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>	27 km	27 km	<b>27 km</b>	
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>			<b>4</b>	-4
<i>Neubaumaßnahmen</i>			<b>0</b>	0





## Teil-Rechnung 2017

**Teil-Rechnung 2017**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	<b>Ansatz 2017</b>	Mehr(+) weniger(-) 2017
<b>Produktumfang</b>				
Wasser- und Bodenverbände	1		1	-1
Unterhaltungsverbände	2		2	-2

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	<b>Ansätze des HH-Jahres EUR</b>	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen									
13 - Personalaufwendungen	497,85	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	446,21	<b>-53,79</b>

## Teil-Rechnung 2017

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

### 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.266,36	-733,64
18	- Transferaufwendungen	7.967,42	8.200,00	0,00	861,42	9.061,42	0,00	9.061,42	9.061,42	0,00
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.465,27</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,42</b>	<b>12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,42</b>	<b>11.773,99</b>	<b>-787,43</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-8.465,27</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,42</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>-11.773,99</b>	<b>787,43</b>
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.465,27</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,42</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>-11.773,99</b>	<b>787,43</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.465,27</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,42</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>-11.773,99</b>	<b>787,43</b>

\* 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>10</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	- Personalauszahlungen	355,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	446,21	-53,79
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.266,36	-733,64
15	- Transferauszahlungen	7.967,42	8.200,00	0,00	861,42	9.061,42	0,00	9.061,42	9.061,42	0,00
<b>17</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.323,02</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,42</b>	<b>12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,42</b>	<b>11.773,99</b>	<b>-787,43</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.323,02</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,42</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.561,42</b>	<b>-11.773,99</b>	<b>787,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										



## Teil-Rechnung 2017

## Teil-Rechnung 2017

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4, Frau Martina Wierzbicki
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme Vermieter / Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Zuschuss Lichtblick
<b>Ziele</b> Sicherung der Lebensqualität
<b>Zielgruppen</b> 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									
<b>12 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>21 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>300,00</b>
<b>24 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Ergebnis (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>300,00</b>

## Teil-Rechnung 2017

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

