

Amtliche Bekanntmachung

Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister

08.01.2019

Bekanntmachung

Jahresabschluss der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

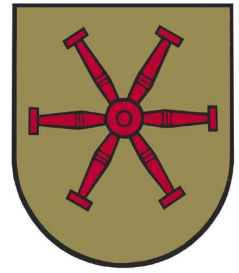
Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Gemäß des § 129 Absatz 2 NKomVG liegt der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, sowie die Stellungnahme der Gemeinde Holdorf, in der Zeit vom 08.01.2018 bis zum 18.01.2019 im Rathaus der Gemeinde Holdorf (Zimmer 7), Große Straße 19, 49451 Holdorf, öffentlich aus.

Ebenfalls ist die Bekanntmachung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschluss 2017 auf unserer Internetseite www.holdorf.de unter Verwaltung&Politik/Bekanntmachungen ab dem 08.01.2019 veröffentlicht.

Dr. Krug
Bürgermeister

Jahresabschluss 2017



der Gemeinde Holdorf mit Anhang und Erläuterungsbericht



GEMEINDE **HOLDORF**
sehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	Seite 3
Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	Seite 4 - 5
Bilanz (§ 55 KomHKVO)	Seite 6 - 9
Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)	Seite 10 - 26
Rechtsgrundlagen	Seite 10 - 11
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 11
Bilanzerläuterungen	Seite 11
Aufbereitete Strukturbilanz	Seite 12
Aktivseite der Bilanz	Seite 13 - 20
Passivseite der Bilanz	Seite 20 - 24
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 25
Ergebnisrechnung	Seite 25
Finanzrechnung	Seite 25 - 26
Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	Seite 27-30
Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)	Seite 27 - 28
Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	Seite 29
Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	Seite 30
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	Seite 31 - 32
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKVO)	Seite 33 - 47
Allgemeines	Seite 33
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2015	Seite 34 - 40
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 41
Finanzrechnung	Seite 41 - 44
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 44
Haushaltsausgabereste	Seite 44
Teilergebnisrechnung	Seite 45
Teilfinanzrechnung	Seite 45 - 47
Zusammenfassung	Seite 47
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 48 - 50
Gesamtabschluss	Seite 51
Teilpläne	Seite 52 - 181

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.472.422,12	793.422,12
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.129,24	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00	946.900,00	1.703.734,98	756.834,98
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	550.042,65	545.100,00	0,00	0,00	545.100,00	0,00	545.100,00	586.715,61	41.615,61
4	Sonstige Transfererträge	7.660,99	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.882,00	-5.118,00
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.537,23	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	393.916,91	175.916,91
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	247.644,70	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00	248.938,92	102.538,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.758,31	143.200,00	180.000,00	0,00	323.200,00	0,00	323.200,00	317.911,61	-5.288,39
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.640,26	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	30.881,68	-718,32
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	241.550,61	231.900,00	0,00	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00	282.629,23	50.729,23
12	= Summe ordentliche Erträge	11.436.614,26	9.899.100,00	1.230.000,00	0,00	11.129.100,00	0,00	11.129.100,00	13.039.033,06	1.909.933,06
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	1.543.712,61	1.689.300,00	0,00	0,00	1.689.300,00	0,00	1.689.300,00	1.646.617,61	-42.682,39
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.531,83	1.820.700,00	102.000,00	0,00	1.922.700,00	274.846,06	2.197.546,06	1.534.341,83	-663.204,23
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.087.720,30	1.008.200,00	0,00	0,00	1.008.200,00	0,00	1.008.200,00	1.300.549,29	292.349,29
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.224,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	10.745,67	-31.454,33
18	Transferaufwendungen	5.231.780,75	5.136.400,00	300.000,00	0,00	5.436.400,00	0,00	5.436.400,00	5.384.039,65	-52.360,35
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	464.134,40	485.500,00	52.500,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	518.263,95	-19.736,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.960.103,89	10.182.300,00	454.500,00	0,00	10.636.800,00	274.846,06	10.911.646,06	10.394.558,00	-517.088,06
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag(-)	1.476.510,37	-283.200,00	775.500,00	0,00	492.300,00	-274.846,06	217.453,94	2.644.475,06	2.427.021,12
22	realisierte außerordentliche Erträge	757.211,34	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	387.339,39	91.139,39
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	43.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	713.741,12	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	387.339,39	91.139,39
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.190.251,49	13.000,00	775.500,00	0,00	788.500,00	-274.846,06	513.653,94	3.031.814,45	2.518.160,51

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.492.791,69	813.791,69
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.999,24	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00	946.900,00	1.732.512,98	785.612,98
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.339,71	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	966,64	-6.033,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.655,98	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	389.025,89	171.025,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.399,74	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00	240.620,53	94.220,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.478,31	143.200,00	180.000,00	0,00	323.200,00	0,00	323.200,00	328.210,61	5.010,61
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.335,83	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	36.691,68	5.091,68
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.429,01	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	285.633,28	59.133,28
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.347,22	9.348.600,00	1.230.000,00	0,00	10.578.600,00	0,00	10.578.600,00	12.506.453,30	1.927.853,30
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	1.437.997,86	1.636.200,00	0,00	0,00	1.636.200,00	0,00	1.636.200,00	1.495.087,21	-141.112,79
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.658.290,37	1.820.700,00	102.000,00	0,00	1.922.700,00	274.846,06	2.197.546,06	1.514.682,23	-682.863,83
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.224,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	10.745,67	-31.454,33
15	Transferauszahlungen	5.091.796,75	5.136.400,00	300.000,00	0,00	5.436.400,00	0,00	5.436.400,00	5.602.948,80	166.548,80
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.838,30	488.000,00	52.500,00	1.215,00	541.715,00	0,00	541.715,00	529.919,49	-11.795,51
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674.147,28	9.123.500,00	454.500,00	1.215,00	9.579.215,00	274.846,06	9.854.061,06	9.153.383,40	-700.677,66
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.205.199,94	225.100,00	775.500,00	-1.215,00	999.385,00	-274.846,06	724.538,94	3.353.069,90	2.628.530,96
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	235.152,95	585.100,00	0,00	0,00	585.100,00	0,00	585.100,00	149.068,65	-436.031,35
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	856.241,05	531.200,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	531.200,00	355.450,68	-175.749,32
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.385.053,56	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	690.804,12	-840.195,88
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.491,46	2.658.300,00	0,00	0,00	2.658.300,00	0,00	2.658.300,00	1.206.367,35	-1.451.932,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.413.463,37	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	5.354.183,97	6.542.183,97	3.934.867,05	-2.607.316,92

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	1.578.448,60	6.105.000,00	74.000,00	-1.215,00	6.177.785,00	5.598.759,99	11.776.544,99	992.660,48	-10.783.884,51
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.102,43	147.700,00	12.500,00	0,00	160.200,00	139.067,85	299.267,85	246.565,65	-52.702,20
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	807,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	688,52	-311,48
29	für aktivierbare Zuwendungen	165.158,61	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	407.500,00	837.500,00	77.523,24	-759.976,76
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332.980,41	7.871.700,00	86.500,00	-1.215,00	7.956.985,00	11.499.511,81	19.456.496,81	5.302.304,94	-14.154.191,87
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-6.845.488,95	-5.213.400,00	-86.500,00	1.215,00	-5.298.685,00	-11.499.511,81	-16.798.196,81	-4.095.937,59	12.702.259,22
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.640.289,01	-4.988.300,00	689.000,00	0,00	-4.299.300,00	-11.774.357,87	-16.073.657,87	-742.867,69	15.330.790,18
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.644.720,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	6.215.280,00	6.243.780,00	3.050.000,00	-3.193.780,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.466,00	116.000,00	600.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	698.026,00	-17.974,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.602.254,00	-87.500,00	-600.000,00	0,00	-687.500,00	6.215.280,00	5.527.780,00	2.351.974,00	-3.175.806,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)	-2.038.035,01	-5.075.800,00	89.000,00	0,00	-4.986.800,00	-5.559.077,87	-10.545.877,87	1.609.106,31	12.154.984,18
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.096.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.687,52	4.013.687,52
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.102.675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.705,32	3.994.705,32
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-5.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,20	18.982,20
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-2.043.900,04	-5.075.800,00	89.000,00	0,00	-4.986.800,00	-5.559.077,87	-10.545.877,87	1.628.088,51	12.173.966,38
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.914.101,91	5.308.801,91	0,00	0,00	5.308.801,91	0,00	5.308.801,91	4.870.201,87	-438.600,04
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	4.870.201,87	233.001,91	89.000,00	0,00	322.001,91	-5.559.077,87	-5.237.075,96	6.498.290,38	11.735.366,34

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.428.864,99	1.955.955,70
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	5.302,77	4.643,94
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	1.353.124,08	1.388.792,13
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	494.838,00
1.7	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.438,14	67.681,63
2.	Sachvermögen	35.031.072,35	39.536.330,21
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.603.078,34	15.056.770,96
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.267.207,78	10.624.278,55
2.3	Infrastrukturvermögen	9.346.346,28	10.257.069,21
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	510.154,77	502.831,29
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.059.509,83	958.891,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.686,36	515.055,42
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.753.288,99	1.620.633,02
3.	Finanzvermögen	634.223,03	668.720,41
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	42.245,44	43.495,44
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	34.388,10	72.087,88
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	477.909,48	495.416,63
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.731,92	23.882,81
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.479,86	14.516,64
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.468,23	19.321,01
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.9.2	Durchlaufende Posten	9.886,23	6.231,72
3.9.2	durchlaufende Posten	9.886,23	6.231,72
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.093,87	12.876,16
3.9.4	Vorsteuer	5.488,13	213,13
4.	Liquide Mittel	4.870.201,87	6.498.290,38
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	4.870.201,87	6.498.290,38
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	2.669.944,23	5.998.290,38
4.1.2	Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße	1.200.000,00	0,00
4.1.3	Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung	1.000.257,64	500.000,00
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.672,38	21.790,23
	Summe AKTIVA	41.983.034,62	48.681.086,93

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	37.369.575,28	40.803.681,27
1.1	Basisreinemögen	16.737.999,07	17.232.837,07
1.1.1	Reinemögen	16.737.999,07	17.232.837,07
1.1.2	Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	7.391.047,08	9.581.298,57
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.628.463,45	6.104.973,82
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.762.583,63	3.476.324,75
1.2.3	nicht belegt	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnis und Ergebnisverwendung	2.190.251,49	3.031.814,45
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	2.190.251,49	3.031.814,45
1.4	Sonderposten	11.050.277,64	10.957.731,18
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuwendungen und für Sammelposten	5.015.409,75	4.954.162,92
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.183.769,87	4.405.595,74
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.770.204,78	1.525.661,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	80.893,24	72.310,72
2.	Anleihen (Schulden)	3.374.708,33	6.502.762,60
2.1	Anleihen	3.130.644,98	5.482.618,98
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130.644,98	5.482.618,98
2.1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	885.094,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.471,22	40.364,43
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167,00	23.223,78
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	10.271,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	12.124,85
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	167,00	827,93
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	228.425,13	71.461,41
2.5.2	Sonstige Wertpapierschulden	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	60.996,13	71.461,41
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	167.429,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	1.220.155,81	1.360.226,78
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.077.127,07	1.159.722,47
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	143.028,74	200.504,31
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeit	15.537,75	5.179,27
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87.234,10	98.415,94
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	40.256,89	96.909,10
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.595,20	14.416,28

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	Summe PASSIVA	41.983.034,62	48.681.086,93

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2017

Aktiva				Passiva			
		2016 - Euro -	2017 - Euro -			2016 - Euro -	2017 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.428.864,99 €	1.955.955,70 €	1.	Nettoposition	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	5.302,77 €	4.643,94 €	1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.353.124,08 €	1.388.792,13 €	1.2	Rücklagen	7.391.047,08 €	9.581.298,57 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.628.463,45 €	6.104.973,82 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	494.838,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.762.583,63 €	3.476.324,75 €
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.438,14 €	67.681,63 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	35.031.072,35 €	39.536.330,21 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.603.078,34 €	15.056.770,96 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.267.207,78 €	10.624.278,55 €	1.3	Jahresergebnis	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €
2.3	Infrastrukturvermögen	9.346.346,28 €	10.257.069,21 €	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	510.154,77 €	502.831,29 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	11.050.277,64 €	10.957.731,18 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.059.509,83 €	958.891,76 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.015.409,75 €	4.954.162,92 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	490.686,36 €	515.055,42 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.769,87 €	4.405.595,74 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.753.288,99 €	1.620.633,02 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	634.223,03 €	668.720,41 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.770.204,78 €	1.525.661,80 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	80.893,24 €	72.310,72 €
3.2	Beteiligungen	42.245,44 €	43.495,44 €	2.	Schulden	3.374.708,33 €	6.502.762,60 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €
3.4	Ausleihungen	34.388,10 €	72.087,88 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	477.909,48 €	495.416,63 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.731,92 €	23.882,81 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.479,86 €	14.516,64 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	885.094,00 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.471,22 €	40.364,43 €
3.9.4	Vorsteuer	5.488,13 €	213,13 €	2.4.	Transferverbindlichkeiten	167,00 €	23.223,78 €
3.9.2	Durchlaufende Posten	9.886,23 €	6.231,72 €	2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	10.271,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.093,87 €	12.876,16 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	12.124,85 €
4.	Liquide Mittel	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €	2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €				
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	2.669.944,23 €	5.998.290,38 €				
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	1.200.000,00 €	0,00 €				
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	100.257,64 €	500.000,00 €				
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €				
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.672,38 €	21.790,23 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	167,00 €	827,93 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	228.425,13 €	71.461,41 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	60.996,13 €	71.461,41 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Bestandskonto Buchungsregel	60.032,69 €	71.461,41 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	167.429,00 €	0,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				3.	Rückstellungen	1.220.155,81 €	1.360.226,78 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.077.127,07 €	1.159.722,47 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	143.028,74 €	200.504,31 €
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	15.537,75 €	5.179,27 €
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87.234,10 €	98.415,94 €
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	40.256,89 €	96.909,10 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altiasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.595,20 €	14.416,28 €

		2016 - Euro -	2017 - Euro -			2016 - Euro -	2017 - Euro -
	Bilanzsumme				Bilanzsumme		
	Summe AKTIVA	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €		Summe PASSIVA	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	448.989,27
für den Finanzhaushalt	13.668.880,96
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	448.989,27
davon Auszahlungen für Investitionen	13.191.391,69
davon Einzahlungen für Investitionen	28.500,00
3. Stundungen	25.881,15

Holdorf, den 18.06.2018

Unterschrift

Bürgermeister Dr. Krug

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen kann es sich um folgende Vorschriften handeln:

- | | |
|--------------------------|---|
| § 121 Abs. 4 NKomVG: | Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können. |
| § 125 Abs. 3 NKomVG: | Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft. |
| Artikel 6 Abs. 8: | Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften:
Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant. |
| § 49 Abs. 3 KomHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle. |
| § 50 Abs. 1 – 4 KomHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung. |
| § 56 (1) KomHKVO: | In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. |
| § 56 (2) KomHKVO: | <p>Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, |

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

§ 57, § 58 KomHKVO:

Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 des § 47 KomHKVO bewertet.

Bilanzerläuterungen

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Beständeveränderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

Kennzahlen Bilanz

Der Bilanzanalyse geht die Erstellung einer Strukturbilanz voraus. Um in etwa die gleiche Struktur wie privatwirtschaftliche Unternehmen abzubilden, wurden die Aktiv- und Passivseite jeweils in zwei Kategorien (Bilanzanalytisches Anlage- und Umlaufvermögen bzw. Eigen- und Fremdkapital) eingeteilt. Auf der Passivseite wurden die Sonderposten dem Eigenkapital und die Rückstellungen dem Fremdkapital zugeordnet.

Aufbereitete Strukturbilanz

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
Bilanzanalytisches Anlagevermögen	36.536.570,88 €	41.607.869,23 €
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.428.864,99 €	1.955.955,70 €
A2 Sachanlagen	35.031.072,35 €	39.536.330,21 €
A3 Finanzanlagen	76.633,54 €	115.583,32 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	5.446.463,74 €	7.073.217,70 €
A10 Vorräte	- €	- €
A11 Kurzfristige Forderungen	139.420,17 €	119.470,55 €
A12 Mittelfristige Forderungen	- €	- €
A13 Langfristige Forderungen	418.169,32 €	433.666,54 €
A14 Liquide Mittel	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	18.672,38 €	21.790,23 €
Aktiva insgesamt	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €

Passiva	31.12.2016	31.12.2017
Bilanzanalytisches Eigenkapital	37.369.574,98 €	40.803.681,27 €
P1 Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.762.583,63 €	3.476.324,75 €
P3 Sonstige Rücklagen	4.628.463,45 €	6.104.973,82 €
P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	10.969.384,10 €	10.885.420,46 €
P6 Sonstige Sonderposten	80.893,24 €	72.310,72 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	4.613.459,34 €	7.877.405,66 €
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	244.063,35 €	135.049,62 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	- €	3.671.764,10 €
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	3.130.644,98 €	2.695.948,88 €
P13 Pensionsrückstellungen	1.077.127,07 €	1.159.722,47 €
P14 Sonstige Rückstellungen	143.028,74 €	200.504,31 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	- €	- €
P16 Andere Rückstellungen	- €	- €
P17 Passive Rechnungsabgrenzung	18.595,20 €	14.416,28 €
Passiva insgesamt	41.983.034,32 €	48.681.086,93 €

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

Strukturbilanz	Schlussbilanz
A3 Finanzanlagen	A3.1 + A3.4
A11 Kurzfristige Forderungen	A3.6, A3.7, A3.8
A12 Mittelfristige Forderungen	A3.6, A3.8
A13 Langfristige Forderungen	A3.6, A3.8, A3.9
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	P1.4.1, P1.4.2, P1.4.3, P1.4.5
P6 Sonstige Sonderposten	P1.4.6
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	P2.3, P2.4, P2.5
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	P2.1.2

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	1.428.864,99 €	1.955.955,70 €	527.090,71 €
A 1.2	Lizenzen	5.302,77 €	4.643,94 €	-658,83 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.353.124,08 €	1.388.792,13 €	35.668,05 €
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	494.838,00 €	494.838,00 €
A 1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.438,14 €	67.681,63 €	-2.756,51 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

4.643,94 €

Es wurden 2.081,62 € für die Neuerstellung der Homepage der Gemeinde Holdorf investiert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 2.740,45 €.

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

1.388.792,13 €

Die Zugänge entfallen auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse und LEADER in Höhe von 47.830,00 €. Für die Aktivierung des Regenwasser-/Trinkwasserkanals in den Wiesen II und Dopheide 2. BA fallen 32.449,75 € an. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 44.611,70 € angefallen.

Bilanzposition 1.6 – Sonstiges immaterielles Vermögen

494.838,00 €

Die Kompensationsmaßnahmen müssen lt. Rechnungsprüfungsamt auf dem Konto 008000 erfasst werden. Bis 2017 wurden diese Rechnungen vom Nds. Landesforsten im laufenden Haushalt gebucht.

Bilanzposition 1.7 – Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände

67.681,63 €

Hierbei handelt es sich um Zuschusszahlungen für Anteile an den Regenwasserkanälen von verschiedenen Baugebieten. Im Jahr 2017 wurde die Maßnahme Dopheide 1. BA in Höhe von 2.756,51 € aktiviert, somit ist der Bestand jetzt im Konto 004000.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke

15.056.770,96 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.603.078,34 €	15.056.770,96 €	4.453.692,62 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	1.256.646,35 €	2.141.461,46 €	884.815,11 €
012000	Ackerland	8.304.712,59 €	7.710.737,46 €	-593.975,13 €
013000	Wald, Forsten	186.777,66 €	296.712,84 €	109.935,18 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	854.941,74 €	4.907.859,20 €	4.052.917,46 €

In diesem Jahr wurden Sonstige unbebaute Grundstücke und Grünflächen von verschiedenen Eigentümern erworben.

Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

**Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
an bebaute Grundstücke**
10.624.278,55 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.267.207,78 €	10.624.278,55 €	357.070,77 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	655.721,29 €	698.326,77 €	42.605,48 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	847.248,57 €	769.806,65 €	-77.441,92 €
022100	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	0,00 €	80.337,51 €	80.337,51 €
022200	Gebäude und Aufbauten bei soz. Aufbauten	0,00 €	75.281,84 €	75.281,84 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.426.297,79 €	4.354.786,79 €	-71.511,00 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	932.259,44 €	920.505,29 €	-11.754,15 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.653.504,06 €	2.982.715,51 €	329.211,45 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	31.888,08 €	0,00 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	24.227,25 €	23.663,85 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	197.274,25 €	197.274,25 €	0,00 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	428.110,47 €	419.015,43 €	-9.095,04 €
	Summe	10.267.207,78 €	10.624.278,55 €	357.070,77 €

Die Bilanzposten unterliegen Veränderungen bei den Konten 024200: Aktivierung Dorfgemeinschaftshalle Holdorf; Konten 022100,022200: Kindergarten Im Bäkeesch und vorgenommene Abschreibungen, sowie den Ankauf von Grundstücken.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen
10.257.069,21 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	9.346.346,28 €	10.257.069,21 €	910.722,93 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.614.233,82 €	2.540.168,01 €	-74.065,81 €
032000	Brücken und Tunnel	7.906,68 €	6.777,12 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.582.608,70 €	7.593.386,86 €	1.010.778,16 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	141.597,08 €	116.737,22 €	-24.859,86 €

Die Bilanzposition Konto 031000 unterliegen u.a. Veränderungen durch Wechsel des Bestandskontos (neu: 022100) und Kaufpreiszahlungen.

Die Bilanzposition Konto 032000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 1.129,56

Die Bilanzposition Konto 035000 unterliegt Veränderungen durch Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Ausbau Im Bäkeesch 548.143,93 €
- Straßenausbau Lagerweg II 555.623,90 €
- Straßenausbau Steinbrüggen 278.374,92 €
- Strassenbau Dopheide (2. Bauabschnitt) 115.081,08 €
- Turmtannen Ost (Verlängerung) 293,64 €
- Verlängerung Straße Zum Barkhoff 77.516,42 €
- Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen 39.310,87 €
- Neuerrichtung Straßenbeleuchtung 3.349,12 €
- Straßenbeleuchtung Westring / Heimathaus 14.036,62 €
- Neuerrichtung Straßenbeleuchtung 4.277,41 €
- Strassenbau Holdorfer Esch 9.638,57 €

1.645.646,48 €

- Abschreibungen 634.868,32 €.

Die Bilanzposition Konto 039000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 24.859,86 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken

502.831,29 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	510.154,77 €	502.831,29 €	-7.323,48 €

Hierbei wurden Abschreibungen in Höhe von 7.323,48 € gebucht.

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

800.00 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

958.891,76 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.059.509,83 €	958.891,76 €	-100.618,07 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	452.130,82 €	427.952,20 €	-24.178,62 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	607.379,01 €	530.939,56 €	-76.439,45 €

Hierbei handelt es sich beim Konto 061000 um folgende Anschaffungen für den Bauhof:

Tandemkipper 16.362,50 EUR
 Pflaserputzer 21.410,48 EUR
 Schlegelmäher 7.497,00 EUR
 Salzstreuer 4.914,70 EUR

Einzahlungen für die Schadensregulierung Löschfahrzeugkartell in Höhe von 1.751,40 € sowie Abschreibungen in Höhe von 72.611,90 € sind vorgenommen worden.

Bei dem Konto 062000 wurden Abschreibungen in Höhe von 80.925,00 € gebucht. Außerdem wurde für die Barbara Schule in Handorf-Langenberg eine Kehrmaschine angeschafft.

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere **515.055,42 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	490.686,36 €	515.055,42 €	24.369,06 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.163,24 €	432.485,32 €	59.322,08 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	117.523,12 €	82.570,10 €	-34.953,02 €
		490.686,36 €	515.055,42 €	

Sammelposten müssen gem. § 49 Abs. 2 KomHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden. Die Konten für Sammelkosten werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr gebucht (außer Abschreibungen).

Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau **1.620.633,02 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	2.753.288,99 €	1.620.633,02 €	-1.132.655,97 €

Für den Beginn eines Abschreibungszeitraumes wird auf den Zeitpunkt der Herstellung abgestellt. Bis zur Fertigstellung werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

Konto 091000 der Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen **53.346,29 €**

1580	Spielplatz Bäkeesch II	3-3-366	922	091000	877,80
1649	Neuerrichtung Straßenbeleuchtung	3-6-545-2-02	922	091000	409,14
	Zugänge 2017				52.059,35
					53.346,29

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau**1.567.286,73 €**

1308	Straßenausbau Up'n Tummel II	3-6-541-15	919	096000	33.694,88
	Zugänge 2017				0,00
1352	Straßenausbau Lagerweg III	3-6-541-19	919	096000	239.653,76
	Zugänge 2017				173,10
1382	Ausbau Herbert-Klose-Straße	3-6-541-18	919	096000	111.136,93
	Zugänge 2017				4.543,22
1581	L852 Fahrbahnteiler Fladderlohausen	3-6-543-073	919	096000	4.468,06
	Zugänge 2017				1.644,65
1607	Zuwegung zum Heidesee	3-4-511-15	919	096000	10.131,42
	Zugänge 2017				79.801,21
1616	Kreisverkehrsplatz B 214 / Industriestraße	3-6-543-075	919	096000	4.943,33
	Zugänge 2017				0,00
1664	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	3-6-541-24	919	096000	17.850,00
	Zugänge 2017				73.729,13
1792	Neubau Kreisverkehr B 214 (Eisel)	3-6-543-076	919	096000	13.545,44
					595.315,13
1321	Bahnübergang Mühlenbachstraße	3-6-541-20	920	096000	290.483,00
	Zugänge 2017				60.000,00
1588	Erneuerung Feuerwehrgelände Holdorf	1-07-126-1-02	920	096000	13.153,33
	Zugänge 2017				0,00
1720	Eingangsbereich Sporthalle	3-3-216-2-1-02	920	096000	7.209,03
	Zugänge 2017				23.758,18
1755	Containeranlage Kiga Fladderlohausen	1-11-365-08	920	096000	522.757,91
1759	Umbau Kiga St. Barbara	1-11-365-07	920	096000	9.039,05
	Zugänge 2017				27.213,43
1764	Erweiterung GS Holdorf	1-08-211-1-05	920	096000	5.054,63
1771	Neubau Kiga Im Bäkeesch	1-11-365-04	920	096000	13.303,04
					971.971,60
					1.567.286,73

3. Finanzvermögen**Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen****43.495,44 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 3.2	Beteiligungen	42.245,44 €	43.495,44 €	1.250,00 €

Die Gemeinde Holdorf ist bei der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta, der Volksbank Dammer Berge eG, Energiegenossenschaft Dammer Berge eG und S.U.N. beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen**72.087,88 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	37.388,10 €	72.087,88 €	34.699,78 €

Die Gemeinde Holdorf hat für den Sportverein Handorf-Langenberg einen Kredit in Höhe von 50.000,00 € für die Finanzierung der Zuschauertribüne aufgenommen.

Rückzahlungen in 2017 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €.

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen**495.416,63 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	477.909,48 €	495.416,63 €	17.507,15 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	366.525,29 €	362.530,89 €	-3.994,40 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	207.027,72 €	231.586,64 €	24.558,92 €

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von € gliedern sich wie folgt:

<i>Erschließungsbeiträge</i>	212.770,83
<i>Sonstige</i>	1.462,36
<i>Grundsteuer A</i>	6.314,47
<i>Grundsteuer B</i>	29.055,44
<i>Gewerbsteuer</i>	132.795,91
<i>Hundesteuer</i>	1.041,32
<i>Kanalbaubeiträge</i>	142.795,88
<i>Benutzungsgebühr</i>	5.697,32
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	60.666,00
<i>Verzinsung von Steuernachford.</i>	1.518,00
<i>PWB/EWB</i>	- 98.700,90
Summe:	495.416,63

**Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen,
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände**
64.352,97 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.731,92 €	29.508,02 €	-18.223,90 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.479,86 €	15.523,94 €	11.044,08 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.468,23 €	19.321,01 €	-8.147,22 €

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen**23.882,81 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Erstattung von Privatpersonen	8.210,80 €
Kostenbeitr./Aufw-Ers./Kosteners. a.v.E.	2.010,09 €
Rückzahlung von Hilfen	9.395,13 €
Wohngeld	9.892,00 €
PWB/EWB	-5.625,21 €
	23.882,81 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen**14.516,64 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	6.918,06 €
Kostenerstattung	1.077,01 €
UST-Erstattung	643,37 €
Erstattung Stromverkauf	3.419,84 €
Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.465,66 €
PWB/EWB	-1.007,30 €
Summe:	14.516,64 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände**19.321,01 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

Handvorschuss	200,00 €
Vorsteuer	213,13 €
Amtshilfeersuchen	6.031,72 €
Versorgungsrücklage	12.876,16 €
Summe:	19.321,01 €

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2017 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

4. Liquide Mittel**Bilanzposition 4 – Liquide Mittel****6.498.290,38 €**

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €	1.628.088,51 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2017 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	2.899.532,82 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	2.451.760,86 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	116.137,88 €
171104	Rücklage westl. Umgehungsstraße			0,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	508.803,58 €
171106	Rücklage Ortsentflechtung			500.000,00 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			21.603,20 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			452,04 €
				6.498.290,38 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung

21.790,23 €

	Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.672,38 €	21.790,23 €	3.117,85 €

Gemäß § 51 Abs. 1 KomHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach darstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt.

Passivseite der Bilanz

1. Nettoposition

Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen

17.232.837,07 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €	494.838,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €	494.838,00 €

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG). Da die Kompensationsmaßnahmen lt. Rechnungsprüfungsamt auf dem Konto 008000 erfasst werden müssen, wird das Gegenkonto Reinvermögen auf der Passivseite erhöht.

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen

9.581.298,57 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.628.463,45 €	6.104.973,82 €	1.476.510,37 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.762.583,63 €	3.476.324,75 €	713.741,12 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis

3.031.814,45 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €	841.562,96 €

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Das ausgewiesene Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

Überschuss ordentliches Ergebnis	2.644.475,06 €
Überschuss außerordentliches Ergebnis	387.339,39 €
Jahresergebnis	<u><u>3.031.814,45 €</u></u>

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).

Gemäß § 55 Abs.4 KomHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 448.989,27 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 13.191.391,69 €.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten

10.957.731,18 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 1.4	Sonderposten	11.050.277,64 €	10.957.731,18 €	-92.546,46 €
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.015.409,75 €	4.954.162,92 €	-61.246,83 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.769,87 €	4.405.595,74 €	1.221.825,87 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.770.204,78 €	1.525.661,80 €	-1.244.542,98 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	80.893,24 €	72.310,72 €	-8.582,52 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse

4.954.162,92 €

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 55 Abs. 3 KomHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2017 sind Zugänge u.a für die Förderzuwendung Dorfgemeinschaftshalle, der Aktivierung der Dorferneuerung in Höhe von 204.728,65 € gebucht worden. Der Auflösungsbetrag beträgt 265.975,48 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte

4.405.595,74 €

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Gemeinde zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2017 insgesamt 312.157,61 €. Die Zugänge betragen 1.533.983,48 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Folgende Straßenbaumaßnahmen wurden 2017 aktiviert:

- Erschließung Im Bäkeesch II
- Erschließung Lagerweg II
- Erschließung Steinbrüggen
- Erschließung Dopheide 2. BA
- Erschließung Holdorfer Esch
- Erschließung Zum Barkhoff

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten**1.525.661,80 €**

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlung auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den entsprechenden Sonderposten.

■	Erschließungsbeitrag "Up'n Tummel II"	3-6-541-15	921	215000	26.614,00
	Zugänge 2017				10.360,00
■	Erschließungsbeitrag Römerring	3-6-541-19	921	215000	593.091,00
	Zugänge 2017				78.200,00
■	Erschließungsbeitrag Lentfriedstraße	3-6-541-19	921	215000	52.003,00
	Zugänge 2017				16.997,00
■	Erschließungsbeitrag Arminiusstraße	3-6-541-19	921	215000	146.096,00
	Zugänge 2017				0,00
■	Erschließungsbeitrag Herbert Klose Str.	3-6-541-18	921	215000	429.894,00
	Zugänge 2017				0,00
■	Spende Spielplatz Bäkeesch II	3-3-366	921	215000	700,00
	Zugänge 2017				0,00
■	SW-Kanal "Im kleinen Esch"	3-6-541-19	921	215000	29.599,80
■	Erschließungsbeitrag Im Bäkeesch 2. BA	3-6-541-31	921	215000	57.340,00
■	Erschließungsbeitrag Herbert-Klose-Str.	3-6-541-24	921	215000	84.767,00
				Gesamt	1.525.661,80

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten**72.310,72 €**

Die Auflösungserträge im Jahr 2017 für diese Position betragen 8.582,52 €.

2. Schulden**Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****5.482.618,98 €**

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €	2.351.974,00 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse und Kreditaufnahmen bei der KfW, der NBank sowie der Volksbank Dammer Berge.

Die Neuaufnahme von Krediten in 2017 beläuft sich auf 3.050.000,00 € und die Tilgung auf

42.466,00 € (Kreisschulbaukasse)

55.560,00 € (KfW)

600.000,00 € (Sondertilgung Volksbank Dammer Berge)

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 781,11 € (7.019 EW – Stand 30.06.2016).

Bilanzposition 2.2 – Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**885.094,00 €**

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 2.2	Restkaufgelder	0,00 €	885.094,00 €	885.094,00 €

Hierbei handelt es sich um vertragliche Vereinbarung, dass eine Restzahlung über den Erwerb von Grundstücken erst später (bis 2020) beglichen wird.

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 40.364,43 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	15.471,22 €	40.364,43 €	24.893,21 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betreffen eine Vielzahl am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 23.223,78 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	167,00 €	23.223,78 €	23.056,78 €
P 2.4.2	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	10.271,00 €	10.271,00 €
P 2.4.3	Verb. aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	12.124,85 €	12.124,85 €
P 2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	167,00 €	827,93 €	660,93 €

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 71.461,41 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	228.425,13 €	71.461,41 €	-156.963,72 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	963,44 €	- €	-963,44 €
P 2.5.1.2	Bestandskonto Buchungsregel	60.032,69 €	71.461,41 €	11.428,72 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	167.429,00 €	- €	-167.429,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen 1.360.226,78 €

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 3	Rückstellungen	1.220.155,81 €	1.360.226,78 €	140.070,97 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.077.127,07 €	1.159.722,47 €	82.595,40 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	143.028,74 €	200.504,31 €	57.475,57 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1.159.722,47 €

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 45 KomHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2017 auf 14,9 % festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	938.264,00 €	1.009.332,00 €	71.068,00 €
281200	Beihilferückstellungen	138.863,07 €	150.390,47 €	11.527,40 €
		1.077.127,07 €	1.159.722,47 €	

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 71.068,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 14,9 % 11.527,40 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen **200.504,31 €**

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87.234,10 €	98.415,94 €	11.181,84 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	40.256,89 €	96.909,10 €	56.652,21 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	15.537,75 €	5.179,27 €	-10.358,48 €
	Summen	143.028,74 €	200.504,31 €	57.475,57 €

Die Gemäß § 45 Abs 1. Nr. 2 KomHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2017 eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Den vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbetrag kann die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen ersetzen (§§ 3, 4 AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung **14.416,28 €**

	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	18.595,20 €	14.416,28 €	-4.178,92 €

Gemäß § 51 Abs. 3 KomHKVO wird für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die den Ertrag erst danach darstellen, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Einnahmen wurden zeitlich abgegrenzt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Unter der Bilanz werden gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

Passiva		31.12.2017 €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	448.989,27 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	13.668.880,96 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	448.989,27 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	13.191.391,69 €
	davon Einzahlungen für Investitionen	28.500,00 €
2.	Stundungen über den 31.12.2017 hinaus	25.881,15 €

Ermächtigungsübertragungen

Bei der Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthält die Anlage „Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017“.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.644.475,06 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 387.339,39 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 3.031.814,45 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2017 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 13.000,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 77,07 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 72,66 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt weichen von der Gesamthöhe her nicht wesentlich von den Planungszahlen ab. Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2017 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken positiv gestaltet, da die erzielten Erlöse oberhalb der Bilanzwerte lagen.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 9.348.600,00 € und Auszahlungen von 9.123.500,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 225.100,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2017 sind Einzahlungen von 12.506.453,30 € und Auszahlungen von 9.153.383,40 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 3.353.069,90 €, was auf die guten Steuereinnahmen und durch Einsparungen in der Mittelbewirtschaftung zurückzuführen ist. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 stehen den Einzahlungen von 1.206.367,35 € Auszahlungen in Höhe von 5.302.304,94 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzdefizitbetrag von 4.095.937,59 €. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 698.026,00 €.

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.050.000,00 € getätigt worden. Von der Volksbank Dammer Berge wurden 3.000.000,00 € und von der KfW wurden 50.000,00 € (Darlehen für Sportverein Handorf-Langenberg) aufgenommen.

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen und Buchung auf Tagesgeldkonten [gem. Rundschreiben-Nr. 1/2010 vom 29.03.2010 des LSKN]), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2017 schloss mit einem Überschuss von 18.982,20 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2017 in Höhe von 4.870.201,87 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	3.353.069,90 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	-4.095.937,59 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	2.351.974,00 €
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	18.982,20 €
Stand: 31.12.2017	6.498.290,38 €

Holdorf, den 18.06.2018

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2017

Anlage 1:	Anlagenübersicht
Anlage 2:	Forderungsübersicht
Anlage 3:	Schuldenübersicht
Anlage 4:	Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
Anlage 5:	Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	A K T I V A												
1.	Immaterielles Vermögen	1.601.174,66	79.604,86	0,00	0,00	1.680.779,52	172.309,67	47.352,15	0,00	494.838,00	-275.176,18	1.955.955,70	1.428.864,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	28.844,84	2.081,62	0,00	0,00	30.926,46	23.542,07	2.740,45	0,00	0,00	26.282,52	4.643,94	5.302,77
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.501.891,68	77.523,24	0,00	2.756,51	1.582.171,43	148.767,60	44.611,70	0,00	0,00	193.379,30	1.388.792,13	1.353.124,08
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	70.438,14	0,00	0,00	-2.756,51	67.681,63	0,00	0,00	0,00	494.838,00	-494.838,00	562.519,63	70.438,14
2.	Sachvermögen	40.891.758,52	6.072.696,89	333.149,14	0,00	46.631.306,27	5.860.686,17	1.245.157,00	10.867,11	0,00	7.094.976,06	39.536.330,21	35.031.072,35
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.603.078,34	4.752.967,67	297.976,08	-1.298,97	15.056.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.770,96	10.603.078,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.036.388,00	124.866,71	8.951,01	536.718,26	11.689.021,96	769.180,22	295.563,19	0,00	0,00	1.064.743,41	10.624.278,55	10.267.207,78
2.3	Infrastrukturvermögen	13.490.372,68	9.638,57	2.937,66	1.564.879,76	15.061.953,35	4.144.026,40	660.857,74	0,00	0,00	4.804.884,14	10.257.069,21	9.346.346,28
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	51.264,36	7.323,48	0,00	0,00	58.587,84	502.831,29	510.154,77
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.521.900,16	65.336,11	23.284,39	0,00	1.563.951,88	462.390,33	153.536,90	10.867,11	0,00	605.060,12	958.891,76	1.059.509,83
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	924.511,22	121.016,75	0,00	31.228,00	1.076.755,97	433.824,86	127.875,69	0,00	0,00	561.700,55	515.055,42	490.686,36
2.9	Anlagen im Bau	2.753.288,99	998.871,08	0,00	-2.131.527,05	1.620.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.633,02	2.753.288,99
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	42.492.933,18	6.152.301,75	333.149,14	0,00	48.312.085,79	6.032.995,84	1.292.509,15	10.867,11	494.838,00	6.819.799,88	41.492.285,91	36.459.937,34

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	P A S S I V A												
1.4	Sonderposten	14.644.776,47	494.169,15	0,00	0,00	15.138.945,62	3.594.498,83	586.715,61	0,00	0,00	4.181.214,44	10.957.731,18	11.050.277,64
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.848.963,52	149.068,65	0,00	16.660,00	7.014.692,17	1.794.553,77	265.975,48	0,00	0,00	2.060.529,25	4.954.162,92	5.054.409,75
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.930.427,26	34.313,70	0,00	1.499.669,78	6.464.410,74	1.746.657,39	312.157,61	0,00	0,00	2.058.815,00	4.405.595,74	3.183.769,87
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	2.731.204,78	310.786,80	0,00	-1.516.329,78	1.525.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.661,80	2.731.204,78
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	53.287,67	8.582,52	0,00	0,00	61.870,19	72.310,72	80.893,24

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2017 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	495.416,63	61.750,09		433.666,54	477.909,48	17.507,15
2. Forderungen aus Transferleistungen	23.882,81	23.882,81			47.731,92	-23.849,11
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	33.837,65	33.837,65			31.948,09	1.889,56
Summe aller Forderungen	553.137,09	119.470,55	0,00	433.666,54	557.589,49	-4.452,40

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2017 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482.618,98		2.786.670,10	2.695.948,88	3.130.644,98	2.351.974,00
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00		885.094,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.364,43	40.364,43			15.471,22	24.893,21
4. Transferverbindlichkeiten	23.223,78	23.223,78			167,00	23.056,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71.461,41	71.461,41			228.425,13	-156.963,72
Schulden insgesamt	6.502.762,60	135.049,62	3.671.764,10	2.695.948,88	3.374.708,33	2.242.960,27

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2017	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	422101	neu	1.384,90 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel Meldeamt)
1-04-111-4 Gemeindegremien	443101	neu	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Informationsfahrt Gemeinderat)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	424100	neu	5.331,20 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	424100	neu	1.295,14 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421105	neu	74.914,83 €	Maßnahme noch nicht beendet (Schulhofgestaltung wird mit Anbau der Grundschule Holdorf vorgenommen)
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	421109	neu	35.200,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Elektro und Beleuchtung erneuern)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421104	alt 2016	68.560,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Biologieraum)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421107	alt 2016	7.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Fenster streichen)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	422102	neu	8.971,72 €	Maßnahme noch nicht beendet (Klassenräume medientechnische Ausstattung)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421105	neu	31.697,09 €	Maßnahme noch nicht beendet (Sanierung Verwaltungstrakt)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	424100	neu	37.821,86 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-09 Umbau ev. Gemeindehaus	421101	neu	3.842,62 €	Maßnahme noch nicht beendet (Kindergarten Fladderlohausen)
2-1-111-8 Finanzverwaltung	443101	neu	18.500,00 €	Rechnungsprüfungskosten (erst 2018 berechnet)
2-4-281-2 Zuschusswesen	431807	neu	1.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Zuschuss Zeltleihgebühr Weihnachtsmarkt-Januar 2018 bezahlt)
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	421201	neu	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplatz Sporthalle)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	422104	neu	2.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Regal und Schranksystem)
3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung	443102	neu	5.600,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Radwegeleitsystem Neukonzeption)
3-6-538 Abwasserbeseitigung	431300	neu	24.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Betriebskostenabrechnung OOWV aus 2016 - Rechnung erst 2018 ausgestellt)
3-6-541 Gemeindestraßen	421203	neu	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplätze Kindergarten St. Dominikus)
3-6-541 Gemeindestraßen	421200	neu	19.019,91 €	Maßnahme noch nicht beendet (Reste übernehmen, viele Straßenschäden)
3-7-551 Sanierung Brücke Mühlenbach	421101	alt 2015	6.150,00 €	Maßnahme wird im Januar 2018 fertiggestellt.
Ermächtigungen gesamt			448.989,27 €	

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2017	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
2-1-612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite)	692230	neu	28.500,00 €	
Ermächtigungen gesamt			28.500,00 €	

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2017	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	722101	neu	1.384,90 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel Meldeamt)
1-04-111-4 Gemeindegremien	743101	neu	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Informationsfahrt Gemeinderat)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	724100	neu	5.331,20 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	724100	neu	1.295,14 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721105	neu	74.914,83 €	Maßnahme noch nicht beendet (Schulhofgestaltung wird mit Anbau der Grundschule Holdorf vorgenommen)
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	421109	neu	35.200,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Elektro und Beleuchtung erneuern)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721104	alt 2016	68.560,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Biologieraum)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721107	alt 2016	7.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Fenster streichen)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	722102	neu	8.971,72 €	Maßnahme noch nicht beendet (Klassenräume medientechnische Ausstattung)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721105	neu	31.697,09 €	Maßnahme noch nicht beendet (Sanierung Verwaltungstrakt)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	724100	neu	37.821,86 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-09 Umbau ev. Gemeindehaus	721101	neu	3.842,62 €	Maßnahme noch nicht beendet (Kindergarten Fladderlohausen)
2-1-111-8 Finanzverwaltung	743101	neu	18.500,00 €	Rechnungsprüfungskosten (erst 2018 berechnet)
2-4-281-2 Zuschusswesen	731807	neu	1.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Zuschuss Zeltleihgebühr Weihnachtsmarkt - Januar 2018 bezahlt)
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	721201	neu	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplatz Sporthalle)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	722104	neu	2.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Regal und Schranksystem)
3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung	743102	neu	5.600,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Radwegeleitsystem Neukonzeption)
3-6-538 Abwasserbeseitigung	431300	neu	24.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Betriebskostenabrechnung OOWV aus 2016 - Rechnung erst 2018 ausgestellt)
3-6-541 Gemeindestraßen	721203	neu	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplätze Kindergarten St. Dominikus)
3-6-541 Gemeindestraßen	721200	neu	19.019,91 €	Maßnahme noch nicht beendet (Reste übernehmen, viele Straßenschäden)
3-7-551 Sanierung Brücke Mühlenbach	721101	alt 2015	6.150,00 €	Maßnahme wird im Januar 2018 fertiggestellt.
Zwischensumme 1 (laufender Haushalt)			448.989,27 €	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2017	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik	783110	neu	4.690,69 €	Maßnahme noch nicht beendet (Hardware Einwohnermeldeamt)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	783113	neu	6.834,68 €	Maßnahme noch nicht beendet (Digitalfunk)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787200	neu	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Rohrverlegung unter den Gleisen)
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	alt 2016	46.140,61 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	783113	neu	2.143,24 €	Maßnahme noch nicht beendet (digitale Alarmierung)
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	783110	neu	2.000,00 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	781300	neu	5.000,00 €	Zuwendung Hydranten
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783112	neu	3.330,19 €	Maßnahme noch nicht beendet (Medienausstattung)
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	787100	neu	479.945,37 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	783110	neu	4.823,95 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	neu	1.386.696,96 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	787100	neu	1.472.786,57 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	787100	neu	377.242,09 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11 Grundstücks und Gebäudemanagement	782100	neu	627.996,06 €	Maßnahme noch nicht beendet (Reste werden im darauffolgenden Jahr benötigt)
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	alt 2012	1.000.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2018)
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	neu	150.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	787100	alt 2016	95.172,77 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	787100	neu	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	781800	neu	160.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-4-511-10 Überschwemmungsgeb.	787300	alt 2013	2.648.413,40 €	Maßnahme noch nicht beendet (Entscheidung der Bürgerinitiative - Verschiebung der Maßnahme)
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidesee	787200	alt 2016	168.992,37 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-5-5222 Grunderwerb Wohnungsbau	782100	alt 2015	781.447,53 €	Maßnahme noch nicht beendet (Reste werden im darauffolgenden Jahr benötigt)
3-6-541-08 Verl. Straße Turmtannen/Gewerbering	787200	alt 2012	35.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Verlängerung Strasse Turmtannen)
3-6-541-10 In den Wiesen II	787200	alt 2011	21.310,84 €	Maßnahme noch nicht beendet (Anteil Regenwasserkanal - Abrechnung durch den OÖVV).
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	787200	alt 2011	1.200.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Entscheidung Gemeinderat - Ausbau soll zukünftig erfolgen)
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	787200	neu	200.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Str. III	787200	alt 2013	111.746,57 €	Maßnahme noch nicht beendet (Endausbau erfolgt 2018)
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	787200	alt 2013	574.826,90 €	Maßnahme noch nicht beendet (Endausbau erfolgt 2018)
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	787300	alt 2013	120.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Abrechnung erfolgt über die Bahn - Schlussrechnungen liegen noch nicht vor)
3-6-541-21 Ausbau Doppeide 2.BA	787200	alt 2015	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Anteil Regenwasserkanal - Abrechnung durch den OÖVV).
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	787200	alt 2016	68.420,87 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	787200	neu	29.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	alt 2016	120.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3	787202	neu	150.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2	787202	neu	150.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	787202/787200	neu	300.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	781100	neu	130.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	alt 2012	283.387,29 €	Maßnahme noch nicht beendet (sobald die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen sind, soll die Umsetzung erfolgen).
3-6-543-075 Umbau Kreisverkehr Ihorst	787200	alt 2015	120.056,67 €	Maßnahme noch nicht beendet (Abrechnung vom Land liegt noch nicht vor)
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Strasse	787200	neu	36.454,56 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-02 Neuerrichtung Straßenbeleuchtung	783110	alt 2016	32.531,51 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-05 Große Straße 8 - 10	783110	alt 2016	6.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-07 Schule / DGH	783110	alt 2016	6.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
Zwischensumme 2 (Investition)			13.191.391,69 €	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt: 13.668.880,96 €

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2017

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 58 KomHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, ist einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Der Bericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt. Die Auswahl und Anzahl der Kennzahlen kann in späteren Jahren verfeinert werden.

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2017

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	11.436.614,26 €	13.039.033,06 €	11.129.100,00 €	1.909.933,06
Summe ordentliche Aufwendungen	9.960.103,89 €	10.394.558,00 €	10.636.800,00 €	-242.242,00
ordentliches Ergebnis	1.476.510,37 €	2.644.475,06 €	492.300,00 €	2.152.175,06 €
Summe außerordentliche Erträge	757.211,34 €	387.339,39 €	296.200,00 €	91.139,39
Summe außerordentliche Aufwendungen	43.470,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00
außerordentliches Ergebnis	713.741,12 €	387.339,39 €	296.200,00 €	91.139,39
Jahresergebnis	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €	788.500,00 €	2.243.314,45

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.644.475,06 € ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 387.339,39 €.

Der Überschuss von 3.031.814,45 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses zu bildende Rücklage eingestellt und steht dem Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 113 NKomVG eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	100.149,25 €	105.823,61 €	95.000,00 €	10.823,61
3012	Grundsteuer B	955.043,02 €	1.007.103,35 €	940.000,00 €	67.103,35
3013	Gewerbsteuer	4.112.786,55 €	4.965.971,00 €	4.700.000,00 €	265.971,00
3021	Einkommenssteueranteil	2.283.417,00 €	2.434.823,00 €	2.200.000,00 €	234.823,00
3022	Umsatzsteueranteil	339.258,00 €	421.965,00 €	330.000,00 €	91.965,00
3031	Vergnügungssteuer	464.157,04 €	521.428,75 €	400.000,00 €	121.428,75
3032	Hundesteuer	14.839,41 €	15.307,41 €	14.000,00 €	1.307,41
Gesamtbetrag		8.269.650,27 €	9.472.422,12 €	8.679.000,00 €	793.422,12

Die Entwicklung der **Gewerbsteuer, der Umsatzsteueranteil und der Vergnügungssteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2016 gestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2017 mit 9.472.422,12 € ab und liegen bislang damit um 793.422,12 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	547.281,00 €	385.399,08 €	279.900,00 €	105.499,08
3132, 3142	Zuweisungen vom Landkreis	909.958,24 €	1.318.335,90 €	667.000,00 €	651.335,90
3140	Zuweisungen vom Bund	7.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.465.129,24 €	1.703.734,98 €	946.900,00 €	756.834,98

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, um größtenteils weiterzuleitende Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr und Berufsorientierung.

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule, den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen, Entgelte für Asylunterkünfte, die Feuerschutzsteuer sowie Erstattung Kindertagespflege.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	550.042,65 €	586.715,61 €	545.100,00 €	41.615,61

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre bzw. analog der Investition ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens beträgt 586.715,61 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3211, 3213, 3215	sonstige Transfererträge	7.660,99 €	1.882,00 €	7.000,00 €	-5.118,00

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritte im Sozialbereich.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	54.457,78 €	53.507,70 €	48.700,00 €	4.807,70
3321	Benutzungsgebühren	405.079,45 €	340.409,21 €	169.300,00 €	171.109,21
Gesamtbetrag		459.537,23 €	393.916,91 €	218.000,00 €	175.916,91

Hier zu benennen sind die Benutzungsgebühren für das Rathaus, Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Ferienpass, Stromverkauf (BHKW), Straßenreinigung, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	219.790,23 €	217.432,26 €	135.000,00 €	82.432,26
3421	Erträge aus Verkauf	6.596,60 €	5.692,34 €	5.100,00 €	592,34
3461	Sonstige Entgelte	21.257,87 €	25.814,32 €	6.300,00 €	19.514,32
Gesamtbetrag		247.644,70 €	248.938,92 €	146.400,00 €	102.538,92

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich u.a. um Unterkünfte angemieteter Wohnungen.
Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich u.a. um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad Holdorf.

Unter **sonstigen Entgelten** sind u.a. Erstattungen von Schadensfällen und der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wasserrettungsdienst).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	160.758,31 €	317.911,61 €	323.200,00 €	-5.288,39

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), vom Landkreis für Sozialleistungen, Zuschuss Arbeitsteilzeit, Erstattungen Kindergärten, Benutzungsentgelt anderer Gemeinden, Verfahrenskosten, der DLRG für die Schwimmhalle, Einsatzes des Bauhofes (Schulen und Kindergärten), Zuschuss Einbruchmeldeanlage

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.521,31 €	1.142,29 €	100,00 €	1.042,29
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.612,42 €	1.614,10 €	1.500,00 €	114,10
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	28.407,62 €	28.030,00 €	30.000,00 €	-1.970,00
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	98,91 €	95,29 €	0,00 €	95,29
Gesamtbetrag		34.640,26 €	30.881,68 €	31.600,00 €	-718,32

Bei den Zinserträgen handelt es sich um Zinsen für Festgeld und Rücklagen.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	219.842,32 €	259.097,42 €	215.000,00 €	44.097,42
3561	Bußgelder	63,45 €	424,15 €	500,00 €	-75,85
3541	Erst. Körperschaftssteuer	0,00 €	2.421,06 €	0,00 €	2.421,06
3562	Säumniszuschläge	11.588,06 €	9.790,12 €	6.000,00 €	3.790,12
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.056,78 €	10.358,48 €	10.400,00 €	-41,52
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	538,00 €	0,00 €	538,00
Gesamtbetrag		241.550,61 €	282.629,23 €	231.900,00 €	50.729,23

Die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	156.754,82 €	160.467,95 €	157.700,00 €	2.767,95
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	987.273,66 €	1.002.236,29 €	1.094.700,00 €	-92.463,71
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM- Kräfte	9.298,44 €	9.249,84 €	11.500,00 €	-2.250,16
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	45.914,55 €	46.761,12 €	46.000,00 €	761,12
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.247,97 €	63.659,02 €	104.600,00 €	-40.940,98
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.278,20 €	199.082,63 €	212.400,00 €	-13.317,37
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	14.842,90 €	14.731,31 €	9.300,00 €	5.431,31
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	61.563,00 €	71.068,00 €	45.600,00 €	25.468,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	15.248,23 €	11.527,40 €	7.500,00 €	4.027,40
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	29.290,84 €	67.834,05 €	0,00 €	67.834,05
Gesamtbetrag		1.543.712,61 €	1.646.617,61 €	1.689.300,00 €	-42.682,39

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll unterschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.874,57 €	300.169,55 €	431.200,00 €	-131.030,45
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	185.669,35 €	222.765,20 €	267.000,00 €	-44.234,80
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.445,18 €	69.868,11 €	87.000,00 €	-17.131,89
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.236,16 €	7.725,04 €	9.100,00 €	-1.374,96
4231	Mieten und Pachten	159.700,36 €	162.680,08 €	179.900,00 €	-17.219,92
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.944,60 €	540.059,98 €	653.700,00 €	-113.640,02
4251	Haltung von Fahrzeugen	47.954,80 €	39.847,62 €	43.000,00 €	-3.152,38
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.845,23 €	41.179,34 €	36.200,00 €	4.979,34
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	160.062,73 €	144.296,13 €	203.200,00 €	-58.903,87
4281	Erwerb von Vorräten	15.798,85 €	5.750,78 €	12.400,00 €	-6.649,22
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.620.531,83 €	1.534.341,83 €	1.922.700,00 €	-388.358,17

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 388.358,17 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	38.343,21 €	44.611,70 €	35.300,00 €	9.311,70 €
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.036.304,90 €	1.247.897,45 €	972.900,00 €	274.997,45 €
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	13.072,17 €	8.033,82 €	0,00 €	8.033,82 €
472901	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00 €	6,32 €	0,00 €	6,32 €
Gesamtbetrag		1.087.720,28 €	1.300.549,29 €	1.008.200,00 €	292.349,29 €

Die Einbeziehung von Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände stellt einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht dar. Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus, sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung und erschweren gegenüber dem kameralen System den Haushaltsausgleich.

Der Unterschied zwischen Ansatz und Ergebnis ist darin begründet, dass die geplanten Investitionen und anzuschaffenden Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltsplanung nicht genau berücksichtigt wurden.

Bei den Abschreibungen auf das Finanzvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Wertberichtigungen von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, aber in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	2.100,00 €	11.900,00 €	- 9.800,00 €
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.224,00 €	8.645,67 €	30.300,00 €	- 21.654,33 €
		12.224,00 €	10.745,67 €	42.200,00 €	- 31.454,33 €

Bei den ausgewiesenen Zinsen handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	143,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.897,69 €	125,00 €	10.000,00 €	-9.875,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und dergl.	22.104,80 €	19.284,23 €	31.500,00 €	-12.215,77
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.163,75 €	11.546,30 €	13.000,00 €	-1.453,70
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.531.672,51 €	1.474.625,12 €	1.441.900,00 €	32.725,12
4339	Sonstige soziale Leistungen	114.597,00 €	122.882,00 €	135.500,00 €	-12.618,00
4341	Gewerbesteuerumlage	872.787,00 €	1.033.876,00 €	1.100.000,00 €	-66.124,00
4371	Entschuldungsumlage	13.368,00 €	13.448,00 €	20.000,00 €	-6.552,00
4372	Kreisumlage	2.654.047,00 €	2.708.253,00 €	2.684.500,00 €	23.753,00
Gesamtbetrag		5.231.780,75 €	5.384.039,65 €	5.436.400,00 €	-52.360,35

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich um Erstattungen der Kosten für die Hausaufgabenbetreuung, sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergarteneinrichtungen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	3.148,43 €	1.508,36 €	4.500,00 €	-2.991,64
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	43.114,16 €	51.318,25 €	58.100,00 €	-6.781,75
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.798,10 €	11.277,09 €	12.500,00 €	-1.222,91
4431	Geschäftsaufwendungen	335.418,80 €	373.652,93 €	387.400,00 €	-13.747,07
4441	Steuern / Versicherungen	66.679,45 €	70.021,92 €	73.000,00 €	-2.978,08
4450, 4451, 4452	Erstattungen	1.975,46 €	10.485,40 €	2.500,00 €	7.985,40
Gesamtbetrag		464.134,40 €	518.263,95 €	538.000,00 €	-19.736,05

Die Aufwendungen unterschreiten die Ansätze um 19.736,05 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	757.211,34 €	387.339,39 €	296.200,00 €	91.139,39 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	43.470,22 €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	713.741,12 €	387.339,39 €	296.200,00 €	91.139,39 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind als ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf eine Differenz zum Buchwert.

Das positive Ergebnis resultiert aus Ausgleichszahlungen und einer Vielzahl von Verkaufsfällen im Bereich von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte

- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.879.248,31 €	12.506.453,30 €	10.578.600,00 €	1.927.853,30
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.674.147,28 €	9.153.383,40 €	9.578.000,00 €	-424.616,60
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.205.101,03 €	3.353.069,90 €	1.000.600,00 €	2.352.469,90

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).

Bei einigen Fällen der Auszahlung betrifft das Finanzjahr ein anderes als das Ergebnisjahr.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.491,46 €	1.206.367,35 €	2.658.300,00 €	-1.451.932,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332.881,50 €	5.302.304,94 €	7.958.200,00 €	-2.655.895,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.845.390,04 €	-4.095.937,59 €	-5.299.900,00 €	1.203.962,41

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.152,95 €	149.068,65 €	585.100,00 €	-436.031,35
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	856.241,05 €	355.450,68 €	531.200,00 €	-175.749,32
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.385.053,56 €	690.804,12 €	1.531.000,00 €	-840.195,88
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.043,90 €	11.043,90 €	11.000,00 €	43,90

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen den Zuschuss Bodensanierung Altablagerung und den Zuschuss für die Dorfgemeinschaftshalle in Holdorf.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge.

Die **Veräußerung von Sachvermögen** betrifft den Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbeflächen.

Bei **Sonstige Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens an die GeWobau.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

25. Erwerb von Grundstücken	8.413.463,37 €	3.934.867,05 €	1.188.000,00 €	2.746.867,05 €
26. Baumaßnahmen	1.578.448,60 €	992.660,48 €	6.179.000,00 €	- 5.186.339,52 €
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	175.102,43 €	246.565,65 €	160.200,00 €	86.365,65 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	807,40 €	688,52 €	1.000,00 €	- 311,48 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	165.158,61 €	77.523,24 €	430.000,00 €	- 352.476,76 €
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	10.332.980,41 €	5.302.304,94 €	7.958.200,00 €	-2.655.895,06 €

Auch in 2016 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2017 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2017 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Hochbaumaßnahmen		623.526,67 €
Tiefbaumaßnahmen		
3-2-111-11	Ausgrabungen	1.892,40 €
3-4-511-15	Zuwegung zum Heidesee	79.801,21 €
3-5-5222	Ausbau Im Bäkeesch I.1-I.3	51.671,59 €
3-5-5222-04	Ausbau Lagerweg IV	4.309,34 €
3-6-541-05	Ausbau Im Bäkeesch	5.057,00 €
3-6-541-10	Straßenausbau Zum Barkhoff	21.066,87 €
3-6-541-12	Straßenausbau Lagerweg II	22.326,95 €
3-6-541-18	Straßenausbau Ernst-Böhm-Str. III	4.543,22 €
3-6-541-19	Straßenausbau Lagerweg III	173,10 €
3-6-541-21	Strassenbau Dopheide (2. Bauabschnitt)	17.946,41 €
3-6-541-22	Straßenausbau Steinbrüggen	1.375,00 €
3-6-541-24	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	73.729,13 €
3-6-541-26	Straßenausbau Holdorfer Esch	9.638,57 €
3-6-543-073	Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	1.644,65 €
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklage	13.545,44 €
		308.720,88 €
sonstige Baumaßnahmen		
3-4-511-16	Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	412,93 €
3-6-541-20	Bahnübergang Mühlenbachstraße	60.000,00 €
		60.412,93 €
		992.660,48 €

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse (37.830,00 €) sowie den RWK Anteil / Trinkwasserversorgungsleitung in Höhe von 29.693,24 €, sowie LEADER Finanzierung in Höhe von 10.0000,00 €.

Die Position **sonstige Investionstätigkeit** betrifft das Darlehen, welches die Gemeinde Holdorf für den Sportverein Handorf-Langenberg aufgenommen hat, für die Zuschauertribüne in der Sporthalle Handorf-Langenberg.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	2.644.720,00 €	3.050.000,00 €	28.500,00 €	3.021.500,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	42.466,00 €	698.026,00 €	716.000,00 €	-17.974,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.602.254,00 €	2.351.974,00 €	-687.500,00 €	3.039.474,00

Im Rechnungsjahr 2017 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 698.026,00 €. Es sind Darlehen in Höhe von 3.050.000,00 € aufgenommen worden.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	4.013.687,52 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	3.994.705,32 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>18.982,20 €</u>

Hierbei handelt es sich um Ein- bzw. Auszahlungen für z.B. Amtshilfeersuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen, Vorschüssen und Zahlwegumbuchungen.

Im Rundschreiben Nr. 1/2010 „Haushaltssystematik der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, vom 29.03.2010, wird unter dem Punkt „Buchung auf Tagesgeldkonten“ darauf hingewiesen, dass Zahlwegumbuchungen haushaltsunwirksame Vorgänge darstellen, aber dennoch gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2017	4.870.201,87 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353.069,90 €
Saldo Investitionstätigkeit	-4.095.937,59 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.351.974,00 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	18.982,20 €
Bestand 31.12.2017	<u>6.498.290,38 €</u>

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 117 NKomVG zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Budget / Budgetbezeichnung	Konto / Kontobezeichnung	Betrag	Begründung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783110	4.900,00 €	Klasseneinrichtung (Drehstühle, Tische, Schränke)

Die Haushaltsüberschreitungen sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt unerheblich, müssen aber noch vom Rat der Gemeinde Holdorf genehmigt werden.

Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder Überschreitung der veranschlagten Abschreibung werden vom Bürgermeister ermittelt und in den Jahresabschluss einbezogen (gem. § 117 Abs. 5 NKomVG). Die Überschreitung der Abschreibung beläuft sich im Rechnungsjahr 2017 auf 292.349,29 €.

Haushaltsausgabereste

Haushaltsreste können auch im neuen Haushaltsrecht gebildet werden. Es handelt sich dabei um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2017 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 448.989,27 € und für den Finanzhaushalt Einnahmen in Höhe von 28.500,00 € und Ausgaben in Höhe von 13.191.391,69 € gebildet, die in das Jahr 2018 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2017 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	- €	2.749,20 €	- €	2.749,20 €
Bürgerservice und interne Dienste	957.117,95 €	1.307.260,38 €	958.000,00 €	349.260,38 €
Finanzmanagement u. Pers.	10.076.995,16 €	11.096.776,37 €	9.786.700,00 €	1.310.076,37 €
Bauservice und Wirtschaft	402.501,15 €	632.247,11 €	384.400,00 €	247.847,11 €
Gesamt	11.436.614,26 €	13.039.033,06 €	11.129.100,00 €	1.909.933,06 €

Aufwendungen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	133.353,68 €	134.844,23 €	137.000,00 €	-2.155,77
Bürgerservice und interne Dienste	3.137.892,54 €	3.338.229,18 €	3.444.500,00 €	-106.270,82
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	4.373.719,62 €	4.601.319,10 €	4.816.300,00 €	-214.980,90
Bauservice und Wirtschaft	2.315.138,05 €	2.320.165,49 €	2.239.000,00 €	81.165,49
Gesamt:	9.960.103,89 €	10.394.558,00 €	10.636.800,00 €	-242.242,00

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2017 und dem Ergebnis 2017 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	2.749,20 €	0,00 €	2.749,20
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	883.702,03 €	1.252.728,48 €	895.000,00 €	357.728,48
Investitionstätigkeit	-22.091,65 €	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	9.816.784,49 €	10.890.768,31 €	9.525.500,00 €	1.365.268,31
Investitionstätigkeit	55.316,25 €	4.123,06 €	530.000,00 €	-525.876,94
Finanzierungstätigkeit	2.644.720,00 €	3.050.000,00 €	28.500,00 €	3.021.500,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	178.860,70 €	360.207,31 €	158.100,00 €	202.107,31
Investitionstätigkeit	3.454.266,86 €	1.202.244,29 €	1.728.300,00 €	-526.055,71
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	17.011.558,68 €	16.762.820,65 €	13.265.400,00 €	3.497.420,65 €

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2017 und dem Ergebnis 2017 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	133.353,68 €	135.442,75 €	137.000,00 €	-1.557,25
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.765.044,80 €	2.895.683,02 €	3.145.100,00 €	-249.416,98
Investitionstätigkeit	300.462,75 €	756.880,91 €	4.053.700,00 €	-3.296.819,09
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.236.284,55 €	4.792.474,36 €	4.798.600,00 €	-6.125,64
Investitionstätigkeit	12.386,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	42.466,00 €	698.026,00 €	716.000,00 €	-17.974,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.539.464,25 €	1.329.783,27 €	1.498.515,00 €	-168.731,73
Investitionstätigkeit	10.020.130,92 €	4.545.424,03 €	3.903.285,00 €	642.139,03
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	19.049.593,69 €	15.153.714,34 €	18.252.200,00 €	-3.098.485,66 €

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2017 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 3.031.814,45. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (2.644.475,06 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (387.339,39 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 13.000,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höhere Steuereinnahmen sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.927.853,30 €.

Bei den Auszahlungen ergibt sich durch geringere Auszahlungen gegenüber dem Ansatz eine Ergebnisverbesserung von 425.831,16 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich gegenüber dem Ansatz die Mindereinzahlungen in Höhe von 1.451.932,65 € und Minderauszahlungen von 2.654.680,06 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 2.351.974,00 € ab.

Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen in Höhe von 698.026,00 € und der Aufnahme von Darlehen für Investitionstätigkeit von 3.050.000,00 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 6.498.290,38 €.

Abschließend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holdorf gegeben ist. Dennoch wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch künftig sparsam und wirtschaftlich weitergeführt.

Kennzahlen des Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet:

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

1. Eigenkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Ein hoher Eigenkapitalanteil lässt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit von den Kreditgebern erkennen (niedrige Zinsbelastung) und ist ein Maßstab für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.
Je höher das Eigenkapital, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Berechnung	2015	2016	2017
Eigenkapital	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
Gesamtkapital	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €
Eigenkapitalquote	94,6 %	89,0 %	83,8 %

2. Fremdkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und lässt somit eine Aussage über die Verschuldung einer Kommune zu.
Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgeber.

Berechnung	2015	2016	2017
Fremdkapital	1.941.023,48 €	4.594.963,05 €	7.862.989,38 €
Gesamtkapital	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €
Fremdkapitalquote	5,3 %	10,9 %	16,2 %

3. Verschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital. Es stellt eine zur Fremdkapitalquote ergänzende Kennzahl dar, die über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur bzw. die Verschuldung einer Kommune informiert.

Berechnung	2015	2016	2017
Fremdkapital	1.941.023,48 €	4.594.963,05 €	7.862.989,38 €
Eigenkapital	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
Verschuldungsgrad	5,6 %	12,3 %	19,3 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital finanziert.

Berechnung	2015	2016	2017
Eigenkapital	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
Anlagevermögen	29.036.269,11 €	36.540.830,58 €	41.564.596,63 €
Anlagendeckung I	119,4 %	102,3 %	98,2 %

2. Anlagendeckung II

Berechnung: $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist.

Berechnung	2015	2016	2017
Eigenkapital	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
langfr. Fremdkapital	1.652.501,52 €	4.350.800,79 €	6.842.845,76 €
Anlagevermögen	29.036.269,11 €	36.540.830,58 €	41.564.596,63 €
Anlagendeckung II	125,1 %	114,2 %	114,6 %

Kennzahl zur Liquidität

1. Liquidität ersten Grades

Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl stellt dar, in welchem Umfang kurzfristige Verbindlichkeiten durch vorhandene Mittel gedeckt sind.

Berechnung	2015	2016	2017
Liquide Mittel	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €
kurzfr. Fremdkapital	288.521,96 €	244.162,26 €	1.020.143,62 €
Liquidität 1. Grades	2.396,4 %	1.994,7 %	637,0 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

Berechnung: $\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Erläuterung: Die Kennzahl gibt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme in % an. Ein geringer Wert kann darauf hindeuten, dass altes bzw. bereits vollständig abgeschrieben Anlagevermögen vorliegt.

Berechnung	2015	2016	2017
Sachvermögen	27.642.349,40 €	35.031.072,35 €	39.536.330,21 €
Bilanzsumme	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €
Anlagenintensität	75,4 %	83,4 %	81,2 %

2. Abschreibungsintensität

Berechnung: $\frac{\text{bilanzielle Abschreibung} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

Erläuterung: Die Abschreibungsintensität ist abhängig von der Anlagenintensität eines Unternehmens. Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein anlagenintensives Unternehmen und ggf. eine hohe Rationalisierung bzw. Automatisierung hin.

Berechnung	2015	2016	2017
Abschreibung	978.545,08 €	1.087.720,30 €	1.300.549,29 €
ord. Aufwendungen	9.242.195,23 €	9.960.103,89 €	10.394.558,00 €
Abschreibungsinten.	10,6 %	10,9 %	12,5 %

3. Reinvestitionsquote

Berechnung: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibung}}$

Erläuterung: Es wird das Investitionsverhalten der Kommune in Bezug auf den Ersatz alter Anlagengüter und die Neuanschaffung neuer Anlagengüter beschrieben. Ein Wert über 100% deutet auf ein Wachstum durch Neuinvestitionen hin. Langfristig ist es notwendig, dass die Investitionen zumindest die Abschreibungen kompensieren.

Berechnung	2015	2016	2017
Bruttoinvestitionen	2.913.293,13 €	10.332.881,50 €	5.302.304,94 €
Abschreibung	978.545,08 €	1.087.720,30 €	1.300.549,29 €
Reinvestitionsquote	297,7 %	950,0 %	407,7 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$

Berechnung	2015	2016	2017
Kreditverbindlichkeit	528.390,98 €	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €
Einwohnerzahl	6.673	6.748	7.019
Schuldenstand/EW	79,18 €	463,94 €	781,11 €

**Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister
Amt 20 – Kämmerei**

Beteiligungen der Gemeinde Holdorf 2017

GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH)

Einlage 32.000,00 €
Stammkapital: 1.749.640,82 €

Volksbank Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 250,00 €
Gesamtanteil 2.998.000,00 €

Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 1.000,00 €
Stammkapital 392.000,00 €

S.U.N. (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)

Anteil 10.245,44 €
Stiftungsvermögen: 828.292,85 €

Bilanzsumme der Gemeinde Holdorf: 48.681.086,93 €

Gem. § 128 NKomVG Absatz 4 Satz 3 muss die Gemeinde Holdorf keinen konsolidierten Gesamtabschluss erstellen, da die Abschlüsse für den tatsächlichen Verhältniss entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Der höchste Anteil an einer Beteiligung liegt unter 3 %. Die Einlagen sind im Verhältniss zur Bilanzsumme/Stammkapital sowohl im Bezug auf die Gemeinde als auch auf die Beteiligung untergeordnet.

Es ist kein Gesamtabschluss aufzustellen.

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungssteuerung
Verantwortlich
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Auftragsgrundlagen
Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,20	2.749,20
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,20	2.749,20
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	113.743,99	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	116.888,27	1.088,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410,11	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.239,40	-760,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,58	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	6.716,56	-2.483,44
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.353,68	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	134.844,23	-2.155,77
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-133.353,68	-137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-132.095,03	4.904,97
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-133.353,68	-137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-132.095,03	4.904,97
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.353,68	-137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-132.095,03	4.904,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
----------------	----------	--

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerservice und interne Dienste

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.675,38	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	0,00	501.900,00	865.148,17	363.248,17
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.222,68	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.527,56	-72,44
4	Sonstige Transfererträge	7.660,99	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.882,00	-5.118,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.662,78	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.782,00	582,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.088,84	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	27.630,60	13.230,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.588,14	136.000,00	180.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	293.412,13	-22.587,87
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	95,29
11	sonstige ordentliche Erträge	10.120,23	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.782,63	-117,37
12	= Summe ordentliche Erträge	957.117,95	778.000,00	180.000,00	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00	1.307.260,38	349.260,38
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal	702.998,84	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00	0,00	748.500,00	771.419,99	22.919,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.946,84	733.500,00	102.000,00	0,00	835.500,00	148.357,74	983.857,74	605.096,40	-378.761,34
16	Abschreibungen	274.633,80	246.300,00	0,00	0,00	246.300,00	0,00	246.300,00	285.389,68	39.089,68
18	Transferaufwendungen	1.423.662,92	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.407.140,29	34.140,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.650,14	238.700,00	2.500,00	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00	269.182,82	27.982,82
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.137.892,54	3.340.000,00	104.500,00	0,00	3.444.500,00	148.357,74	3.592.857,74	3.338.229,18	-254.628,56
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.180.774,59	-2.562.000,00	75.500,00	0,00	-2.486.500,00	-148.357,74	-2.634.857,74	-2.030.968,80	603.888,94
22	außerordentliche Erträge	5.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	5.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.175.124,21	-2.562.000,00	75.500,00	0,00	-2.486.500,00	-148.357,74	-2.634.857,74	-2.030.968,80	603.888,94
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175.124,21	-2.562.000,00	75.500,00	0,00	-2.486.500,00	-148.357,74	-2.634.857,74	-2.030.968,80	603.888,94

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.295,38	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	0,00	501.900,00	864.176,17	362.276,17
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.339,71	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	966,64	-6.033,36
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.830,03	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.724,50	524,50
5 privatrechtliche Entgelte	17.088,84	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	27.630,60	13.230,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.308,14	136.000,00	180.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	303.711,13	-12.288,87
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	95,29
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	424,15	-75,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.702,03	715.000,00	180.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	1.252.728,48	357.728,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	597.284,09	695.400,00	0,00	0,00	695.400,00	0,00	695.400,00	618.918,69	-76.481,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	498.223,89	733.500,00	102.000,00	0,00	835.500,00	148.357,74	983.857,74	597.502,22	-386.355,52
15 Transferauszahlungen	1.427.854,92	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.410.079,29	37.079,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.681,90	238.700,00	2.500,00	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00	269.182,82	27.982,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.044,80	3.040.600,00	104.500,00	0,00	3.145.100,00	148.357,74	3.293.457,74	2.895.683,02	-397.774,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.881.342,77	-2.325.600,00	75.500,00	0,00	-2.250.100,00	-148.357,74	-2.398.457,74	-1.642.954,54	755.503,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-22.091,65	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.091,65	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	197.385,30	3.910.000,00	-15.000,00	0,00	3.895.000,00	85.301,47	3.980.301,47	598.704,83	-3.381.596,64
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.830,05	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	12.976,99	125.676,99	119.657,56	-6.019,43

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.495,12	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	86.464,47	6.264,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.668,31	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	43.963,25	-3.036,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.163,43	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	130.427,72	-7.272,28
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-114.163,43	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-130.427,72	7.272,28
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-114.163,43	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-130.427,72	7.272,28
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.163,43	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-130.427,72	7.272,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-01	Gemeindegremien

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 **Feuerwehr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.668,51	-4.331,49
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,58	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	760,12	-39,88
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	-780,00
6 privatrechtliche Entgelte	272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	542,20
12 = Summe ordentliche Erträge	20.904,29	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	13.190,83	-4.609,17
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.640,33	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	6.078,46	-12.821,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800,53	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	10.723,37	84.223,37	54.453,80	-29.769,57
16 Abschreibungen	59.594,01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	59.672,50	5.672,50
18 Transferaufwendungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.806,13	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	17.306,08	5.006,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.911,00	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	10.723,37	169.423,37	138.570,84	-30.852,53
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-162.006,71	-140.900,00	0,00	0,00	-140.900,00	-10.723,37	-151.623,37	-125.380,01	26.243,36
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-162.006,71	-140.900,00	0,00	0,00	-140.900,00	-10.723,37	-151.623,37	-125.380,01	26.243,36
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.006,71	-140.900,00	0,00	0,00	-140.900,00	-10.723,37	-151.623,37	-125.380,01	26.243,36

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.668,51	-4.331,49
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	-780,00
5 privatrechtliche Entgelte	272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	542,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.052,71	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.430,71	-4.569,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.640,33	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	5.879,38	-13.020,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.800,53	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	10.723,37	84.223,37	53.284,64	-30.938,73
15 Transferauszahlungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.806,13	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	17.306,08	5.806,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.316,99	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	10.723,37	114.623,37	77.530,10	-37.093,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-103.264,28	-86.900,00	0,00	0,00	-86.900,00	-10.723,37	-97.623,37	-65.099,39	32.523,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	3.859,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	46.140,61	56.140,61	0,00	-56.140,61
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.254,55	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	61.000,00	54.640,39	-6.359,61
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.113,94	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	56.140,61	122.140,61	54.640,39	-67.500,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-18.113,94	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	-56.140,61	-122.140,61	-54.640,39	67.500,22
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.378,22	-152.900,00	0,00	0,00	-152.900,00	-66.863,98	-219.763,98	-119.739,78	100.024,20
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-121.378,22	-152.900,00	0,00	0,00	-152.900,00	-66.863,98	-219.763,98	-119.739,78	100.024,20

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
 (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Ulrich Lampe

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.668,51	-4.331,49
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	360,10	-39,90
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	-780,00
6 privatrechtliche Entgelte	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.309,42	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	12.248,61	-5.151,39
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.796,56	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	3.787,32	-9.112,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.746,28	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	8.723,37	61.223,37	38.060,25	-23.163,12
16 Abschreibungen	37.984,18	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	39.097,46	5.197,46
18 Transferaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651,08	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	14.578,92	3.578,92
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.928,10	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	8.723,37	119.023,37	96.263,95	-22.759,42
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-90.618,68	-92.900,00	0,00	0,00	-92.900,00	-8.723,37	-101.623,37	-84.015,34	17.608,03
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-90.618,68	-92.900,00	0,00	0,00	-92.900,00	-8.723,37	-101.623,37	-84.015,34	17.608,03

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.618,68	-92.900,00	0,00	0,00	-92.900,00	-8.723,37	-101.623,37	-84.015,34	17.608,03
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.668,51	-4.331,49
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	-780,00
5 privatrechtliche Entgelte	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.857,86	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	11.888,51	-5.111,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.796,56	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	3.687,62	-9.212,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.746,28	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	8.723,37	61.223,37	36.977,09	-24.246,28
15 Transferauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.651,08	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	14.578,92	4.078,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.943,92	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	8.723,37	84.623,37	55.983,63	-28.639,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-53.086,06	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	-8.723,37	-67.623,37	-44.095,12	23.528,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	3.859,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	46.140,61	56.140,61	0,00	-56.140,61

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.986,84	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.000,00	44.000,00	42.554,60	-1.445,40
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.846,23	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	56.140,61	100.140,61	42.554,60	-57.586,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-16.846,23	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	-56.140,61	-100.140,61	-42.554,60	57.586,01
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.932,29	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00	-64.863,98	-167.763,98	-86.649,72	81.114,26
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-69.932,29	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00	-64.863,98	-167.763,98	-86.649,72	81.114,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	-3.859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.140,61	-46.140,61	0,00	46.140,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46.140,61	46.140,61	0,00	-46.140,61
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf

[illegible]

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen

Kurzbeschreibung Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Ulrich Lampe
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.388,03	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-2.000,00	-50.000,00	-41.364,67	8.635,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	542,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	542,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.843,77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.191,76	-3.808,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.054,25	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	23.000,00	16.307,55	-6.692,45
15 Transferauszahlungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.155,05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.727,16	1.727,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.373,07	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	30.000,00	21.546,47	-8.453,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-50.178,22	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-21.004,27	8.995,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.267,71	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.085,79	-4.914,21
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,71	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.085,79	-9.914,21

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.267,71	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.085,79	9.914,21
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.445,93	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.000,00	-52.000,00	-33.090,06	18.909,94
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-51.445,93	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.000,00	-52.000,00	-33.090,06	18.909,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	542,20
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.430,09	18.000,00	0,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.371,80	-13.628,20

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.976,22	-23,78
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	699,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.002,66	-1.997,34
Pflasterarbeiten (FP 13)	23.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-770,97	-2.770,97
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.856,76	-2.143,24
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.960,48	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	429.051,71	296.551,71
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.438,34	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.438,34	-61,66
6 privatrechtliche Entgelte	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	526,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	307.144,21	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	459.016,91	297.016,91
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.446,44	188.400,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00	174.947,24	-13.452,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.754,68	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	101.634,37	626.634,37	334.903,19	-291.731,18
16 Abschreibungen	132.346,92	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	142.770,74	21.570,74
18 Transferaufwendungen	96.540,44	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	77.804,14	-31.495,86
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.124,75	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	71.894,57	29.994,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	785.213,23	985.800,00	0,00	0,00	985.800,00	101.634,37	1.087.434,37	802.319,88	-285.114,49
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-478.069,02	-823.800,00	0,00	0,00	-823.800,00	-101.634,37	-925.434,37	-343.302,97	582.131,40
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-478.069,02	-823.800,00	0,00	0,00	-823.800,00	-101.634,37	-925.434,37	-343.302,97	582.131,40
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.069,02	-823.800,00	0,00	0,00	-823.800,00	-101.634,37	-925.434,37	-343.302,97	582.131,40

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.960,48	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	429.051,71	296.551,71
5 privatrechtliche Entgelte	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	526,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.705,87	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	429.578,57	297.078,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	163.446,44	188.400,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00	174.478,93	-13.921,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.584,58	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	101.634,37	626.634,37	330.410,17	-296.224,20
15 Transferauszahlungen	96.540,44	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	77.804,14	-31.495,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.156,51	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	71.894,57	29.994,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.727,97	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	101.634,37	966.234,37	654.587,81	-311.646,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-378.022,10	-732.100,00	0,00	0,00	-732.100,00	-101.634,37	-833.734,37	-225.009,24	608.725,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	99.619,67	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	5.054,63	-479.945,37
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.346,12	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	52.065,51	5.365,51
29 von aktivierbare Zuwendungen	37.440,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.830,00	-2.170,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.405,79	86.700,00	485.000,00	0,00	571.700,00	0,00	571.700,00	94.950,14	-476.749,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-154.405,79	-86.700,00	-485.000,00	0,00	-571.700,00	0,00	-571.700,00	-94.950,14	476.749,86
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-532.427,89	-818.800,00	-485.000,00	0,00	-1.303.800,00	-101.634,37	-1.405.434,37	-319.959,38	1.085.474,99
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-532.427,89	-818.800,00	-485.000,00	0,00	-1.303.800,00	-101.634,37	-1.405.434,37	-319.959,38	1.085.474,99

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.672,87	-256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	-10.710,39	-266.710,39	-184.429,17	82.281,22
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.419,91	2.519,91
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.419,91	2.519,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.307,40	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	44.942,61	-957,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.836,43	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	10.710,39	163.210,39	77.795,01	-85.415,38
15 Transferauszahlungen	42.311,28	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	31.436,62	-9.563,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.698,17	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.499,63	9.399,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.153,28	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	10.710,39	250.210,39	163.673,87	-86.536,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-202.173,28	-238.600,00	0,00	0,00	-238.600,00	-10.710,39	-249.310,39	-160.253,96	89.056,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	5.054,63	-479.945,37
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.426,47	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	41.541,70	5.441,70
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,47	36.100,00	485.000,00	0,00	521.100,00	0,00	521.100,00	46.596,33	-474.503,67

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.426,47	-36.100,00	-485.000,00	0,00	-521.100,00	0,00	-521.100,00	-46.596,33	474.503,67
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.599,75	-274.700,00	-485.000,00	0,00	-759.700,00	-10.710,39	-770.410,39	-206.850,29	563.560,10
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-206.599,75	-274.700,00	-485.000,00	0,00	-759.700,00	-10.710,39	-770.410,39	-206.850,29	563.560,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	-5.054,63	479.945,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	5.054,63	-479.945,37
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
-------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	980,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.266,00	366,00
Außenputz erneuern (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.901,55	401,55
Beleuchtung Schulhof (FP 13)	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,39	5.710,39	0,00	-5.710,39
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	44.827,66	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	39.126,06	-13.873,94
Garage auf dem Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	22.164,96	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.254,44	254,44
Präventionsprojekt (FP 13)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
Renovierung der Pausenhalle (FP 13)	22.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhofgestaltung (FP 13)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00	5.795,56	-69.204,44
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	6.846,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.284,16	-2.715,84
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.532,50	-2.467,50
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	42.311,28	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.904,12	-7.095,88
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medienausstattung (FP 27)	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	27.869,81	-3.330,19

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.056,61	-142.700,00	0,00	0,00	-142.700,00	-7.523,98	-150.223,98	-96.483,65	53.740,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.268,87	968,87
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.268,87	968,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.171,25	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	34.834,20	-2.565,80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.441,15	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	7.523,98	88.323,98	36.926,44	-51.397,54
15 Transferauszahlungen	22.726,16	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	12.884,52	-6.715,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.038,14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.691,66	5.491,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.376,70	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	7.523,98	145.523,98	90.336,82	-55.187,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-95.967,70	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	-7.523,98	-145.223,98	-89.067,95	56.156,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.392,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	6.947,76	4.747,76
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	6.947,76	4.747,76
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.392,76	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-6.947,76	-4.747,76

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.360,46	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	-7.523,98	-147.423,98	-96.015,71	51.408,27
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-101.360,46	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	-7.523,98	-147.423,98	-96.015,71	51.408,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	409,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	470,00	170,00
Ausstattung für Förderbedarf Hören (FP 13)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	11.103,68	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	4.623,98	27.223,98	13.317,77	-13.906,21
EDV-Verkabelung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-216-1 Oberschule Holdorf

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.046,27	-356.800,00	0,00	0,00	-356.800,00	-83.400,00	-440.200,00	-12.372,77	427.827,23
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.233,48	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	407.742,93	276.442,93
5 privatrechtliche Entgelte	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	526,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.591,23	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	408.269,79	276.969,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	88.967,79	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00	94.702,12	-10.397,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.307,00	291.700,00	0,00	0,00	291.700,00	83.400,00	375.100,00	215.688,72	-159.411,28
15 Transferauszahlungen	14.896,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.592,00	-11.408,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.347,95	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.554,28	15.154,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.518,74	424.200,00	0,00	0,00	424.200,00	83.400,00	507.600,00	341.537,12	-166.062,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-44.927,51	-292.900,00	0,00	0,00	-292.900,00	-83.400,00	-376.300,00	66.732,67	443.032,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	99.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.526,89	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.576,05	-4.823,95

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 Oberschule Holdorf

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.146,56	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.576,05	-4.823,95
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-107.146,56	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-3.576,05	4.823,95
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.074,07	-301.300,00	0,00	0,00	-301.300,00	-83.400,00	-384.700,00	63.156,62	447.856,62
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-152.074,07	-301.300,00	0,00	0,00	-301.300,00	-83.400,00	-384.700,00	63.156,62	447.856,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-101.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 Oberschule Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	228.854,48	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	402.991,71	272.991,71
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	27.379,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.758,00	458,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	3.506,17	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.164,86	-31.835,14
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.191,95	-12.808,05
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	39.131,45	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	78.212,50	-21.787,50
Bewirtschaftungskostennachzahlung (Mensabau) (FP 13)	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00	7.140,00	-68.560,00
Erneuerung der Dachrinnen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	40.843,28	21.843,28
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	4.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fenster streichen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.028,28	-8.971,72
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	17.444,98	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.805,00	-195,00
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	57.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	20.802,91	-31.697,09
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.900,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.930,00	-570,00
Sonnenschutz (FP 13)	2.311,97	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	11.896,19	4.896,19
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	17.622,91	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.129,02	129,02
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	14.896,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	13.342,00	-8.658,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	-2.750,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	3.567,46	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.527,58	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	378.590,41	43.590,41
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.812,12	12,12
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	182.853,81	2.853,81
12 = Summe ordentliche Erträge	371.339,70	339.800,00	180.000,00	0,00	519.800,00	0,00	519.800,00	566.601,34	46.801,34
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.296,46	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	20.787,82	-1.712,18
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025,73	5.800,00	102.000,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	102.229,39	-5.570,61
16 Abschreibungen	16.383,93	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	18.367,12	5.067,12
18 Transferaufwendungen	1.108.507,60	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.116.281,32	76.281,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.213,72	1.081.600,00	102.000,00	0,00	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00	1.257.665,65	74.065,65
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-783.874,02	-741.800,00	78.000,00	0,00	-663.800,00	0,00	-663.800,00	-691.064,31	-27.264,31
22 außerordentliche Erträge	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-780.901,21	-741.800,00	78.000,00	0,00	-663.800,00	0,00	-663.800,00	-691.064,31	-27.264,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.901,21	-741.800,00	78.000,00	0,00	-663.800,00	0,00	-663.800,00	-691.064,31	-27.264,31

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.147,58	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	377.618,41	42.618,41
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	182.853,81	2.853,81
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.147,58	335.000,00	180.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	560.817,22	45.817,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.296,46	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	20.574,46	-1.925,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.025,73	5.800,00	102.000,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	101.229,39	-6.570,61
15 Transferauszahlungen	1.108.507,60	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.116.281,32	76.281,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.829,79	1.068.300,00	102.000,00	0,00	1.170.300,00	0,00	1.170.300,00	1.238.085,17	67.785,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-770.682,21	-733.300,00	78.000,00	0,00	-655.300,00	0,00	-655.300,00	-677.267,95	-21.967,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	89.878,19	3.900.000,00	-500.000,00	0,00	3.400.000,00	39.160,86	3.439.160,86	593.650,20	-2.845.510,66
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.652,67	3.900.000,00	-500.000,00	0,00	3.400.000,00	439.160,86	3.839.160,86	593.650,20	-3.245.510,66

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-96.652,67	-3.500.000,00	500.000,00	0,00	-3.000.000,00	-439.160,86	-3.439.160,86	-593.650,20	2.845.510,66
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-867.334,88	-4.233.300,00	578.000,00	0,00	-3.655.300,00	-439.160,86	-4.094.460,86	-1.270.918,15	2.823.542,71
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-867.334,88	-4.233.300,00	578.000,00	0,00	-3.655.300,00	-439.160,86	-4.094.460,86	-1.270.918,15	2.823.542,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-362-1 Jugendarbeit	-6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	290.483,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	250.744,38	15.744,38

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	454.020,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	465.805,04	13.805,04
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	278.935,99	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	258.268,85	-1.731,15

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
 Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,08	6.358,08
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,08	6.358,08
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.858,98	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.116,80	-283,20
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,58	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.673,45	-726,55
16 Abschreibungen	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,32	376,32
18 Transferaufwendungen	68.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	68.000,00	-12.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.463,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	74.166,57	-12.633,43
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-77.463,00	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.808,49	18.991,51
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-77.463,00	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.808,49	18.991,51
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.463,00	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.808,49	18.991,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,08	6.358,08
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,08	6.358,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.858,98	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.114,80	-285,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.478,58	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.673,45	-726,55
15	Transferauszahlungen	68.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	68.000,00	-12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.337,56	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	73.788,25	-13.011,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-77.337,56	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.430,17	19.369,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-6.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-84.112,04	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.430,17	19.369,83
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-84.112,04	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-67.430,17	19.369,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	113,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	135,61	-364,39
Erbpacht Jugentreff Badberger Straße (FP 13)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	839,02	-60,98
Unterhaltung Jugentreff (FP 13)	5.365,13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	698,82	-301,18
Zuschuss Verein für Hortbetreuung (FP 15)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.103,33	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	373.630,00	43.630,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.812,12	12,12
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	182.853,81	2.853,81
12 = Summe ordentliche Erträge	353.915,45	334.800,00	180.000,00	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00	561.640,93	46.840,93
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.728,74	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.335,51	-664,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,15	3.400,00	102.000,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	100.555,94	-4.844,06
16 Abschreibungen	16.258,49	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	17.990,80	4.690,80
18 Transferaufwendungen	1.028.449,81	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	1.034.818,27	99.818,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.984,19	960.700,00	102.000,00	0,00	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	1.161.700,52	99.000,52
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-704.068,74	-625.900,00	78.000,00	0,00	-547.900,00	0,00	-547.900,00	-600.059,59	-52.159,59
22 außerordentliche Erträge	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-701.095,93	-625.900,00	78.000,00	0,00	-547.900,00	0,00	-547.900,00	-600.059,59	-52.159,59
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.095,93	-625.900,00	78.000,00	0,00	-547.900,00	0,00	-547.900,00	-600.059,59	-52.159,59

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.723,33	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	372.658,00	42.658,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	182.853,81	2.853,81
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.723,33	330.000,00	180.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	555.856,81	45.856,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.728,74	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.229,83	-770,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.547,15	3.400,00	102.000,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	99.555,94	-5.844,06
15 Transferauszahlungen	1.028.449,81	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	1.034.818,27	99.818,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.725,70	947.400,00	102.000,00	0,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00	1.142.604,04	93.204,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-691.002,37	-617.400,00	78.000,00	0,00	-539.400,00	0,00	-539.400,00	-586.747,23	-47.347,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	89.878,19	3.900.000,00	-500.000,00	0,00	3.400.000,00	39.160,86	3.439.160,86	593.650,20	-2.845.510,66
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.878,19	3.900.000,00	-500.000,00	0,00	3.400.000,00	439.160,86	3.839.160,86	593.650,20	-3.245.510,66

Teil-Rechnung 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	238.083,33	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	264.250,00	34.250,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	112.640,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	108.408,00	8.408,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	182.853,81	2.853,81
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.398,56	-1,44
Umbau ev. Gemeindehaus, Fladderlohausen (FP 13)	2.148,59	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.157,38	-3.842,62
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	5.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	290.483,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	250.744,38	15.744,38
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	454.020,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	465.805,04	25.805,04
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	278.935,99	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	258.268,85	-1.731,15

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.472.422,12	793.422,12
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.756,68	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	580.482,00	235.482,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	271.158,42	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00	266.253,48	53,48
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	366.956,05	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	306.030,61	172.030,61
6 privatrechtliche Entgelte	177.586,18	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00	170.039,34	59.139,34
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.457,18	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	29.702,22	-897,78
11 sonstige ordentliche Erträge	231.430,38	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	271.846,60	50.846,60
12 = Summe ordentliche Erträge	10.076.995,16	8.736.700,00	1.050.000,00	0,00	9.786.700,00	0,00	9.786.700,00	11.096.776,37	1.310.076,37
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	214.136,33	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	201.118,93	-47.181,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.076,54	421.800,00	0,00	0,00	421.800,00	0,00	421.800,00	374.357,71	-47.442,29
16 Abschreibungen	35.839,39	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	30.646,46	10.446,46
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.224,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	10.745,67	-31.454,33
18 Transferaufwendungen	3.701.936,68	3.725.400,00	300.000,00	0,00	4.025.400,00	0,00	4.025.400,00	3.950.980,47	-74.419,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.506,68	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	33.469,86	-24.930,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.373.719,62	4.516.300,00	300.000,00	0,00	4.816.300,00	0,00	4.816.300,00	4.601.319,10	-214.980,90
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	5.703.275,54	4.220.400,00	750.000,00	0,00	4.970.400,00	0,00	4.970.400,00	6.495.457,27	1.525.057,27
22 außerordentliche Erträge	44.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	43.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	5.746.284,06	4.220.400,00	750.000,00	0,00	4.970.400,00	0,00	4.970.400,00	6.495.457,27	1.525.057,27

Teil-Rechnung 2017

Bereich

2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.746.284,06	4.220.400,00	750.000,00	0,00	4.970.400,00	0,00	4.970.400,00	6.495.457,27	1.525.057,27

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.492.791,69	813.791,69
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.006,68	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	610.232,00	265.232,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	362.766,65	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	301.295,69	167.295,69
5 privatrechtliche Entgelte	172.461,02	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00	165.727,58	54.827,58
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.475,18	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	35.512,22	4.912,22
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.365,56	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	285.209,13	59.209,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.784,49	8.475.500,00	1.050.000,00	0,00	9.525.500,00	0,00	9.525.500,00	10.890.768,31	1.365.268,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	214.136,33	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	202.042,07	-46.257,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399.826,26	421.800,00	0,00	0,00	421.800,00	0,00	421.800,00	355.485,75	-66.314,25
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.224,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	10.745,67	-31.454,33
15 Transferauszahlungen	3.557.760,68	3.725.400,00	300.000,00	0,00	4.025.400,00	0,00	4.025.400,00	4.179.075,47	153.675,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.337,28	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	45.125,40	-15.774,60

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
----------------	----------	--

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
 Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.521,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.142,29	1.042,29
12	= Summe ordentliche Erträge	4.521,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.142,29	1.042,29
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	2.100,00	-9.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	2.100,00	-9.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	4.521,31	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-957,71	10.842,29
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	4.521,31	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-957,71	10.842,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.521,31	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-957,71	10.842,29

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
 Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.521,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.142,29	1.042,29
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.142,29	1.042,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	2.100,00	-9.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	2.100,00	-9.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	4.521,31	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-957,71	10.842,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.521,31	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-957,71	10.842,29
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.644.720,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	6.215.280,00	6.243.780,00	3.050.000,00	-3.193.780,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.466,00	116.000,00	600.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	698.026,00	-17.974,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.602.254,00	-87.500,00	-600.000,00	0,00	-687.500,00	6.215.280,00	5.527.780,00	2.351.974,00	-3.175.806,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	2.606.775,31	-99.300,00	-600.000,00	0,00	-699.300,00	6.215.280,00	5.515.980,00	2.351.016,29	-3.164.963,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
 Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	4.521,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.142,29	1.042,29
Zinsausgaben an KFW (FP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsausgaben an KFW (FP 14)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (FP 34)	2.644.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.280,00	6.215.280,00	3.050.000,00	-3.165.280,00
Kredite von Kreisschulbaukasse (FP 34)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
Tilgung KFW (Bundesstraße 1) (FP 35)	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.892,00	-8,00
Tilgung KFW (Grünflächen) (FP 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.668,00	-32,00
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	42.466,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	42.466,00	-8.534,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Auftragsgrundlagen

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.472.422,12	793.422,12
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	580.482,00	235.482,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.863,96	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.235,16	35,16
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.024,78	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.318,28	-681,72
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.407,62	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.030,00	-1.970,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.015.960,63	8.075.200,00	1.050.000,00	0,00	9.125.200,00	0,00	9.125.200,00	10.151.487,56	1.026.287,56
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.034,88	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.325,26	-174,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.187,48	187,48
16 Abschreibungen	24.319,68	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	18.914,02	8.214,02
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.017,32	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.198,00	-21.802,00
18 Transferaufwendungen	3.697.816,64	3.710.400,00	300.000,00	0,00	4.010.400,00	0,00	4.010.400,00	3.950.980,47	-59.419,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.763.500,00	3.781.200,00	300.000,00	0,00	4.081.200,00	0,00	4.081.200,00	4.008.205,23	-72.994,77
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	5.252.460,63	4.294.000,00	750.000,00	0,00	5.044.000,00	0,00	5.044.000,00	6.143.282,33	1.099.282,33
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	5.252.460,63	4.294.000,00	750.000,00	0,00	5.044.000,00	0,00	5.044.000,00	6.143.282,33	1.099.282,33
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	11.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.252.460,63	4.282.400,00	750.000,00	0,00	5.032.400,00	0,00	5.032.400,00	6.143.282,33	1.110.882,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	7.629.000,00	1.050.000,00	0,00	8.679.000,00	0,00	8.679.000,00	9.492.791,69	813.791,69
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	580.482,00	235.482,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.992,19	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.270,21	-729,79
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.425,62	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	33.840,00	3.840,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010.141,21	8.028.000,00	1.050.000,00	0,00	9.078.000,00	0,00	9.078.000,00	10.130.383,90	1.052.383,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.034,88	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.320,92	-179,08
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.711,48	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.711,48	-288,52
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.017,32	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.198,00	-21.802,00
15	Transferauszahlungen	3.553.640,64	3.710.400,00	300.000,00	0,00	4.010.400,00	0,00	4.010.400,00	4.179.075,47	168.675,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.004,32	3.770.500,00	300.000,00	0,00	4.070.500,00	0,00	4.070.500,00	4.216.905,87	146.405,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	5.415.136,89	4.257.500,00	750.000,00	0,00	5.007.500,00	0,00	5.007.500,00	5.913.478,03	905.978,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.415.136,89	4.257.500,00	750.000,00	0,00	5.007.500,00	0,00	5.007.500,00	5.913.478,03	905.978,03
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	5.415.136,89	4.257.500,00	750.000,00	0,00	5.007.500,00	0,00	5.007.500,00	5.913.478,03	905.978,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 **Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.251.000,00	2.200.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.452.229,00	252.229,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	339.258,00	330.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	421.965,00	91.965,00
Gewerbsteuer (FP 1)	4.174.198,55	4.700.000,00	1.000.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.980.714,51	280.714,51
Grundsteuer A (FP 1)	101.500,51	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	107.043,87	12.043,87
Grundsteuer B (FP 1)	966.198,23	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	994.382,97	54.382,97
Hundesteuer (FP 1)	14.812,90	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.111,09	1.111,09
Vergnügungssteuer (FP 1)	465.741,21	400.000,00	-100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	521.345,25	121.345,25
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	264.128,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	112.400,00	66.400,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.368,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.448,00	-6.552,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	728.611,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.261.971,00	161.971,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.007,62	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	50.286,61	886,61
16 Abschreibungen	1.248,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.248,00	48,00
18 Transferaufwendungen	4.120,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,41	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.307,24	107,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.177,07	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	56.841,85	-13.958,15
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-58.177,07	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-56.841,85	13.958,15
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-58.177,07	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-56.841,85	13.958,15
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.177,07	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-56.841,85	13.958,15

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung
 Produkt/Projekt 2-6-571 **Wirtschaftsförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.007,62	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	51.412,19	2.012,19
15 Transferauszahlungen	4.120,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.801,41	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.307,24	107,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.929,07	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	56.719,43	-12.880,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-56.929,07	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-56.719,43	12.880,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.929,07	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-56.719,43	12.880,57
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-56.929,07	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-56.719,43	12.880,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	4.120,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
IGEHA 2020 (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Willkommenskultur" (FP 16)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte
 Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	213.140,41	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	168.672,66	113.672,66
6	privatrechtliche Entgelte	177.015,68	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	169.446,34	59.446,34
12	= Summe ordentliche Erträge	471.898,77	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	338.119,00	173.119,00
Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.807,73	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	269.614,63	-95.885,37
16	Abschreibungen	10.390,82	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	10.490,41	2.190,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.198,55	373.800,00	0,00	0,00	373.800,00	0,00	373.800,00	280.105,04	-93.694,96
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	149.700,22	-208.800,00	0,00	0,00	-208.800,00	0,00	-208.800,00	58.013,96	266.813,96
23	außerordentliche Aufwendungen	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	148.671,74	-208.800,00	0,00	0,00	-208.800,00	0,00	-208.800,00	58.013,96	266.813,96
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.671,74	-208.800,00	0,00	0,00	-208.800,00	0,00	-208.800,00	58.013,96	266.813,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte
 Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.541,70	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	164.611,60	109.611,60
5 privatrechtliche Entgelte	171.890,52	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	165.134,58	55.134,58
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.424,90	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	359.496,18	194.496,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.020,53	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	258.468,57	-107.031,43
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.020,53	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	258.468,57	-107.031,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	121.404,37	-200.500,00	0,00	0,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	101.027,61	301.527,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-12.086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	109.317,63	-200.500,00	0,00	0,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	101.027,61	301.527,61
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	109.317,63	-200.500,00	0,00	0,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	101.027,61	301.527,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte
 Produkt/Projekt 2-7-313 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	0,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	148.345,70	-11.154,30
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	59,89	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	90.229,63	-51.770,37
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	78,32	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	19.893,24	-40.106,76

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.697,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	225.661,55	226.300,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00	267.934,57	41.634,57
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.918,40	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	32.104,30	3.304,30
6 privatrechtliche Entgelte	52.969,68	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	51.268,98	30.168,98
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,17	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	21.750,28	14.550,28
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
12 = Summe ordentliche Erträge	402.501,15	384.400,00	0,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	632.247,11	247.847,11
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	512.833,45	576.700,00	0,00	0,00	576.700,00	0,00	576.700,00	557.190,42	-19.509,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.098,34	653.400,00	0,00	0,00	653.400,00	126.488,32	779.888,32	543.648,32	-236.240,00
16 Abschreibungen	777.247,11	741.700,00	0,00	0,00	741.700,00	0,00	741.700,00	984.513,15	242.813,15
18 Transferaufwendungen	106.181,15	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	25.918,89	-12.081,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.778,00	179.200,00	50.000,00	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00	208.894,71	-20.305,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.138,05	2.189.000,00	50.000,00	0,00	2.239.000,00	126.488,32	2.365.488,32	2.320.165,49	-45.322,83
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.912.636,90	-1.804.600,00	-50.000,00	0,00	-1.854.600,00	-126.488,32	-1.981.088,32	-1.687.918,38	293.169,94
22 außerordentliche Erträge	707.523,96	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	387.339,39	91.139,39
23 außerordentliche Aufwendungen	42.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	665.082,22	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	387.339,39	91.139,39
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.247.554,68	-1.508.400,00	-50.000,00	0,00	-1.558.400,00	-126.488,32	-1.684.888,32	-1.300.578,99	384.309,33
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.554,68	-1.508.400,00	-50.000,00	0,00	-1.558.400,00	-126.488,32	-1.684.888,32	-1.300.578,99	384.309,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.697,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.059,30	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	32.005,70	3.205,70
5 privatrechtliche Entgelte	54.849,88	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	47.262,35	26.162,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,17	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	21.750,28	14.550,28
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.860,70	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00	360.207,31	202.107,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	512.833,45	576.700,00	0,00	0,00	576.700,00	0,00	576.700,00	556.639,66	-20.060,34
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	747.830,11	653.400,00	0,00	0,00	653.400,00	126.488,32	779.888,32	550.454,86	-229.433,46
15 Transferauszahlungen	106.181,15	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	13.794,04	-24.205,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.619,54	179.200,00	50.000,00	1.215,00	230.415,00	0,00	230.415,00	208.894,71	-21.520,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.464,25	1.447.300,00	50.000,00	1.215,00	1.498.515,00	126.488,32	1.625.003,32	1.329.783,27	-295.220,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.360.603,55	-1.289.200,00	-50.000,00	-1.215,00	-1.340.415,00	-126.488,32	-1.466.903,32	-969.575,96	497.327,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.244,60	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	185.100,00	149.068,65	-36.031,35
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	801.224,80	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	351.327,62	350.127,62
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.384.753,56	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	690.804,12	-840.195,88
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.266,86	1.728.300,00	0,00	0,00	1.728.300,00	0,00	1.728.300,00	1.202.244,29	-526.055,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.413.463,37	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	5.354.183,97	6.542.183,97	3.934.867,05	-2.607.316,92
26 für Baumaßnahmen	1.381.063,30	2.195.000,00	89.000,00	-1.215,00	2.282.785,00	5.513.458,52	7.796.243,52	393.955,65	-7.402.287,87
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.885,64	35.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	126.090,86	173.590,86	126.908,09	-46.682,77
29 von aktivierbare Zuwendungen	127.718,61	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	7.500,00	392.500,00	39.693,24	-352.806,76
30 für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020.130,92	3.803.000,00	101.500,00	-1.215,00	3.903.285,00	11.001.233,35	14.904.518,35	4.545.424,03	-10.359.094,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-6.565.864,06	-2.074.700,00	-101.500,00	1.215,00	-2.174.985,00	-11.001.233,35	-13.176.218,35	-3.343.179,74	9.833.038,61
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.926.467,61	-3.363.900,00	-151.500,00	0,00	-3.515.400,00	-11.127.721,67	-14.643.121,67	-4.312.755,70	10.330.365,97

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
----------------	----------	---

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-7.926.467,61	-3.363.900,00	-151.500,00	0,00	-3.515.400,00	-11.127.721,67	-14.643.121,67	-4.312.755,70	10.330.365,97

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,68	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.563,77	63,77
6 privatrechtliche Entgelte	33.681,55	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	38.219,92	22.219,92
12 = Summe ordentliche Erträge	50.037,23	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	46.783,69	22.283,69
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	12.529,10	4.329,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,83	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.429,28	-4.570,72
16 Abschreibungen	72.253,70	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	236.488,59	186.788,59
18 Transferaufwendungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,57	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.245,71	1.345,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.936,30	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	289.850,68	195.050,68
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-143.899,07	-70.300,00	0,00	0,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	-243.066,99	-172.766,99
22 außerordentliche Erträge	441.078,56	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	147.700,08	27.700,08
23 außerordentliche Aufwendungen	42.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	398.636,82	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	147.700,08	27.700,08
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	254.737,75	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	-95.366,91	-145.066,91
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.737,75	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	-95.366,91	-145.066,91

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------------

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	35.561,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	35.278,30	19.278,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.451,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	35.278,30	19.278,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	12.517,38	4.317,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.705,71	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.422,28	-4.577,72
15 Transferauszahlungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.427,69	1.900,00	0,00	1.215,00	3.115,00	0,00	3.115,00	3.245,71	130,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.028,60	45.100,00	0,00	1.215,00	46.315,00	0,00	46.315,00	53.343,37	7.028,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-80.576,85	-29.100,00	0,00	-1.215,00	-30.315,00	0,00	-30.315,00	-18.065,07	12.249,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,65	718,65
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.802.705,56	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	292.067,62	-758.932,38
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.290,16	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	292.786,27	-758.213,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.442.940,47	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	4.677.587,88	5.665.587,88	3.885.699,42	-1.779.888,46
26 für Baumaßnahmen	298.246,53	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.635,83	1.048.000,00	0,00	-60.000,00	988.000,00	4.677.587,88	5.665.587,88	3.887.591,82	-1.777.996,06

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.795.345,67	3.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	-4.677.587,88	-4.614.587,88	-3.594.805,55	1.019.782,33
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.875.922,52	-26.100,00	0,00	58.785,00	32.685,00	-4.677.587,88	-4.644.902,88	-3.612.870,62	1.032.032,26
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.875.922,52	-26.100,00	0,00	58.785,00	32.685,00	-4.677.587,88	-4.644.902,88	-3.612.870,62	1.032.032,26

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.737,75	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	-95.366,91	-145.066,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	35.561,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	35.278,30	19.278,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.451,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	35.278,30	19.278,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	12.517,38	4.317,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.705,71	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.422,28	-4.577,72
15 Transferauszahlungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.427,69	1.900,00	0,00	1.215,00	3.115,00	0,00	3.115,00	3.245,71	130,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.028,60	45.100,00	0,00	1.215,00	46.315,00	0,00	46.315,00	53.343,37	7.028,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-80.576,85	-29.100,00	0,00	-1.215,00	-30.315,00	0,00	-30.315,00	-18.065,07	12.249,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,65	718,65
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.802.705,56	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	292.067,62	-758.932,38
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.290,16	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	292.786,27	-758.213,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.442.940,47	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	4.677.587,88	5.665.587,88	3.885.699,42	-1.779.888,46

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
26 für Baumaßnahmen	298.246,53	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.635,83	1.048.000,00	0,00	-60.000,00	988.000,00	4.677.587,88	5.665.587,88	3.887.591,82	-1.777.996,06
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.795.345,67	3.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	-4.677.587,88	-4.614.587,88	-3.594.805,55	1.019.782,33
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.875.922,52	-26.100,00	0,00	58.785,00	32.685,00	-4.677.587,88	-4.644.902,88	-3.612.870,62	1.032.032,26
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.875.922,52	-26.100,00	0,00	58.785,00	32.685,00	-4.677.587,88	-4.644.902,88	-3.612.870,62	1.032.032,26

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	17.055,44	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.395,08	-5.604,92
Mieten und Pachten (FP 13)	4.806,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.056,80	-943,20
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	843,47	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.170,40	1.170,40
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	5.963,76	1.800,00	0,00	1.215,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.245,71	230,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	1.802.705,56	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	292.067,62	-758.932,38
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	6.442.940,47	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	3.677.587,88	4.515.587,88	3.885.699,42	-629.888,46
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.394,96	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.394,96	-5,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.455,60	3.455,60
6 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.720,91	720,91
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.818,00	8.318,00
12 = Summe ordentliche Erträge	108.276,69	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	308.494,28	170.594,28
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.628,51	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	83.178,76	-15.221,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.367,49	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	17.920,93	168.020,93	157.531,34	-10.489,59
16 Abschreibungen	58.841,31	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	58.630,67	1.030,67
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,89	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.845,13	45,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	542.080,20	307.900,00	0,00	0,00	307.900,00	17.920,93	325.820,93	301.185,90	-24.635,03
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-433.803,51	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-17.920,93	-187.920,93	7.308,38	195.229,31
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-433.803,51	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-17.920,93	-187.920,93	7.308,38	195.229,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.803,51	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-17.920,93	-187.920,93	7.308,38	195.229,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.455,60	3.455,60
5 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.720,91	720,91
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.818,00	8.318,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.881,73	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	300.099,32	170.599,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.628,51	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	83.096,18	-15.303,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.684,37	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	17.920,93	168.020,93	154.494,94	-13.525,99
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.872,31	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.845,13	45,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.185,19	250.300,00	0,00	0,00	250.300,00	17.920,93	268.220,93	239.436,25	-28.784,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-386.303,46	-120.800,00	0,00	0,00	-120.800,00	-17.920,93	-138.720,93	60.663,07	199.384,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	-66.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	-66.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	8.086,83	10.000,00	0,00	58.785,00	68.785,00	120.145,95	188.930,95	23.758,18	-165.172,77
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,89	650,89
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.529,34	170.000,00	0,00	58.785,00	228.785,00	120.145,95	348.930,95	74.409,07	-274.521,88
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-19.529,34	-103.500,00	0,00	-58.785,00	-162.285,00	-120.145,95	-282.430,95	-74.409,07	208.021,88
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-405.832,80	-224.300,00	0,00	-58.785,00	-283.085,00	-138.066,88	-421.151,88	-13.746,00	407.405,88
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-405.832,80	-224.300,00	0,00	-58.785,00	-283.085,00	-138.066,88	-421.151,88	-13.746,00	407.405,88

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.785,16	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.785,16	-14,84
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.455,60	3.455,60
6 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.720,91	720,91
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.818,00	8.318,00
12 = Summe ordentliche Erträge	106.666,89	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	306.884,48	170.584,48
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.444,37	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00	78.964,41	-14.335,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.920,00	143.600,00	0,00	-410,00	143.190,00	17.920,93	161.110,93	153.469,74	-7.641,19
16 Abschreibungen	49.082,42	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.818,52	418,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,89	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.845,13	45,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	520.689,68	287.100,00	0,00	-410,00	286.690,00	17.920,93	304.610,93	283.097,80	-21.513,13
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-414.022,79	-150.800,00	0,00	410,00	-150.390,00	-17.920,93	-168.310,93	23.786,68	192.097,61
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-414.022,79	-150.800,00	0,00	410,00	-150.390,00	-17.920,93	-168.310,93	23.786,68	192.097,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.022,79	-150.800,00	0,00	410,00	-150.390,00	-17.920,93	-168.310,93	23.786,68	192.097,61

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,54	0,00	0,00	58.785,00	58.785,00	120.145,95	178.930,95	24.409,07	-154.521,88
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-12.251,54	66.500,00	0,00	-58.785,00	7.715,00	-120.145,95	-112.430,95	-24.409,07	88.021,88
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-384.293,95	-42.700,00	0,00	-58.375,00	-101.075,00	-138.066,88	-239.141,88	44.525,94	283.667,82
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-384.293,95	-42.700,00	0,00	-58.375,00	-101.075,00	-138.066,88	-239.141,88	44.525,94	283.667,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	55.807,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	258.104,81	158.104,81

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	25.754,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.455,60	3.455,60
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	4.563,35	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.611,34	-388,66
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	9.024,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.896,00	2.396,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	127.150,39	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100.428,84	30.428,84
Duscharmaturen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Notbeleuchtung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filteranlage erneuern (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marmorkies-Reaktionsturm (FP 13)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.086,18	-113,82
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Sanierung Dach Sporthalle (FP 13)	198.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.149,01	-1.650,99
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	37.549,54	25.000,00	0,00	-410,00	24.590,00	0,00	24.590,00	18.552,24	-6.037,76
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	870,62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	388,38	-2.611,62
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	1.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,49	5.293,49
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	2.842,10	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.987,36	-1.112,64
Wasserproben (FP 13)	470,48	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.823,41	823,41
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.242,89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.845,13	345,13

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.147,56	47,56
12	= Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.147,56	47,56
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.195,78	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.538,39	-261,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,19	1.500,00	0,00	410,00	1.910,00	0,00	1.910,00	2.127,57	217,57
16	Abschreibungen	7.102,75	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.156,08	656,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.903,72	9.800,00	0,00	410,00	10.210,00	0,00	10.210,00	10.822,04	612,04
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.756,16	-8.700,00	0,00	-410,00	-9.110,00	0,00	-9.110,00	-9.674,48	-564,48
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-8.756,16	-8.700,00	0,00	-410,00	-9.110,00	0,00	-9.110,00	-9.674,48	-564,48
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.756,16	-8.700,00	0,00	-410,00	-9.110,00	0,00	-9.110,00	-9.674,48	-564,48

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.195,78	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.536,92	-263,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.605,19	1.500,00	0,00	410,00	1.910,00	0,00	1.910,00	2.127,57	217,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,97	3.300,00	0,00	410,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.664,49	-45,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.800,97	-3.300,00	0,00	-410,00	-3.710,00	0,00	-3.710,00	-3.664,49	45,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	50.000,00	-110.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-6.400,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	110.000,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.200,97	-163.300,00	0,00	-410,00	-163.710,00	0,00	-163.710,00	-53.664,49	110.045,51
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-9.200,97	-163.300,00	0,00	-410,00	-163.710,00	0,00	-163.710,00	-53.664,49	110.045,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	110.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.605,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.718,57	218,57
Zuschuss lfd. Unterhaltung an SV Handorf-Langenberg (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsmaschine (FP 27)	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 29)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
--

Amt 60, Sabine Fisser

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.226,61	-260.100,00	-50.000,00	0,00	-310.100,00	0,00	-310.100,00	-273.864,67	36.235,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.753,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.098,00	-102,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,55	3.930,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.671,37	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	7.298,55	4.098,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.654,73	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	49.719,39	-7.280,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.132,27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	700,32	-799,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.630,34	172.500,00	50.000,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00	201.662,21	-20.837,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.417,34	231.000,00	50.000,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	252.081,92	-28.918,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-199.745,97	-227.800,00	-50.000,00	0,00	-277.800,00	0,00	-277.800,00	-244.783,37	33.016,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.660,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	148.350,00	48.350,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.227,12	5.027,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887,12	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	154.577,12	53.377,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	409.975,88	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.461.534,65	3.211.534,65	81.277,80	-3.130.256,85
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.975,88	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	2.461.534,65	3.221.534,65	91.277,80	-3.130.256,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-392.088,76	-658.800,00	0,00	0,00	-658.800,00	-2.461.534,65	-3.120.334,65	63.299,32	3.183.633,97
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-591.834,73	-886.600,00	-50.000,00	0,00	-936.600,00	-2.461.534,65	-3.398.134,65	-181.484,05	3.216.650,60
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-591.834,73	-886.600,00	-50.000,00	0,00	-936.600,00	-2.461.534,65	-3.398.134,65	-181.484,05	3.216.650,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	89.206,07	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	170.857,24	-29.142,76

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung
Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.348,38	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	17.283,01	983,01
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00	-85,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,55	3.930,55
12 = Summe ordentliche Erträge	26.379,75	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	22.398,56	5.098,56
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.717,48	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	28.416,37	-2.283,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	49.843,64	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	52.570,51	2.770,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.349,94	166.500,00	50.000,00	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00	200.487,72	-16.012,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	240.813,95	247.000,00	50.000,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	281.474,60	-15.525,40
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-214.434,20	-229.700,00	-50.000,00	0,00	-279.700,00	0,00	-279.700,00	-259.076,04	20.623,96
22 außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.227,12	5.027,12
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.227,12	5.027,12
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-213.207,08	-228.500,00	-50.000,00	0,00	-278.500,00	0,00	-278.500,00	-252.848,92	25.651,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.207,08	-228.500,00	-50.000,00	0,00	-278.500,00	0,00	-278.500,00	-252.848,92	25.651,08

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,00	-112,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,55	3.930,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.088,55	4.088,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.717,48	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	28.389,36	-2.310,64
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.349,94	166.500,00	50.000,00	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00	200.487,72	-16.012,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.970,31	197.200,00	50.000,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	228.877,08	-18.322,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-180.938,94	-196.200,00	-50.000,00	0,00	-246.200,00	0,00	-246.200,00	-223.788,53	22.411,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.660,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	148.350,00	48.350,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.227,12	5.027,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887,12	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	154.577,12	53.377,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	409.975,88	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.461.534,65	3.211.534,65	81.277,80	-3.130.256,85
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.975,88	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	2.461.534,65	3.221.534,65	91.277,80	-3.130.256,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-392.088,76	-658.800,00	0,00	0,00	-658.800,00	-2.461.534,65	-3.120.334,65	63.299,32	3.183.633,97
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-573.027,70	-855.000,00	-50.000,00	0,00	-905.000,00	-2.461.534,65	-3.366.534,65	-160.489,21	3.206.045,44
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-573.027,70	-855.000,00	-50.000,00	0,00	-905.000,00	-2.461.534,65	-3.366.534,65	-160.489,21	3.206.045,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-07 ILEK	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-2.177.393,88	-2.677.393,88	0,00	2.677.393,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.177.393,88	2.677.393,88	0,00	-2.677.393,88
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf	-369.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.847,19	-34.847,19	147.286,34	182.133,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,19	34.847,19	1.063,66	-33.783,53
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidesee	-1.206,42	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-248.793,58	-148.793,58	-79.801,21	68.992,37
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	248.793,58	248.793,58	79.801,21	-168.992,37
3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	-22.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-412,93	87,07

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnbauförderung
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
12 = Summe ordentliche Erträge	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.593,37	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.161,30	-238,70
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
18 Transferaufwendungen	5.004,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,00	-6.748,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.597,37	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	24.419,62	-7.080,38
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-23.513,20	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-23.335,45	7.164,55
22 außerordentliche Erträge	263.418,28	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	263.418,28	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	239.905,08	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	206.804,24	62.304,24
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.905,08	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	206.804,24	62.304,24

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,17	84,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.593,37	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.140,20	-259,80
15 Transferauszahlungen	5.004,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,00	-6.748,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.597,37	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	24.392,20	-7.107,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.513,20	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-23.308,03	7.191,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.248,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	388.011,00	-91.989,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.291,90	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	399.054,90	-91.945,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	676.596,09	876.596,09	49.167,63	-827.428,46
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	55.980,93	45.980,93
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.346,50	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	676.596,09	886.596,09	105.148,56	-781.447,53
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.370.054,60	291.000,00	-10.000,00	0,00	281.000,00	-676.596,09	-395.596,09	293.906,34	689.502,43
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.393.567,80	260.500,00	-10.000,00	0,00	250.500,00	-676.596,09	-426.096,09	270.598,31	696.694,40
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.393.567,80	260.500,00	-10.000,00	0,00	250.500,00	-676.596,09	-426.096,09	270.598,31	696.694,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
Summe der investiven Einzahlungen	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 außerordentliche Erträge	263.418,28	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	263.418,28	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	243.824,91	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.824,91	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	230.139,69	55.139,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
 Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.248,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	388.011,00	-91.989,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.248,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	388.011,00	-91.989,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	676.596,09	876.596,09	49.167,63	-827.428,46
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	55.980,93	45.980,93
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.346,50	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	676.596,09	886.596,09	105.148,56	-781.447,53
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.381.098,50	280.000,00	-10.000,00	0,00	270.000,00	-676.596,09	-406.596,09	282.862,44	689.458,53
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.400.691,87	280.000,00	-10.000,00	0,00	270.000,00	-676.596,09	-406.596,09	282.862,44	689.458,53
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.400.691,87	280.000,00	-10.000,00	0,00	270.000,00	-676.596,09	-406.596,09	282.862,44	689.458,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.187,05	2.812,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,71	2.877,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.309,34	-5.690,66
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.099,52	-54.099,52
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.099,52	54.099,52

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (FP 21)	580.248,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	388.011,00	83.011,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (FP 25)	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	676.596,09	876.596,09	49.167,63	-827.428,46

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
 Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	192.452,53	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	193.100,00	233.692,83	40.592,83
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,70	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.523,70	-76,30
6 privatrechtliche Entgelte	4.243,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.527,14	1.527,14
12 = Summe ordentliche Erträge	202.220,20	199.700,00	0,00	0,00	199.700,00	0,00	199.700,00	241.743,67	42.043,67
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.094,61	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	50.896,72	996,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.671,63	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	73.567,39	373.567,39	256.084,29	-117.483,10
16 Abschreibungen	555.527,54	549.900,00	0,00	0,00	549.900,00	0,00	549.900,00	591.677,37	41.777,37
18 Transferaufwendungen	18.310,97	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	15.508,89	-12.491,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	143,00	-457,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	846.604,75	928.400,00	0,00	0,00	928.400,00	73.567,39	1.001.967,39	914.310,27	-87.657,12
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-644.384,55	-728.700,00	0,00	0,00	-728.700,00	-73.567,39	-802.267,39	-672.566,60	129.700,79
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-644.384,55	-728.700,00	0,00	0,00	-728.700,00	-73.567,39	-802.267,39	-672.566,60	129.700,79
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.384,55	-728.700,00	0,00	0,00	-728.700,00	-73.567,39	-802.267,39	-672.566,60	129.700,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Jana Pfeiffer

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	183.056,41	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00	224.266,84	40.566,84
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.380,50	80,50
6 privatrechtliche Entgelte	4.138,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.945,01	945,01
12 = Summe ordentliche Erträge	192.575,88	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	231.592,35	41.592,35
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.239,66	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	39.411,94	2.011,94
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.658,03	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	73.567,39	263.567,39	180.120,21	-83.447,18
16 Abschreibungen	551.633,51	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00	587.527,09	41.527,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	698.531,20	773.700,00	0,00	0,00	773.700,00	73.567,39	847.267,39	807.059,24	-40.208,15
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-505.955,32	-583.700,00	0,00	0,00	-583.700,00	-73.567,39	-657.267,39	-575.466,89	81.800,50
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-505.955,32	-583.700,00	0,00	0,00	-583.700,00	-73.567,39	-657.267,39	-575.466,89	81.800,50
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.955,32	-583.700,00	0,00	0,00	-583.700,00	-73.567,39	-657.267,39	-575.466,89	81.800,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.380,50	80,50
5	privatrechtliche Entgelte	4.138,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	-120,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,47	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.260,50	-39,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.239,66	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	39.372,91	1.972,91
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.658,03	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	73.567,39	263.567,39	180.120,21	-83.447,18
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.897,69	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	73.567,39	301.267,39	219.493,12	-81.774,27
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-137.378,22	-221.400,00	0,00	0,00	-221.400,00	-73.567,39	-294.967,39	-213.232,62	81.734,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	799.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.128,80	336.128,80
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.997,68	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	337.218,80	318.618,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	664.754,06	1.375.000,00	29.000,00	0,00	1.404.000,00	2.526.689,31	3.930.689,31	215.856,25	-3.714.833,06
29	von aktivierbare Zuwendungen	126.272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.693,24	29.693,24
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.202,80	1.375.000,00	29.000,00	0,00	1.404.000,00	2.526.689,31	3.930.689,31	245.549,49	-3.685.139,82
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	69.794,88	-1.356.400,00	-29.000,00	0,00	-1.385.400,00	-2.526.689,31	-3.912.089,31	91.669,31	4.003.758,62
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.583,34	-1.577.800,00	-29.000,00	0,00	-1.606.800,00	-2.600.256,70	-4.207.056,70	-121.563,31	4.085.493,39
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-67.583,34	-1.577.800,00	-29.000,00	0,00	-1.606.800,00	-2.600.256,70	-4.207.056,70	-121.563,31	4.085.493,39

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-105.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.408,10	-33.408,10	-5.057,00	28.351,10
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.408,10	33.408,10	5.057,00	-28.351,10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-21.462,00	13.538,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.462,00	-21.462,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3-6-541-10 In den Wiesen II	-74.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.680,35	-64.680,35	-5.057,51	59.622,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.312,00	38.312,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,35	64.680,35	21.066,87	-43.613,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.302,64	22.302,64
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	-14.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	9.795,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	9.795,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-12 Lagerweg II	-33.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.553,55	-61.553,55	-22.326,95	39.226,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.553,55	61.553,55	22.326,95	-39.226,60
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	90.341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.289,79	-116.289,79	-4.543,22	111.746,57
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.289,79	116.289,79	4.543,22	-111.746,57
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	176.528,26	-575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00	-191.684,16	-766.684,16	124.623,70	891.307,86
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.796,80	124.796,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958,66	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	191.684,16	766.684,16	173,10	-766.511,06
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-193.825,21	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	-265.217,00	-246.617,00	-60.000,00	186.617,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	265.217,00	265.217,00	60.000,00	-205.217,00
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	220.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-25.337,01	16.662,99
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	17.946,41	-24.053,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,60	7.390,60
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	-93.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,00	-1.375,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
3-6-541-23 Verlängerung Straße Turmtannen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.706,36	-254.706,36	0,00	254.706,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.706,36	254.706,36	0,00	-254.706,36
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	-17.850,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-142.150,00	-171.150,00	11.037,87	182.187,87
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.767,00	84.767,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	142.150,00	171.150,00	73.729,13	-97.420,87
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	91.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,43	47.701,43
Summe der investiven Einzahlungen	91.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00	57.340,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,57	9.638,57

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Erneuerung Radweg Neuenkirchener Str. bis Heidesee (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center" (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten) (FP 13)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Straßenunterhaltung (FP 13)	94.225,42	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.980,09	-19.019,91
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13)	16.432,61	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	73.567,39	103.567,39	99.140,12	-4.427,27
Ausgrabungen (FP 26)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.091,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.531,01	5.431,01
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,80	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	4.001,73	2.301,73
12 = Summe ordentliche Erträge	12.075,61	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.532,74	7.732,74
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	294.833,21	341.800,00	0,00	0,00	341.800,00	0,00	341.800,00	339.657,23	-2.142,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,12	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	35.000,00	201.800,00	98.903,09	-102.896,91
16 Abschreibungen	40.780,92	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	45.139,69	10.439,69
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	689,20	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.998,66	-301,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	445.658,45	545.600,00	0,00	0,00	545.600,00	35.000,00	580.600,00	485.698,67	-94.901,33
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-433.582,84	-543.800,00	0,00	0,00	-543.800,00	-35.000,00	-578.800,00	-476.165,93	102.634,07
22 außerordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-431.782,84	-543.800,00	0,00	0,00	-543.800,00	-35.000,00	-578.800,00	-472.893,43	105.906,57
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.782,84	-543.800,00	0,00	0,00	-543.800,00	-35.000,00	-578.800,00	-472.893,43	105.906,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.091,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.531,01	5.431,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,80	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	4.001,73	2.301,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075,61	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.532,74	7.732,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	294.833,21	341.800,00	0,00	0,00	341.800,00	0,00	341.800,00	339.320,05	-2.479,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.355,12	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	35.000,00	201.800,00	98.117,25	-103.682,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689,20	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.998,66	-301,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.877,53	510.900,00	0,00	0,00	510.900,00	35.000,00	545.900,00	439.435,96	-106.464,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-392.801,92	-509.100,00	0,00	0,00	-509.100,00	-35.000,00	-544.100,00	-429.903,22	114.196,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,50	9.635,50
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,50	9.635,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.585,16	35.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	52.534,70	5.034,70
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.585,16	35.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	52.534,70	5.034,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-56.785,16	-35.000,00	-12.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-42.899,20	4.600,80
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-449.587,08	-544.100,00	-12.500,00	0,00	-556.600,00	-35.000,00	-591.600,00	-472.802,42	118.797,58
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-449.587,08	-544.100,00	-12.500,00	0,00	-556.600,00	-35.000,00	-591.600,00	-472.802,42	118.797,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste

[illegible]

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,01	4.931,01
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	861,25
12 = Summe ordentliche Erträge	7.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,26	5.792,26
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	265.221,71	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00	274.234,07	-41.265,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.145,74	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	69.699,29	-27.300,71
16 Abschreibungen	40.182,90	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	44.541,67	10.441,67
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	689,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,66	-1,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	372.239,55	448.600,00	0,00	0,00	448.600,00	0,00	448.600,00	390.473,69	-58.126,31
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-364.480,99	-448.600,00	0,00	0,00	-448.600,00	0,00	-448.600,00	-384.681,43	63.918,57
22 außerordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-362.680,99	-448.600,00	0,00	0,00	-448.600,00	0,00	-448.600,00	-381.408,93	67.191,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.680,99	-448.600,00	0,00	0,00	-448.600,00	0,00	-448.600,00	-381.408,93	67.191,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,01	4.931,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	861,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,26	5.792,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	265.221,71	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00	273.962,90	-41.537,10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.145,74	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	68.913,45	-28.086,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,66	-1,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.056,65	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00	0,00	414.500,00	344.875,01	-69.624,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-324.298,09	-414.500,00	0,00	0,00	-414.500,00	0,00	-414.500,00	-339.082,75	75.417,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.585,16	35.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	52.534,70	5.034,70
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.585,16	35.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	52.534,70	5.034,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-56.785,16	-35.000,00	-12.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-49.262,20	-1.762,20
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.083,25	-449.500,00	-12.500,00	0,00	-462.000,00	0,00	-462.000,00	-388.344,95	73.655,05
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-381.083,25	-449.500,00	-12.500,00	0,00	-462.000,00	0,00	-462.000,00	-388.344,95	73.655,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

