GEMEINDE BLIEDERSDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 - 1. Nachtrag -

Gemeinde Bliedersdorf
Der Bürgermeister
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Bürgermeister
Rainer Schulz
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service
Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Sandra Schzipior (Kassenleiterin) 04163 8079-31 od. schzipior@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	11 - 14
Bilanz zum 31.12.2015	15 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan	17 - 22
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“	23 - 26
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	27 - 32
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen	33 - 36
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	37 - 42
Investitionsprogramm	43
Verpflichtungsermächtigungen	44
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	45 - 46
Kennzahlen	47 - 54

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Bliedersdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bliedersdorf in der Sitzung am 19.06.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt			-	
ordentliche Erträge	1.472.400	0	85.500	1.386.900
ordentliche Aufwendungen	1.472.400	0	55.500	1.416.900
außerordentliche Erträge	28.200	0	0	28.200
außerordentliche Aufwendungen	28.200	0	28.200	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.400	0	85.500	1.330.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.400	0	13.400	1.418.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.200	0	0	174.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.000	100.000	0	157.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.700	0	0	9.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.590.600	0	85.500	1.505.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.498.100	100.000	13.400	1.584.700

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 200.000 Euro um 100.000 Euro vermndert un damit auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 230.000 Euro um 10.000 Euro vermindert und damit auf 220.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Der Haushaltsansatz bei Produkt 57300, Kostenstelle 388000, Sachkonto 7871000, Investitionsnummer M335730003, 100.000 Euro, ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks kann nur durch einen Ratsbeschluss erfolgen.

21640 Bliedersdorf, 19. Juni 2017

Schulz
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.321.826,37	-1.289.700,00	-1.243.800,00	-1.379.500,00	-1.433.400,00	-1.496.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-28.100,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-60.454,87	-56.300,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.824,32	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.416,04	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-869,26	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
09	aktivierte Eigenleistung	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
11	sonstige ordentliche Erträge	-61.813,50	-45.900,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.457.204,36**	**-1.438.300,00**	**-1.386.900,00**	**-1.523.000,00**	**-1.577.300,00**	**-1.639.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.610,88	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.960,26	114.500,00	139.500,00	106.300,00	105.300,00	104.800,00
16	Abschreibungen	103.651,00	109.800,00	109.100,00	109.500,00	114.800,00	115.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.777,41	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.300,00
18	Transferaufwendungen	1.198.073,26	1.035.700,00	1.084.400,00	1.238.900,00	1.269.700,00	1.300.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.616,43	42.200,00	61.600,00	64.100,00	64.800,00	66.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.447.689,24**	**1.324.900,00**	**1.416.900,00**	**1.541.300,00**	**1.577.200,00**	**1.609.400,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-9.515,12**	**-113.400,00**	**30.000,00**	**18.300,00**	**-100,00**	**-30.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	-52.300,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**-9.515,12**	**-52.300,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-9.515,12**	**-165.700,00**	**1.800,00**	**18.300,00**	**-100,00**	**-30.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	94.330,48	84.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-1.243.800,00	-1.379.500,00	-1.433.400,00	-1.496.600,00
	3011000 Grundsteuer A			-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	3012000 Grundsteuer B			-210.300,00	-213.500,00	-215.600,00	-218.800,00
	3013000 Gewerbesteuer			-130.000,00	-222.000,00	-228.700,00	-236.700,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-841.200,00	-887.500,00	-931.900,00	-983.200,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			-26.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.000,00
	3032000 Hundesteuer			-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))			-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.			-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-26.700,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.			-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte			-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	3411100 Mieten			-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge			-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	3511001 Konzessionsabgaben			-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
	3562000 Säumniszuschläge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**-1.386.900,00**	**-1.523.000,00**	**-1.577.300,00**	**-1.639.600,00**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.500,00	106.300,00	105.300,00	104.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			800,00	800,00	800,00	800,00
	4232000 Leasing			7.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen			27.300,00	26.300,00	25.300,00	24.800,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen			200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel			300,00	300,00	300,00	300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			12.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	Abschreibungen			109.100,00	109.500,00	114.800,00	115.000,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			16.500,00	16.500,00	20.500,00	19.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			62.900,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.400,00	10.700,00	11.800,00	12.900,00
	4711800 Auflösung Sammelposten			1.300,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)			1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.300,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen			1.084.400,00	1.238.900,00	1.269.700,00	1.300.900,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)			600,00	600,00	600,00	600,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage			22.000,00	36.500,00	37.600,00	38.900,00
	4372100 Kreisumlage			524.200,00	593.000,00	607.500,00	622.800,00
	4372200 Samtgemeindeumlage			537.600,00	608.800,00	624.000,00	638.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			61.600,00	64.100,00	64.800,00	66.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))			35.600,00	38.100,00	38.800,00	40.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.416.900,00**	**1.541.300,00**	**1.577.200,00**	**1.609.400,00**
21	**Ord.Erg.**			**30.000,00**	**18.300,00**	**-100,00**	**-30.200,00**
22	Außerordentliche Erträge			-28.200,00	0,00	0,00	0,00
	5311000 Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.			-28.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**			**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**			**1.800,00**	**18.300,00**	**-100,00**	**-30.200,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.998,25	1.289.700,00	1.243.800,00	1.379.500,00	1.433.400,00	1.496.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.100,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	10.550,04	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.019,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.109,61	45.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.378.093,44**	**1.382.000,00**	**1.330.900,00**	**1.467.000,00**	**1.521.300,00**	**1.584.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.610,88	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-88.878,15	-114.500,00	-139.500,00	-106.300,00	-105.300,00	-104.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.777,41	-8.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.300,00
15	Transferauszahlungen	-985.233,01	-1.184.500,00	-1.194.600,00	-1.238.900,00	-1.269.700,00	-1.300.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.187,80	-42.200,00	-61.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-66.400,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.128.687,25**	**-1.363.900,00**	**-1.418.000,00**	**-1.431.800,00**	**-1.462.400,00**	**-1.494.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**249.406,19**	**18.100,00**	**-87.100,00**	**35.200,00**	**58.900,00**	**90.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	174.200,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.200,00**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.879,07	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.588,11	-28.600,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-122.467,18**	**-28.600,00**	**-157.000,00**	**-107.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-122.467,18**	**145.600,00**	**17.200,00**	**-107.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**126.939,01**	**163.700,00**	**-69.900,00**	**-71.800,00**	**51.900,00**	**83.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-6.881,36	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-7.200,00	-4.800,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**88.118,64**	**-9.500,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-7.200,00**	**-4.800,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**215.057,65**	**154.200,00**	**-79.600,00**	**-81.500,00**	**44.700,00**	**78.300,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**28.040,09**	**243.097,74**	**397.297,74**	**317.697,74**	**236.197,74**	**280.897,74**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**243.097,74**	**397.297,74**	**317.697,74**	**236.197,74**	**280.897,74**	**359.197,74**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	1.243.800,00	1.379.500,00	1.433.400,00	1.496.600,00
	6011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	6012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	210.300,00	213.500,00	215.600,00	218.800,00
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	130.000,00	222.000,00	228.700,00	236.700,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	841.200,00	887.500,00	931.900,00	983.200,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	26.400,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
	6032000 Hundesteuer	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	6411100 Mieten	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	1.330.900,00	1.467.000,00	1.521.300,00	1.584.500,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
	7012000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
	7022000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7032000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	0,00	-139.500,00	-106.300,00	-105.300,00	-104.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	7232000 Leasing	0,00	0,00	-7.800,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	-27.300,00	-26.300,00	-25.300,00	-24.800,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.300,00
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.300,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.194.600,00	-1.238.900,00	-1.269.700,00	-1.300.900,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	-22.000,00	-36.500,00	-37.600,00	-38.900,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	0,00	-578.000,00	-593.000,00	-607.500,00	-622.800,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	-594.000,00	-608.800,00	-624.000,00	-638.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-61.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-66.400,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-35.600,00	-38.100,00	-38.800,00	-40.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-1.418.000,00	-1.431.800,00	-1.462.400,00	-1.494.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-87.100,00	35.200,00	58.900,00	90.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-157.000,00	-107.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.200,00	-107.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-69.900,00	-71.800,00	51.900,00	83.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-7.200,00	-4.800,00
	7927200 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-2.400,00	0,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-7.200,00	-4.800,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-79.600,00	-81.500,00	44.700,00	78.300,00

Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
2	**Sachvermögen**	**4.203.594,62**	**4.225.431,90**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	428.357,54	431.236,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.295.903,89	1.262.837,41
2.3	Infrastrukturvermögen	1.794.064,23	1.732.513,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	34.116,14	67.691,82
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	651.152,82	731.152,82
3	**Finanzvermögen**	**43.432,98**	**276.837,35**
3.2	Beteiligungen	150,00	150,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	33.043,14	266.375,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.239,84	10.311,88
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**3.904,00**
	Bilanzsumme AKTIVA	**4.247.027,60**	**4.506.173,25**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**4.137.216,38**	**4.086.276,63**
1.1	Basis-Reinvermögen	2.505.033,95	2.505.033,95
1.1.1	Reinvermögen	2.505.033,95	2.505.033,95
1.3	Jahresergebnis	-94.330,48	-84.815,36
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-101.182,63	-94.330,48
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.852,15	9.515,12
	- ordentlichen Ergebniss	6.333,85	9.515,12
	- außerordentlichen Ergebniss	518,30	0,00
1.4	Sonderposten	1.726.512,91	1.666.058,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	796.302,05	764.827,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	230.571,07	201.590,83
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	699.639,79	699.639,79
2	**Schulden**	**33.076,22**	**190.538,62**
2.1	Geldschulden	21.279,11	109.397,75
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.279,11	109.397,75
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,00	35,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	64.156,25
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	64.156,25
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	11.795,11	16.949,62
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.795,11	16.949,62
3	**Rückstellungen**	**76.735,00**	**229.358,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	74.735,00	224.858,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.000,00	4.500,00
	Bilanzsumme PASSIVA	**4.247.027,60**	**4.506.173,25**

Vorbericht

Haushaltslage

Die Haushaltslage der Gemeinde Bliedersdorf war seit jeher angespannt. Seit der Einführung des neuen Haushalts- und Kassenrechts (NKHR) im Jahre 2010 hat sich die Haushaltslage folgendermaßen entwickelt:

Für das Haushaltsjahr 2010 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 204.400 Euro eingeplant worden. Das Jahresergebnis schloss, aufgrund von Steuermehreinnahmen und durch die Herabsetzung von Rückstellungen, deutlich positiv ab. Das Jahresergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 112.733,90 Euro ab.

Für das Haushaltsjahr 2011 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 185.700 Euro eingeplant worden. Das Jahresergebnis schloss, aufgrund von Steuermehreinnahmen und durch die Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs, deutlich günstiger ab. Das Jahresergebnis schloss mit einem Defizit von 21.850,16 Euro ab.

Für das Haushaltsjahr 2012 war ein ausgeglichener Ergebnishaushalt eingeplant worden. Bei der Jahresabschlussprüfung für das Rechnungsjahr 2012 musste ein negativer Saldo in Höhe von 70.739,39 festgestellt werden.

Diese Fehlbeträge konnten aus dem Überschuss des Rechnungsjahres 2010 kompensiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2013 war in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 40.000 Euro gerechnet worden. Das Ergebnis lag bei einem Defizit in Höhe von 121.326,98 Euro

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 12.200 Euro gerechnet. Das Ergebnis lag bei einem Überschuss in Höhe von 6.852,15 Euro

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 4.100 Euro gerechnet. Das vorläufige Ergebnis lag bei einem Überschuss in Höhe von 9.515,12 Euro

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Haushaltsplanung mit einem Überschuss von 165.700,00 Euro gerechnet. Damit sind die vorgetragenen Fehlbedarfe der Vorjahre zum 31.12.2016 abgebaut.

Auf die Ausführungen zu den, den Haushalt beeinflussenden Faktoren wird ergänzend verwiesen.

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.386.900 Euro (Vorjahr: 1.438.300 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Bliedersdorf entwickeln sich wie folgt:

*Pos. 1. des Ergebnishaushalts (**Steuern und ähnliche Abgaben**):*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	27.662	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Grundsteuer B	204.499	207.200	210.300	213.500	215.600	218.800
Gewerbesteuer	227.496	209.200	130.000	222.000	228.700	236.700
Einkommenssteuer	833.131	816.700	841.200	887.500	931.900	983.200
Umsatzsteuer	21.699	21.200	26.400	20.600	21.300	22.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.340	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Der Ansatz der Gewerbesteuer (ursprünglich geplant waren 215.500 Euro) kann im Jahr 2017 nicht erreicht werden. Ursache sind hierbei Gewerbesteuerforderungen aus den Jahren 2012 und 2013, die im Rahmen einer Insolvenz (geschlossener Vergleich mit der Firma) nun zurückgezahlt werden müssen.

*Pos. 2. des Ergebnishaushalts (**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 3. des Ergebnishaushalts (**Auflösungserträge aus Sonderposten**):*

Keine Veränderung

*Pos. 6. des Ergebnishaushalts **(Privatrechtliche Entgelte**):*

Keine Veränderung

*Pos. 7. des Ergebnishaushalts (**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 8. des Ergebnishaushalts (**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**):*

Keine Veränderung

*Pos. 11. des Ergebnishaushalts (**Sonstige ordentliche Erträge**):*

Keine Veränderung

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 1.416.900 Euro (Vorjahr: 1.438.300 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

*Pos. 13. des Ergebnishaushalts (**Personalaufwendungen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 15. des Ergebnishaushalts (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 16. des Ergebnishaushalts (**Abschreibungen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 17. des Ergebnishaushalts (**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**):*

Keine Veränderung

*Pos. 18. des Ergebnishaushalts (**Transferaufwendungen**):*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung übrige Ber.	270	600	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	36.104	34.400	22.000	36.500	37.600	38.900
Kreisumlage	569.592	496.500	524.200	593.000	607.500	622.800
Samtgemeindeumlage	592.107	520.200	537.600	608.800	624.000	638.600

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H., analog zum Gewerbesteueraufkommen verändert sich der Aufwand für die Umlagezahlung. Durch die Gewerbesteuerrückzahlung sinken im Jahr 2017 die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

*Pos. 19. des Ergebnishaushalts (**Sonstige ordentliche Aufwendungen**):*

Keine Änderung

*Pos. 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (**Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses**):*

Diese Position gibt es mit der Novellierung des Kommunalen Haushaltsrechts nicht mehr.

*Pos. 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (**Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses**):*

Diese Position gibt es mit der Novellierung des Kommunalen Haushaltsrechts nicht mehr.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	0 Euro	
2011	21.851 Euro	
2012	70.739 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	121.327 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2014	0 Euro	
2015	0 Euro	
2016	0 Euro	
2017	1.800 Euro	
2018	18.300 Euro	
2019	0 Euro	
2020	0 Euro	

Folgende **Überschüsse** für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2010	112.734 Euro	
2011	0 Euro	
2012	0 Euro	
2013	0 Euro	
2014	6.852 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2015	9.515 Euro	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2016	165.700 Euro	
2017	0 Euro	
2018	0 Euro	
2019	100 Euro	
2020	30.200 Euro	

Die Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 sind im Jahr 2016 abgebaut.

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.330.900 Euro (Vorjahr: 1.382.000 Euro Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.418.000 Euro (Vorjahr: 1.348.900 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Keine Änderung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investive Auszahlung bei M335730003 „Energetische Maßnahmen“ im Jahr 2019 wird auf das Jahr 2017 vorgezogen. Die Haushaltsmittel stehen für die Kompletterneuerung der Küche im Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung. Die VE für 2019 entfällt dadurch.

Die investiven Auszahlungen im Jahr 2017 erhöhen sich um 100.000 Euro auf 157.000 Euro.

Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks kann nur durch einen Beschluss des Rates erfolgen.

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand für Fremdfinanzierung
- Personalaufwendungen
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

- Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
- Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen
- Energieeinsparung
- Gewerbeansiedlung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil durch Zuweisungen von Land und Landkreis.

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt. Die VE im Jahr 2019 wurde gestrichen.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Bliedersdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Alexander Götz

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Finanzmanagement
- Personalmanagement
- Organisation und zentraler Service
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- IT-Management

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Bliedersdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines
Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen
Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-1.243.800,00	-1.379.500,00	-1.433.400,00	-1.496.600,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	-210.300,00	-213.500,00	-215.600,00	-218.800,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	-130.000,00	-222.000,00	-228.700,00	-236.700,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-841.200,00	-887.500,00	-931.900,00	-983.200,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-26.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.000,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	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
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.291.400,00**	**-1.427.100,00**	**-1.481.000,00**	**-1.544.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.300,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.083.800,00	1.238.300,00	1.269.100,00	1.300.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	22.000,00	36.500,00	37.600,00	38.900,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	524.200,00	593.000,00	607.500,00	622.800,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	537.600,00	608.800,00	624.000,00	638.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.093.800,00**	**1.248.300,00**	**1.279.000,00**	**1.309.700,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-197.600,00**	**-178.800,00**	**-202.000,00**	**-234.500,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-197.600,00**	**-178.800,00**	**-202.000,00**	**-234.500,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.291.400,00**	**1.427.100,00**	**1.481.000,00**	**1.544.200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.204.000,00**	**-1.248.300,00**	**-1.279.000,00**	**-1.309.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**87.400,00**	**178.800,00**	**202.000,00**	**234.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**87.400,00**	**178.800,00**	**202.000,00**	**234.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-7.200,00	-4.800,00
	7927200 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-2.400,00	0,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-7.200,00**	**-4.800,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**77.700,00**	**169.100,00**	**194.800,00**	**229.700,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Gemeinde Bliedersdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Roger Courtault

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)
- Tiefbau
- Öffentliche Grünanlagen
- Bestattungswesen
- ÖPNV
- Klimaschutz
- Liegenschaften
- Gebäudemanagement
- Hochbau

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Bliedersdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-26.700,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-95.500,00**	**-95.900,00**	**-96.300,00**	**-95.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	132.800,00	99.600,00	98.600,00	98.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	41.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	7.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	27.300,00	26.300,00	25.300,00	24.800,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	108.100,00	107.500,00	111.800,00	111.000,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	20.500,00	19.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	62.900,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.400,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.600,00	49.100,00	49.800,00	51.400,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	35.600,00	38.100,00	38.800,00	40.400,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**301.900,00**	**270.800,00**	**275.000,00**	**275.500,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**206.400,00**	**174.900,00**	**178.700,00**	**180.100,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
	5311000 Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**178.200,00**	**174.900,00**	**178.700,00**	**180.100,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**	**39.900,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-193.800,00**	**-163.300,00**	**-163.200,00**	**-164.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-154.300,00**	**-123.400,00**	**-122.900,00**	**-124.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-152.000,00**	**-102.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**	**-102.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-132.100,00**	**-225.400,00**	**-124.900,00**	**-126.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-132.100,00**	**-225.400,00**	**-124.900,00**	**-126.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Bliedersdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M335110002 Breitbandausbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M335450001 Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M335730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M335730003 Energetische Maßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	**Sperr-vermerk**
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
Z331110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Bliedersdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Danny Adler Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten
- Wochenmarkt
- Sondermärkte
- Standplatzvergabe
- Überwachungen
- Abrechnungen
- Verordnungs- und Satzungsrecht

Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und –räume

Auftragsgrundlage

GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Bliedersdorf

Politische Ziele

Kostenstellen

3880 Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
1850 Märkte

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	70.100,00	41.900,00	40.900,00	40.400,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	7.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	19.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	21.000,00	20.200,00	24.200,00	23.300,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	18.700,00	17.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**62.100,00**	**65.100,00**	**63.700,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**39.700,00**	**42.700,00**	**41.300,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**39.700,00**	**42.700,00**	**41.300,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-70.100,00**	**-41.900,00**	**-40.900,00**	**-40.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-55.800,00**	**-27.600,00**	**-26.600,00**	**-26.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**-127.600,00**	**-26.600,00**	**-26.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-185.800,00**	**-127.600,00**	**-26.600,00**	**-26.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bliedersdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M335730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M335730003 Energetische Maßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	**Sperr-vermerk**
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Bliedersdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

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

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Bliedersdorf

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Bliedersdorf

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden.

Die Kreisumlage ist mit 51,00 v.H. eingeplant worden.

Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2017 erfolgt auf der Grundlage des Entwurfs zum kommunalen Finanzausgleich 2017.

Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Ist-Zahlen und der Orientierungsdaten 2016-2020

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-1.243.800,00	-1.379.500,00	-1.433.400,00	-1.496.600,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	-210.300,00	-213.500,00	-215.600,00	-218.800,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	-130.000,00	-222.000,00	-228.700,00	-236.700,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-841.200,00	-887.500,00	-931.900,00	-983.200,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-26.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.000,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	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
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.245.800,00**	**-1.381.500,00**	**-1.435.400,00**	**-1.498.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.083.800,00	1.238.300,00	1.269.100,00	1.300.300,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	22.000,00	36.500,00	37.600,00	38.900,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	524.200,00	593.000,00	607.500,00	622.800,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	537.600,00	608.800,00	624.000,00	638.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.085.800,00**	**1.240.300,00**	**1.271.100,00**	**1.302.300,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-141.200,00**	**-164.300,00**	**-196.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-141.200,00**	**-164.300,00**	**-196.300,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.245.800,00**	**1.381.500,00**	**1.435.400,00**	**1.498.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.196.000,00**	**-1.240.300,00**	**-1.271.100,00**	**-1.302.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**49.800,00**	**141.200,00**	**164.300,00**	**196.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**49.800,00**	**141.200,00**	**164.300,00**	**196.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**49.800,00**	**141.200,00**	**164.300,00**	**196.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Bliedersdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M311110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Z331110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	
M335110002 Breitbandausbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M335450001 Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M335730001 BGA Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M335730003 Energetische Maßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	**Sperr-vermerk**
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2017

Erträge und Aufwendungen

Bliedersdorf

Nr.	Bezeichnung	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-		
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres						
1	2014	0	0	0	0		
2	2015	0	0	0	0		
3	2016	0	0	0	0		
4	2017	0	-100.000	0	0		
	Insgesamt	**0**	**-100.000**	**0**	**0**		
	*******						
	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen						
	Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme						
	noch Auszahlungen fällig werden.						
	2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschl.						
	Jahre einzusetzen						
	3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf						
	die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere						
	Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen						
	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5						
	zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.						
		0	0	0	0		

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Bliedersdorf

Einwohnerzahl: 1.717 (Stand: 31.12.2015)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	1.457.204,36	1.490.600	1.415.100	1.523.000	1.577.300	1.639.600
Gesamt-aufwendungen	-1.447.689,24	-1.324.900	-1.416.900	-1.541.300	-1.577.200	-1.609.400
Gesamt-ergebnis	9.515,12	165.700	-1.800	-18.300	100	30.200

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand Zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand Zum 31.12	109.398	99.963	90.342	80.720	73.626	68.876
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	95.000	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	6.881	9.435	9.621	9.622	7.094	4.750
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	88.119	-	-	-	-	-

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt	4.137.216,38	4.096.135,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis	6.852,15	-121.326,98

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	370
Hebesatz Grundsteuer B	400	365
Hebesatz Gewerbesteuer	420	357

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner	696,42 Euro	734,18 Euro
	zum 31.12.2014	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014**
Investive Verschuldung je Einwohner	12,39 Euro	209 Euro

Steuerquote

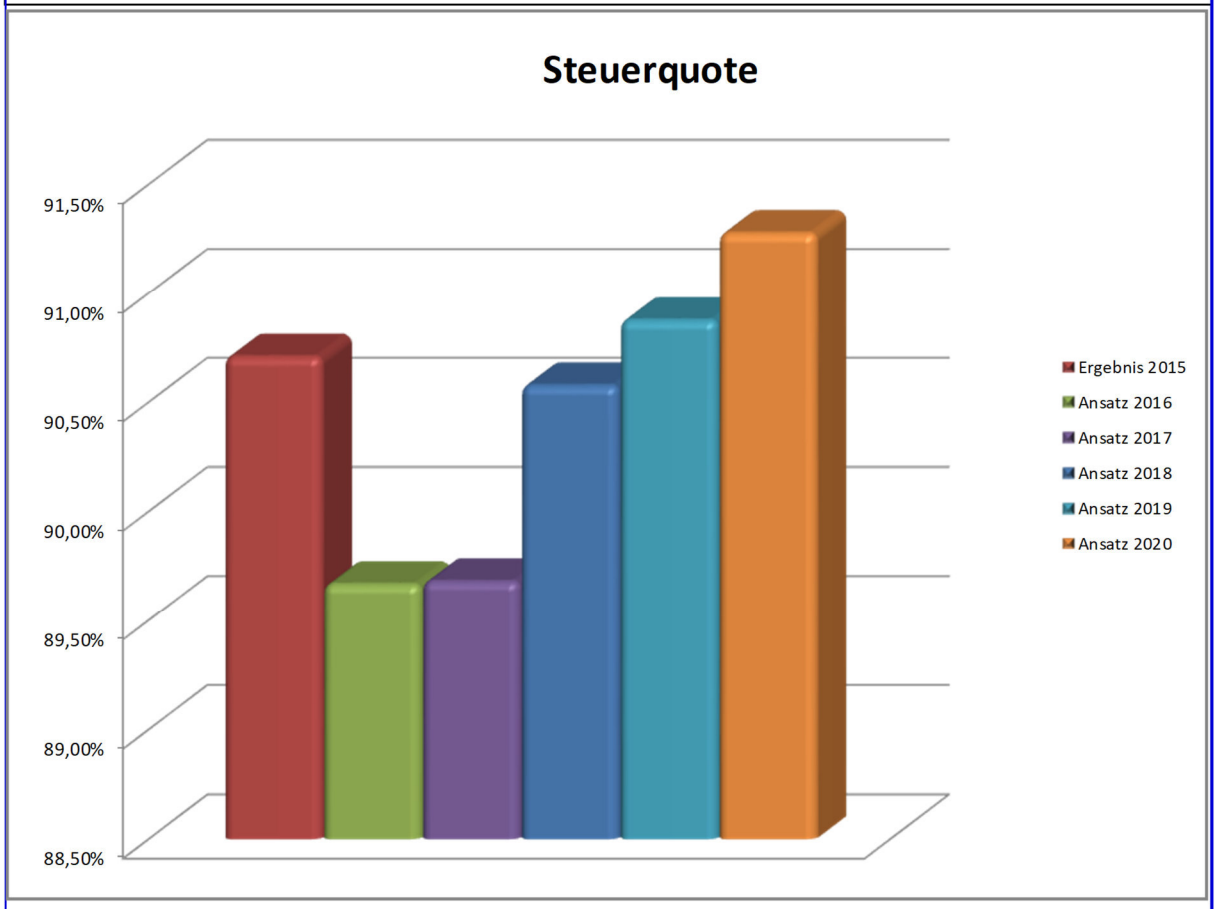
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

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

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.321.826,37 €	=	**90,71%**	1.289.700,00 €	=	**89,67%**
Summe ordentliche Erträge:	1.457.204,36 €			1.438.300,00 €		

	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.243.800,00 €	=	**89,68%**	1.379.500,00 €	=	**90,58%**
Summe ordentliche Erträge:	1.386.900,00 €			1.523.000,00 €		

	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.433.400,00 €	=	**90,88%**	1.496.600,00 €	=	**91,28%**
Summe ordentliche Erträge:	1.577.300,00 €			1.639.600,00 €		

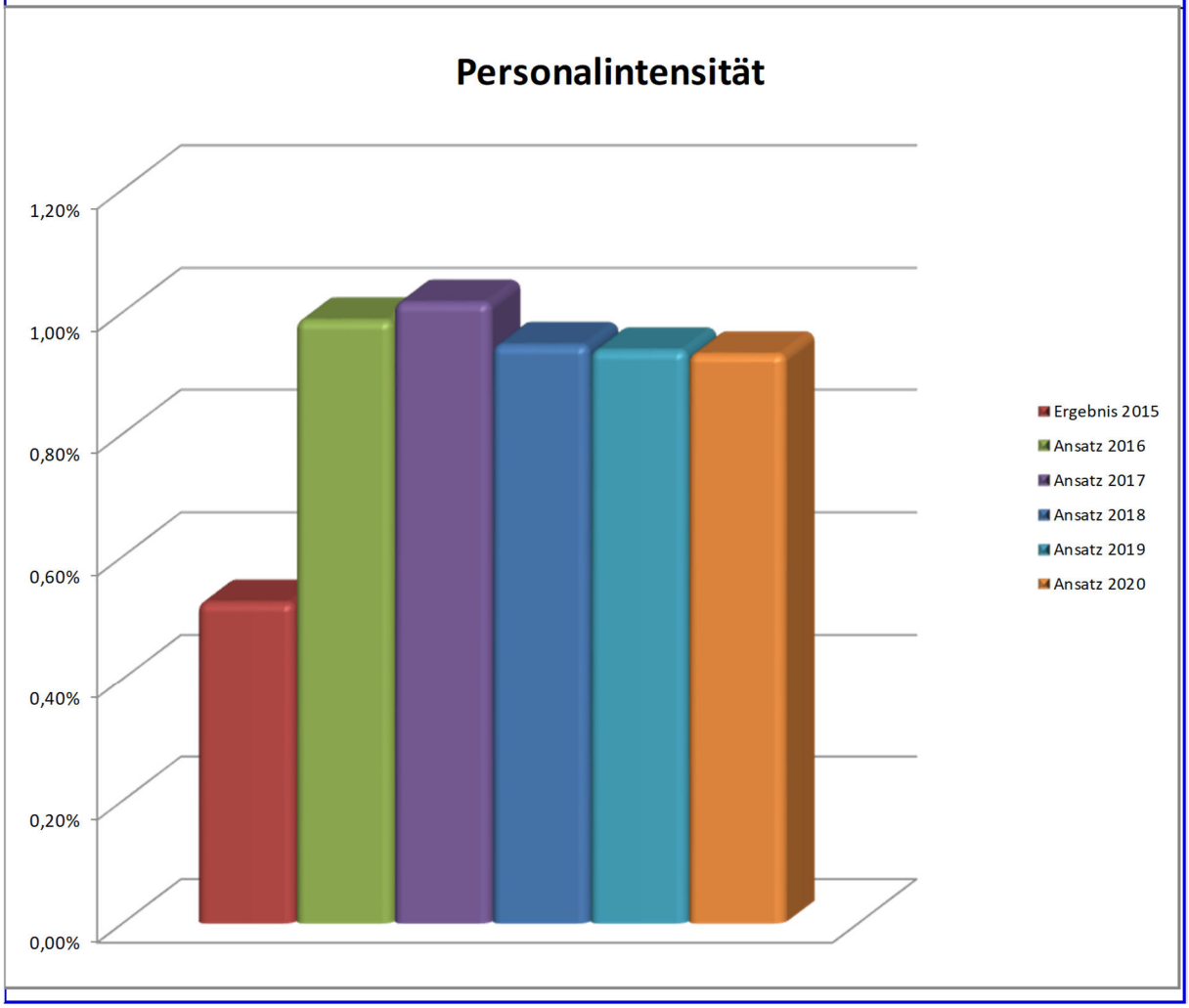


Personalintensität

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.

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

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Personalaufwendungen:	7.610,88 €	=	**0,53%**	14.200,00 €	=	**0,99%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.447.689,24 €			1.438.300,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Personalaufwendungen:	14.400,00 €	=	**1,02%**	14.600,00 €	=	**0,95%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.416.900,00 €			1.541.300,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Personalaufwendungen:	14.800,00 €	=	**0,94%**	15.000,00 €	=	**0,93%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.577.200,00 €			1.609.400,00 €		



Abschreibungsintensität

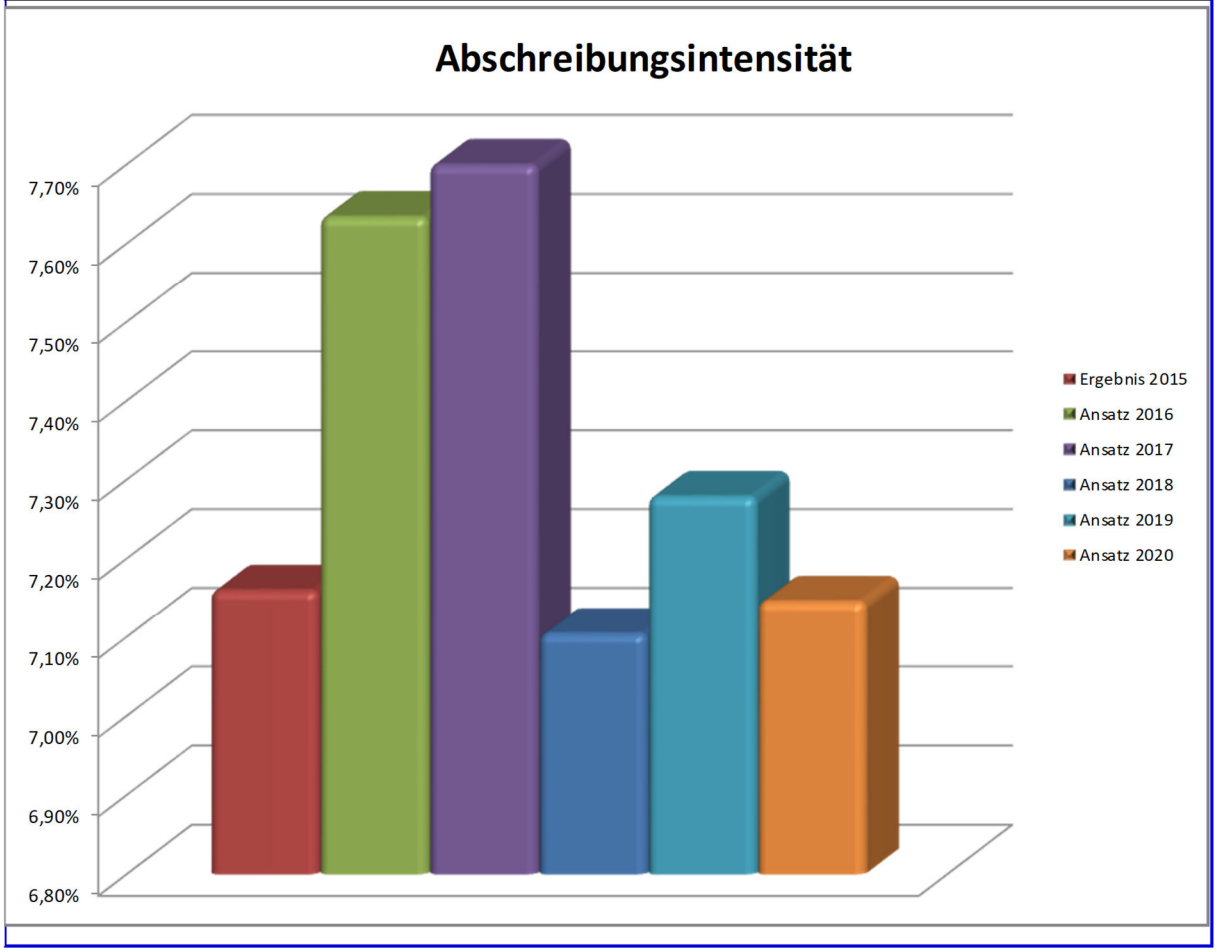
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.447.689,24 €	=	7,16%	1.438.300,00 €	=	7,63%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	103.651,00 €			109.800,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €					

	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.416.900,00 €	=	7,70%	1.541.300,00 €	=	7,10%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	109.100,00 €			109.500,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		

	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.577.200,00 €	=	7,28%	1.609.400,00 €	=	7,15%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	114.800,00 €			115.000,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		

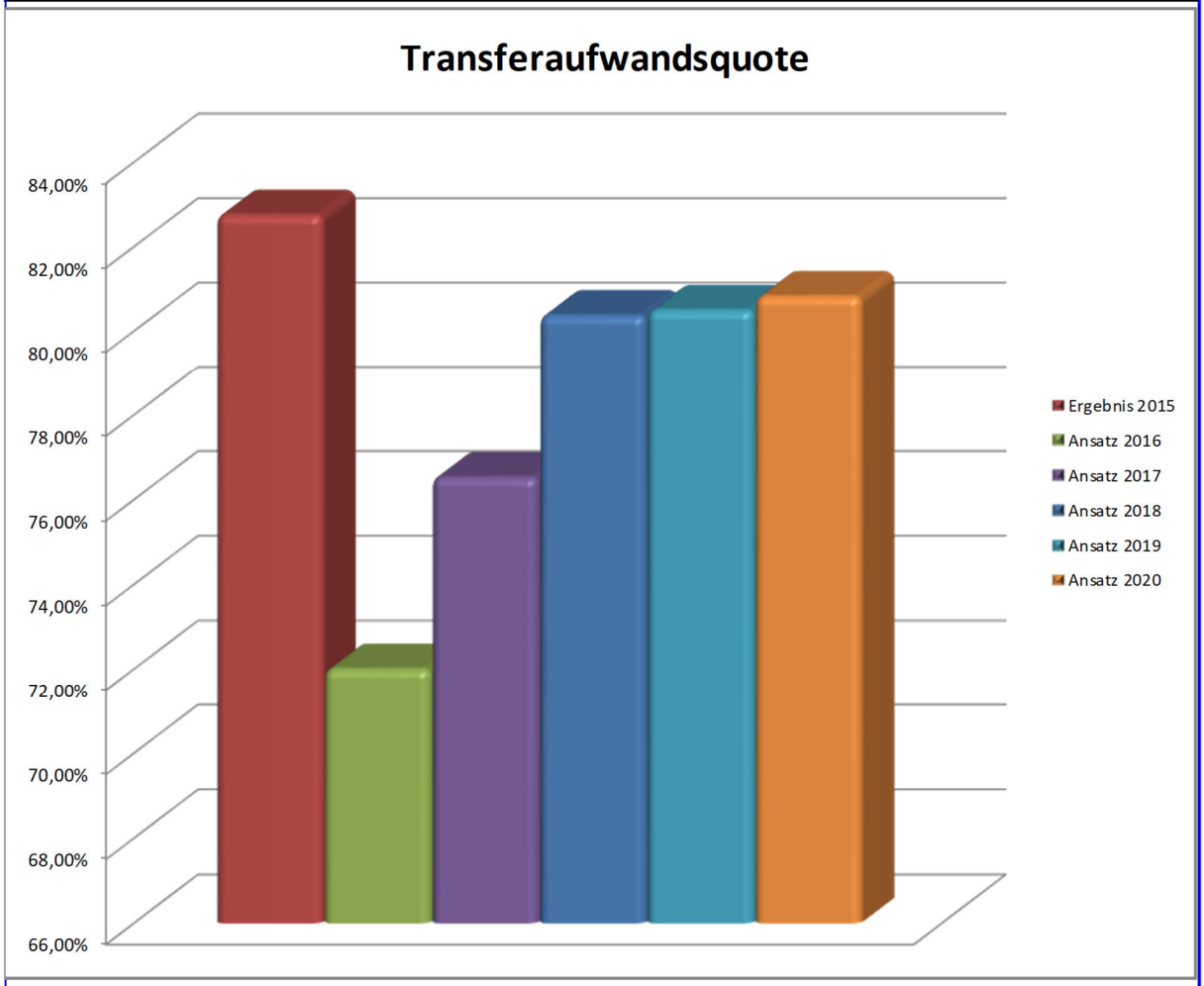


Transferaufwandsquote

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

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

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Transferaufwendungen:	1.198.073,26 €	=	82,76%	1.035.700,00 €	=	72,01%
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.447.689,24 €			1.438.300,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Transferaufwendungen:	1.084.400,00 €	=	76,53%	1.238.900,00 €	=	80,38%
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.416.900,00 €			1.541.300,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Transferaufwendungen:	1.269.700,00 €	=	80,50%	1.300.900,00 €	=	80,83%
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.577.200,00 €			1.609.400,00 €		



Zinslastquote

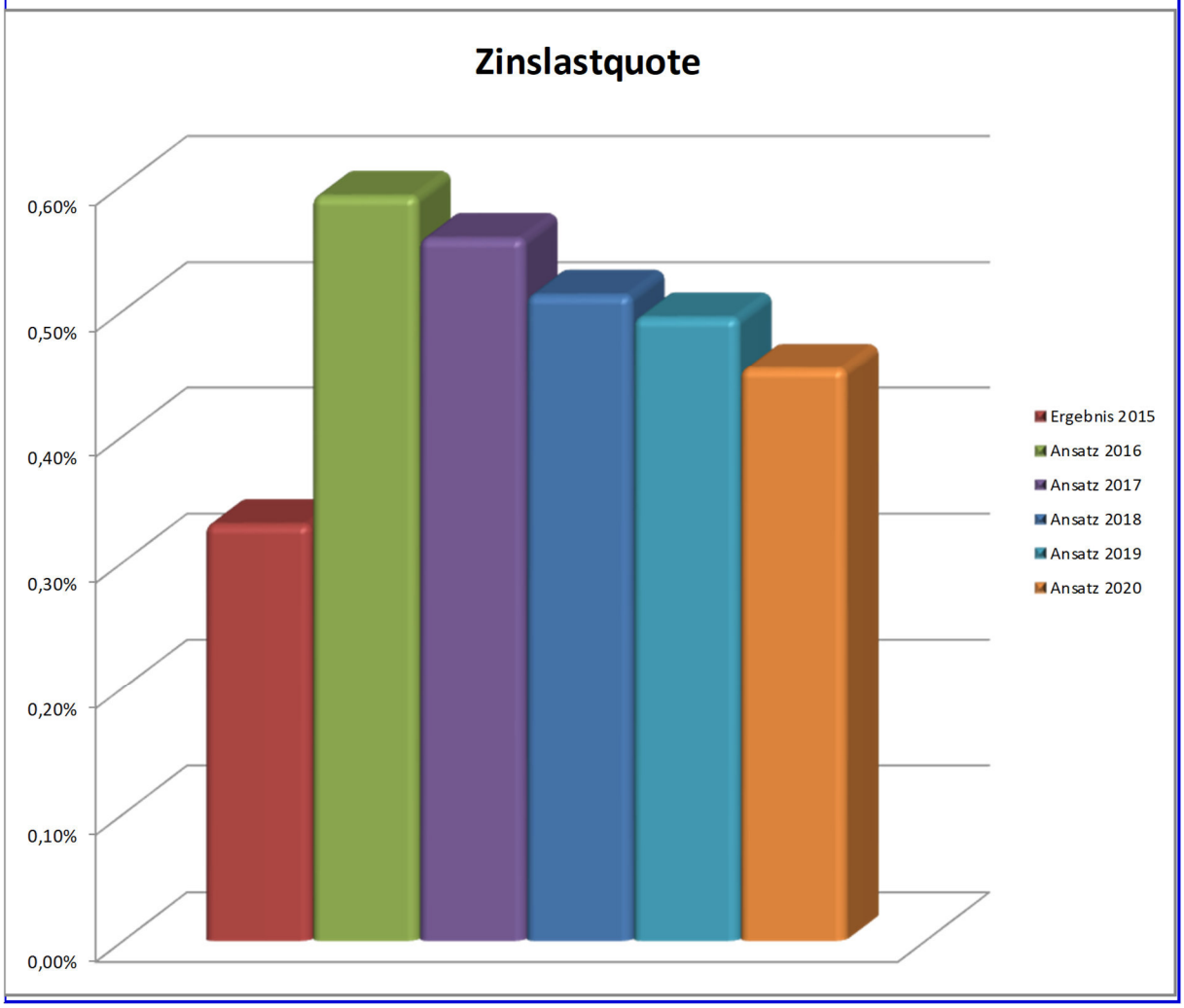
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

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

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Zinsaufwendungen:	4.777,41 €	=	**0,33%**	8.500,00 €	=	**0,59%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.447.689,24 €			1.438.300,00 €		

	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Zinsaufwendungen:	7.900,00 €	=	**0,56%**	7.900,00 €	=	**0,51%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.416.900,00 €			1.541.300,00 €		

	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Zinsaufwendungen:	7.800,00 €	=	**0,49%**	7.300,00 €	=	**0,45%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.577.200,00 €			1.609.400,00 €		



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bilanz 2013

Schulden:	34.159,81 €	137.075,81 €	=	**3,24%**
Rückstellungen:	102.916,00 €	4.233.211,36 €		
Bilanzsumme:	4.233.211,36 €			

Bilanz 2014

Schulden:	33.076,22 €	109.811,22 €	=	**2,59%**
Rückstellungen:	76.735,00 €	4.247.027,60 €		
Bilanzsumme:	4.247.027,60 €			

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen 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.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verlustausgleichsquote

Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

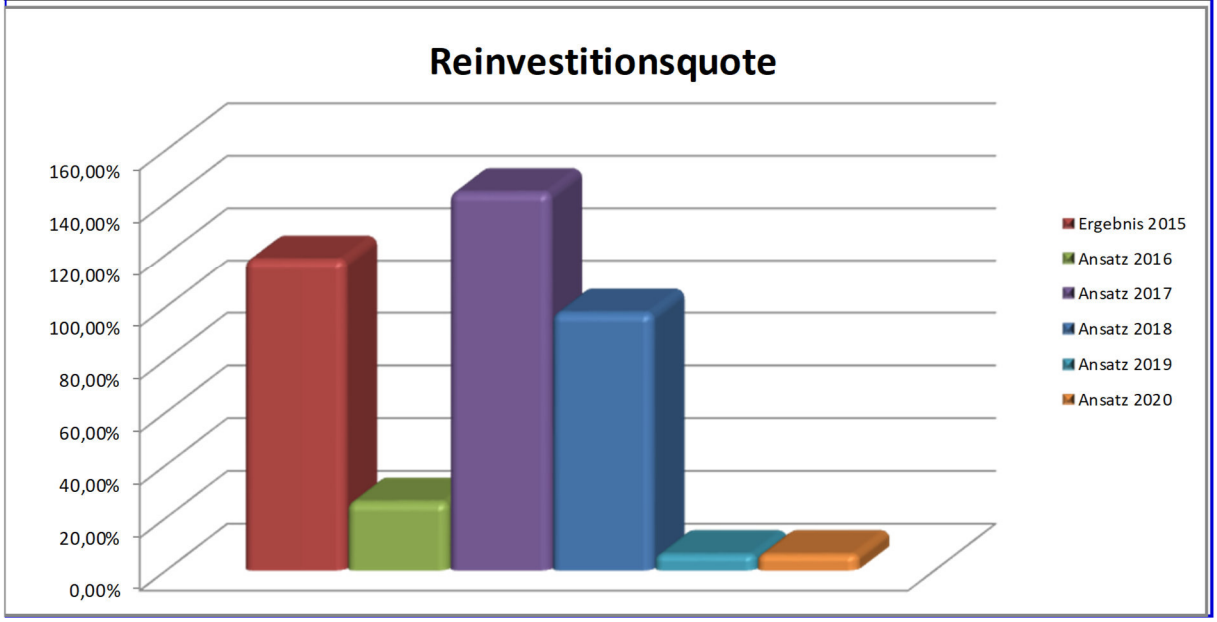
Reinvestitionsquote

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.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	122.467,18 €	=	**118,15%**	28.600,00 €	=	**26,05%**
Abschreibungen	103.651,00 €			109.800,00 €		

	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	157.000,00 €	=	**143,90%**	107.000,00 €	=	**97,72%**
Abschreibungen	109.100,00 €			109.500,00 €		

	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.000,00 €	=	**6,10%**	7.000,00 €	=	**6,09%**
Abschreibungen	114.800,00 €			115.000,00 €