

Amtliche Bekanntmachung

Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister

04.11.2019

Bekanntmachung

Jahresabschluss der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

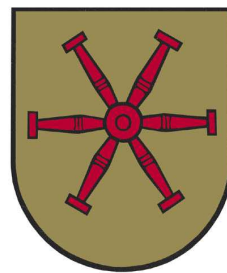
Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Gemäß des § 129 Absatz 2 NKomVG liegt der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, sowie die Stellungnahme der Gemeinde Holdorf, in der Zeit vom 04.11.2019 bis zum 12.11.2019 im Rathaus der Gemeinde Holdorf (Zimmer 7), Große Straße 19, 49451 Holdorf, öffentlich aus.

Ebenfalls ist die Bekanntmachung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschluss 2018 auf unserer Internetseite www.holdorf.de unter Verwaltung&Politik/Bekanntmachungen ab dem 04.11.2019 veröffentlicht.

Dr. Krug
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018



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 - 8
Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)	Seite 9 - 28
Rechtsgrundlagen	Seite 9 - 10
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 10
Bilanzerläuterungen	Seite 10
Aufbereitete Strukturbilanz	Seite 11
Aktivseite der Bilanz	Seite 12 - 19
Passivseite der Bilanz	Seite 19 - 24
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 24
Ergebnisrechnung	Seite 24
Finanzrechnung	Seite 25
Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	Seite 26-29
Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)	Seite 26 - 27
Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	Seite 28
Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	Seite 29
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	Seite 30 - 31
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKVO)	Seite 32 - 46
Allgemeines	Seite 32
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2018	Seite 33 - 40
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 40
Finanzrechnung	Seite 41 - 43
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 43
Wirtschaftlichkeitsvergleich	Seite 44
Haushaltsausgabereste	Seite 44
Teilergebnisrechnung	Seite 44
Teilfinanzrechnung	Seite 45 - 46
Zusammenfassung	Seite 46
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 47 – 49
Rückstellungsübersicht	Seite 50
Beteiligungen	Seite 51
Teilpläne	Seite 52 - 182

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.472.422,12	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.276.890,58	122.890,58
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.734,98	803.300,00	190.000,00	0,00	993.300,00	0,00	993.300,00	1.044.191,15	50.891,15
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	586.715,61	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00	0,00	538.400,00	606.726,09	68.326,09
4	Sonstige Transfererträge	1.882,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.705,00	-295,00
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.916,91	234.300,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	225.341,23	-8.958,77
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	248.938,92	126.900,00	21.500,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	321.188,95	172.788,95
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.911,61	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00	346.297,24	197.097,24
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.881,68	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	21.175,54	-10.424,46
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	282.629,23	236.600,00	0,00	0,00	236.600,00	0,00	236.600,00	314.202,35	77.602,35
12	= Summe ordentliche Erträge	13.039.033,06	11.279.300,00	211.500,00	0,00	11.490.800,00	0,00	11.490.800,00	12.160.718,13	669.918,13
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	1.646.617,61	1.674.500,00	0,00	0,00	1.674.500,00	0,00	1.674.500,00	1.662.083,20	-12.416,80
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	1.534.341,83	1.930.600,00	161.100,00	0,00	2.091.700,00	394.389,27	2.486.089,27	1.832.465,41	-653.623,86
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.300.549,29	1.062.900,00	0,00	0,00	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00	1.203.353,64	140.453,64
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.745,67	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	25.954,43	-23.645,57
18	Transferaufwendungen	5.384.039,65	6.542.700,00	45.000,00	0,00	6.587.700,00	25.500,00	6.613.200,00	6.099.505,28	-513.694,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.263,95	469.700,00	5.000,00	0,00	474.700,00	29.100,00	503.800,00	556.408,16	52.608,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.394.558,00	11.730.000,00	211.100,00	0,00	11.941.100,00	448.989,27	12.390.089,27	11.379.770,12	-1.010.319,15
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)	2.644.475,06	-450.700,00	400,00	0,00	-450.300,00	-448.989,27	-899.289,27	780.948,01	1.680.237,28
22	realisierte außerordentliche Erträge	387.339,39	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00	0,00	451.200,00	572.387,01	121.187,01
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	387.339,39	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00	0,00	451.200,00	572.387,01	121.187,01
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.031.814,45	500,00	400,00	0,00	900,00	-448.989,27	-448.089,27	1.353.335,02	1.801.424,29

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.791,69	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.357.929,65	203.929,65
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.512,98	803.300,00	190.000,00	0,00	993.300,00	0,00	993.300,00	1.036.739,15	43.439,15
3	Sonstige Transfereinzahlungen	966,64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.700,50	700,50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.025,89	234.300,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	223.992,19	-10.307,81
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	240.620,53	126.900,00	21.500,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	318.388,48	169.988,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.210,61	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00	356.189,24	206.989,24
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.691,68	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	21.843,54	-9.756,46
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	285.633,28	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	278.861,77	42.361,77
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506.453,30	10.740.800,00	211.500,00	0,00	10.952.300,00	0,00	10.952.300,00	11.599.644,52	647.344,52
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	1.495.087,21	1.618.500,00	0,00	0,00	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	1.577.807,85	-40.692,15
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	1.514.682,23	1.930.600,00	161.100,00	0,00	2.091.700,00	394.389,27	2.486.089,27	1.844.906,73	-641.182,54
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.745,67	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	25.954,43	-23.645,57
15	Transferauszahlungen	5.602.948,80	6.542.700,00	45.000,00	0,00	6.587.700,00	25.500,00	6.613.200,00	6.037.218,13	-575.981,87
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.919,49	477.700,00	5.000,00	0,00	482.700,00	29.100,00	511.800,00	560.672,92	48.872,92
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.383,40	10.619.100,00	211.100,00	0,00	10.830.200,00	448.989,27	11.279.189,27	10.046.560,06	-1.232.629,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.353.069,90	121.700,00	400,00	0,00	122.100,00	-448.989,27	-326.889,27	1.553.084,46	1.879.973,73
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	149.068,65	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	153.788,19	-46.211,81
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	355.450,68	1.001.200,00	0,00	0,00	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00	556.048,12	-445.151,88
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	690.804,12	2.076.000,00	600.000,00	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00	1.024.041,49	-1.651.958,51
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	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.210,90	110,90
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.367,35	3.292.300,00	600.000,00	0,00	3.892.300,00	0,00	3.892.300,00	1.749.088,70	-2.143.211,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.934.867,05	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	2.559.443,59	4.229.443,59	1.613.907,32	-2.615.536,27

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	992.660,48	3.172.000,00	278.000,00	0,00	3.450.000,00	10.267.593,84	13.717.593,84	2.462.049,05	-11.255.544,79
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.565,65	76.200,00	6.500,00	0,00	82.700,00	69.354,26	152.054,26	120.322,03	-31.732,23
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	688,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.664.540,39	1.663.540,39
29	für aktivierbare Zuwendungen	77.523,24	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	295.000,00	872.000,00	912.120,93	40.120,93
30	für sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	-1.662.800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302.304,94	7.159.000,00	284.500,00	0,00	7.443.500,00	13.191.391,69	20.634.891,69	6.772.939,72	-13.861.951,97
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.095.937,59	-3.866.700,00	315.500,00	0,00	-3.551.200,00	-13.191.391,69	-16.742.591,69	-5.023.851,02	11.718.740,67
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-742.867,69	-3.745.000,00	315.900,00	0,00	-3.429.100,00	-13.640.380,96	-17.069.480,96	-3.470.766,56	13.598.714,40
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	28.500,00	1.691.300,00	1.691.000,00	-300,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.026,00	876.000,00	108.100,00	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00	1.244.014,00	259.914,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.351.974,00	786.800,00	-108.100,00	0,00	678.700,00	28.500,00	707.200,00	446.986,00	-260.214,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)	1.609.106,31	-2.958.200,00	207.800,00	0,00	-2.750.400,00	-13.611.880,96	-16.362.280,96	-3.023.780,56	13.338.500,40
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.013.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.966,13	6.029.966,13
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.994.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.694,42	5.982.694,42
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	18.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.271,71	47.271,71
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	1.628.088,51	-2.958.200,00	207.800,00	0,00	-2.750.400,00	-13.611.880,96	-16.362.280,96	-2.976.508,85	13.385.772,11
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.870.201,87	-116.598,13	0,00	0,00	-116.598,13	0,00	-116.598,13	6.498.290,38	6.614.888,51
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	6.498.290,38	-3.074.798,13	207.800,00	0,00	-2.866.998,13	-13.611.880,96	-16.478.879,09	3.521.781,53	20.000.660,62

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.955.955,70	2.640.810,43
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	4.643,94	7.893,16
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	1.388.792,13	2.048.075,74
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	562.519,63	584.841,53
2.	Sachvermögen	39.536.330,21	42.255.323,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.056.770,96	16.321.447,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.624.278,55	11.640.267,31
2.3	Infrastrukturvermögen	10.257.069,21	10.238.693,73
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	502.831,29	495.507,81
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	958.891,76	836.087,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.055,42	430.748,10
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.620.633,02	2.291.772,06
3.	Finanzvermögen	668.720,41	2.213.781,42
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	43.495,44	1.706.290,80
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	72.087,88	56.876,98
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	495.416,63	401.006,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.882,81	13.177,96
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.516,64	11.154,17
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	19.321,01	25.275,34
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.9.2	Durchlaufende Posten	6.231,72	10.747,92
3.9.2	durchlaufende Posten	6.231,72	10.747,92
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.876,16	14.527,42
3.9.4	Vorsteuer	213,13	0,00
4.	Liquide Mittel	6.498.290,38	3.521.781,53
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.498.290,38	3.521.781,53
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	5.489.486,80	904.677,81
4.1.2	Liquide Mittel Vorhabensbezogene Mittel	1.008.803,58	2.617.103,72
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.790,23	22.020,49
	Summe AKTIVA	48.681.086,93	50.653.717,42

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	40.803.681,27	42.241.630,39
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07	17.232.837,07
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07	17.232.837,07
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	9.581.298,57	12.613.113,02
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104.973,82	8.749.448,88
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.476.324,75	3.863.664,14
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.031.814,45	1.353.335,02
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.031.814,45	1.353.335,02
1.4	Sonderposten	10.957.731,18	11.042.345,28
1.4.1	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	4.954.162,92	4.791.735,63
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.405.595,74	4.546.813,84
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.525.661,80	1.635.753,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	72.310,72	68.042,81
2.	Schulden	6.502.762,60	7.012.034,12
2.1	Geldschulden	5.482.618,98	5.929.604,98
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482.618,98	5.929.604,98
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00	885.094,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.364,43	22.927,24
2.4	Transferverbindlichkeiten	23.223,78	27.895,39
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	10.271,00	21.567,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	12.124,85	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	827,93	6.328,39
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	71.461,41	146.512,51
2.5.1	Durchlaufende Posten	71.461,41	132.074,51
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	13.843,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	595,00
3.	Rückstellungen	1.360.226,78	1.399.723,91
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.159.722,47	1.244.603,52
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	200.504,31	155.120,39
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeit	5.179,27	0,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	98.415,94	61.015,52
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	96.909,10	94.104,87
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	14.416,28	329,00
	Summe PASSIVA	48.681.086,93	50.653.717,42

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2018

Aktiva				Passiva			
		2017 - Euro -	2018 - Euro -			2017 ⁸ - Euro -	2018 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.955.955,70 €	2.640.810,43 €	1.	Nettoposition	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	4.643,94 €	7.893,16 €	1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.388.792,13 €	2.048.075,74 €	1.2	Rücklagen	9.581.298,57 €	12.613.113,02 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104.973,82 €	8.749.448,88 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	562.519,63 €	584.841,53 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.476.324,75 €	3.863.664,14 €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	39.536.330,21 €	42.255.323,55 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
				1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.056.770,96 €	16.321.447,03 €	1.3	Jahresergebnis	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €
				1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.624.278,55 €	11.640.267,31 €		Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €
2.3	Infrastrukturvermögen	10.257.069,21 €	10.238.693,73 €	1.3.2			
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	502.831,29 €	495.507,81 €	1.4	Sonderposten	10.957.731,18 €	11.042.345,28 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.954.162,92 €	4.791.735,63 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	958.891,76 €	836.087,51 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.405.595,74 €	4.546.813,84 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	515.055,42 €	430.748,10 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.620.633,02 €	2.291.772,06 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.525.661,80 €	1.635.753,00 €
3.	Finanzvermögen	668.720,41 €	2.213.781,42 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	72.310,72 €	68.042,81 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	6.502.762,60 €	7.012.034,12 €
3.2	Beteiligungen	43.495,44 €	1.706.290,80 €	2.1	Geldschulden	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	72.087,88 €	56.876,98 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	495.416,63 €	401.006,17 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.882,81 €	13.177,96 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00 €	885.094,00 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.516,64 €	11.154,17 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.364,43 €	22.927,24 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	19.321,01 €	25.275,34 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	23.223,78 €	27.895,39 €
3.9.2	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.231,72 €	10.747,92 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	10.271,00 €	21.567,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.876,16 €	14.527,42 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	12.124,85 €	0,00 €
3.9.4	Vorsteuer	213,13 €	0,00 €	2.4.2			
4.	Liquide Mittel	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.998.290,38 €	904.677,81 €	2.4.5			
4.1.2	Liquide Mittel Festgeld	0,00 €	494.172,46 €	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	827,93 €	6.328,39 €
4.1.2	Liquide Mittel Vorhaben USG	500.000,00 €	2.122.931,26 €	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	71.461,41 €	146.512,51 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.790,23 €	22.020,49 €	2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	132.074,51 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	379,10 €
				2.5.1.1	Handvorschüsse	0,00 €	10,71 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	8.272,17 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	33,99 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	13.843,00 €
				2.5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	595,00 €
				3.	Rückstellungen	1.360.226,78 €	1.399.723,91 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.159.722,47 €	1.244.603,52 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.009.332,00 €	1.080.385,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	150.390,47 €	164.218,52 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	200.504,31 €	155.120,39 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
					Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanznausgleichs und 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	14.416,28 €	329,00 €
					Bilanzsumme	2017 - Euro -	2018 - Euro -
	Bilanzsumme				Summe PASSIVA	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €
	Summe AKTIVA	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €				

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Unterschrift

Holdorf, den 13.06.2019

Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	10.573.478,90 €
für den Ergebnishaushalt	406.933,81 €
für den Finanzhaushalt	10.166.545,09 €
2. Stundungen	20.658,32 €

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: | Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: <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	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzanalytisches Anlagevermögen	41.607.869,23 €	46.659.301,76 €
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.955.955,70 €	2.640.810,43 €
A2 Sachanlagen	39.536.330,21 €	42.255.323,55 €
A3 Finanzanlagen	115.583,32 €	1.763.167,78 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	7.073.217,70 €	3.994.415,66 €
A10 Vorräte	- €	- €
A11 Kurzfristige Forderungen	119.470,55 €	91.013,44 €
A12 Mittelfristige Forderungen	- €	- €
A13 Langfristige Forderungen	433.666,54 €	359.600,20 €
A14 Liquide Mittel	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	21.790,23 €	22.020,49 €
Aktiva insgesamt	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €

Passiva	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzanalytisches Eigenkapital	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
P1 Basis-Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.476.324,75 €	3.863.664,14 €
P3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104.973,82 €	8.749.448,88 €
P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	10.885.420,46 €	10.974.302,47 €
P6 Sonstige Sonderposten	72.310,72 €	68.042,81 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	7.877.405,66 €	8.412.087,03 €
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	135.049,62 €	197.335,14 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	3.671.764,10 €	3.516.476,93 €
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	2.695.948,88 €	3.298.222,05 €
P13 Pensionsrückstellungen	1.159.722,47 €	1.244.603,52 €
P14 Sonstige Rückstellungen	200.504,31 €	155.120,39 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	- €	- €
P16 Andere Rückstellungen	- €	- €
P17 Passive Rechnungsabgrenzung	14.416,28 €	329,00 €
Passiva insgesamt	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

Strukturbilanz	Schlussbilanz
A3 Finanzanlagen	A3.1, A3.2, A3.4
A11 Kurzfristige Forderungen	A3.6, A3.7, A3.8
A12 Mittelfristige Forderungen	
A13 Langfristige Forderungen	A3.6, A3.8, A3.9
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	P1.4.1, P1.4.2, P1.4.5
P6 Sonstige Sonderposten	P1.4.6
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	P2.3, P2.4, P2.5
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	P2.2, P2.1.2
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	P2.1.2

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	1.955.955,70 €	2.640.810,43 €	684.854,73 €
A 1.2	Lizenzen	4.643,94 €	7.893,16 €	3.249,22 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.388.792,13 €	2.048.075,74 €	659.283,61 €
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	562.519,63 €	584.841,53 €	22.321,90 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

7.893,16 €

Es wurden 6.067,81 € für Software Lizenzen in der Gemeinde Holdorf investiert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 2.818,59 €.

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

2.048.075,74 €

Die Zugänge entfallen auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse (60.000,00 €) und LEADER (10.000,00 €). Die Feuerwehr in Holdorf erhält 4.263,88 € als Zuschuss für einen Hydranten, der Sportverein Handorf-Langenberg einen Zuschuss in Höhe von 17.863,05 €. Der Regenwasserkanal für das Baugebiet Ernst-Böhm III mit einem Zuschuss von 22.573,28 € wurde bezahlt. Es wurde ein Baukostenzuschuss in Höhe von 599.994,00 € gewährt. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 55.410,60 € angefallen.

Bilanzposition 1.6 – Sonstiges immaterielles Vermögen

584.841,53 €

Die Kompensationsmaßnahmen müssen lt. Rechnungsprüfungsamt auf dem Konto 008000 erfasst werden. Bis 2017 wurden diese Rechnungen vom Nds. Landesforsten im laufenden Haushalt gebucht. In 2018 wurden für Ausgleichsmaßnahmen 44.895,18 € bezahlt.

Außerdem wurden Zuschusszahlungen für Anteile an den Regenwasserkanälen von verschiedenen Baugebieten gezahlt. Im Jahr 2018 wurde die Maßnahme Regenwasserkanal-Anteil Ernst-Böhm III in Höhe von 22.573,28 € aktiviert, somit ist der Bestand jetzt im Konto 004000.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke

16.321.447,03 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.056.770,96 €	16.321.447,03 €	1.264.676,07 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	2.141.461,46 €	2.141.461,46 €	0,00 €
012000	Ackerland	7.710.737,46 €	8.204.997,12 €	494.259,66 €
013000	Wald, Forsten	296.712,84 €	296.712,84 €	0,00 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.907.859,20 €	5.678.275,61 €	770.416,41 €
Summe		15.056.770,96 €	16.321.447,03 €	1.264.676,07 €

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

Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken **11.640.267,31 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.624.278,55 €	11.640.267,31 €	1.015.988,76 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	698.326,77 €	698.326,77 €	0,00 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	769.806,65 €	755.939,69 €	-13.866,96 €
022100	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	80.337,51 €	80.337,51 €	0,00 €
022200	Gebäude und Aufbauten bei soz. Aufbauten	75.281,84 €	1.029.247,74 €	953.965,90 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.354.786,79 €	4.283.275,79 €	-71.511,00 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	920.505,29 €	920.505,29 €	0,00 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.982.715,51 €	3.139.774,77 €	157.059,26 €
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	23.663,85 €	23.100,45 €	-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	419.015,43 €	409.920,39 €	-9.095,04 €
	Summe	10.624.278,55 €	11.640.267,31 €	1.015.988,76 €

Die Bilanzposten unterliegen Veränderungen bei den Konten 021200: 13.866,96 € Abschreibung;
022200 Anschaffung einer Containeranlage für den Kindergarten Fladderlohausen (832.158,52 €) und den Umbau eines Blockhauses für eine erweiterte Außenstelle des Kindergartens St. Dominikus (134.621,05 €) sowie Abschreibung in Höhe von 12.813,67 €;

Konto 023200: Hier wurden Abschreibungen in Höhe von 71.511,00 € gebucht;

Konto 024200: Hier wurde die Zuschauertribüne mit 220.000,00 € bezuschusst, 62.940,74 € wurden abgeschrieben.

Konto 025200: Hier wurden Abschreibungen in Höhe von 563,40 € gebucht;

Konto 029200: Hier wurden Abschreibungen in Höhe von 9.095,04 € gebucht.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen **10.238.693,73 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	10.257.069,21 €	10.238.693,73 €	-18.375,48 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.540.168,01 €	2.538.741,91 €	-1.426,10 €
032000	Brücken und Tunnel	6.777,12 €	5.647,56 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.593.386,86 €	7.602.426,85 €	9.039,99 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	116.737,22 €	91.877,41 €	-24.859,81 €
Summe		10.257.069,21 €	10.238.693,73 €	- 18.375,48 €

Bei der Bilanzposition Konto 031000 handelt es sich um Zahlung von Kaufpreistraten.

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

Die Bilanzposition Konto 035000 unterliegt Veränderungen durch Durchführung und Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Ausbau Im Bäkeesch 1.356,50 €
- Straßenausbau Herbert-Klose-Straße/
Ernst-Böhm-Str 319.362,00 €
- Zuwegung zum Heidesee 292.282,55 €
- Neuerrichtung Straßenbeleuchtung 63.894,82 €
- 676.895,87 €**

Abschreibungen 667.855,88 €.

Die Bilanzposition Konto 039000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 24.859,81 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken 495.507,81 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	502.831,29 €	495.507,81 €	-7.323,48 €

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

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 800.00 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 836.087,51 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	958.891,76 €	836.087,51 €	-122.804,25 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	427.952,20 €	352.337,83 €	-75.614,37 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	530.939,56 €	483.749,68 €	-47.189,88 €
Summe		958.891,76 €	836.087,51 €	- 122.804,25 €

Bei dem Konto 061000 wurden Abschreibungen in Höhe von 75.614,37 € gebucht.

Bei dem Konto 062000 handelt es sich um folgende Anschaffungen:

Schlegelmähkopf für Holder 5.429,97 EUR

Heckenschneider für Holder 6.479,55 EUR

BHKW (in 2018 angeschafft) 6.488,97 EUR

Abschreibungen in Höhe von 65.588,37 € sind vorgenommen worden.

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere 430.748,10 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	515.055,42 €	430.748,10 €	-84.307,32 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.485,32 €	393.040,41 €	-39.444,91 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	82.570,10 €	37.707,69 €	-44.862,41 €
Summe		515.055,42 €	430.748,10 €	-84.307,32 €

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

Bei dem Konto 072000 sind Abschreibungen in Höhe von 78.979,13 € gebucht worden. Hier wurden diverse Anschaffungen getätigt, z. B. Neuer Server im Rathaus, Digitale Alarmierung der Feuerwehr, digitaler Monitor und Spülmaschine für die Schulen.

Bilanzposition 2.9 –Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau 2.291.772,06 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.620.633,02 €	2.291.772,06 €	671.139,04 €

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**877,80 €**

1580	Spielplatz Bäkeesch II	3-3-366	922	091000	877,80
					877,80

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau**2.290.894,26 €**

1308	Straßenausbau Up'n Tummel II	3-6-541-15	919	096000	33.694,88
	Zugänge 2018				0,00
1352	Straßenausbau Lagerweg III	3-6-541-19	919	096000	239.826,86
	Zugänge 2018				250.654,90
1581	L852 Fahrbahnteiler Fladderlohausen	3-6-543-073	919	096000	4.468,06
	Zugänge 2018				1.644,65
1616	Kreisverkehrsplatz B 214 / Industriestraße	3-6-543-075	919	096000	4.943,33
	Zugänge 2018				0,00
1664	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	3-6-541-24	919	096000	91.579,13
	Zugänge 2018				31.250,34
1792	Neubau Kreisverkehr B 214 (Eisel)	3-6-543-076	919	096000	13.545,44
	Zugänge 2018				7.041,39
1809	Straßenbau Bäkeesch I.1	3-6-541-29	919	096000	74.264,63
1822	Straßenbau Sonnenkamp	3-6-541-25	919	096000	4.417,28
					757.330,89
1321	Bahnübergang Mühlenbachstraße	3-6-541-20	920	096000	350.483,00
	Zugänge 2018				0,00
1588	Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf	1-07-126-1-02	920	096000	13.153,33
	Zugänge 2018				7.541,51
1720	Eingangsbereich Sporthalle	3-3-216-2-1-02	920	096000	30.967,21
	Zugänge 2018				218.696,72
1759	Umbau Kiga St. Barbara	1-11-365-07	920	096000	36.252,48
	Zugänge 2018				258.977,38
1764	Erweiterung GS Holdorf	1-08-211-1-05	920	096000	5.054,63
	Zugänge 2018				319.417,89
1771	Neubau Kiga Im Bäkeesch	1-11-365-04	920	096000	13.303,04
	Zugänge 2018				274.224,57
1811	Umbau (Erweiterung Kiga St. Elisabeth)	1-11-365-03	920	096000	5.491,61
					1.533.563,37

3. Finanzvermögen**Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen****1.706.290,80 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 3.2	Beteiligungen	43.495,44 €	1.706.290,80 €	1.662.795,36 €

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. Im Jahr 2018 hat sich die Gemeinde Holdorf bei der KNN mit 1.662.795,36 beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen**56.876,98 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	72.087,88 €	56.876,98 €	-15.210,90 €

Rückzahlungen in 2018 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 € und die Tilgung des Kredites vom Sportverein Handorf-Langenberg in Höhe von 4.167,00 €

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen**401.006,17 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	495.416,63 €	401.006,17 €	-94.410,46 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	362.530,89 €	366.046,28 €	3.515,39 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	231.586,64 €	105.260,58 €	- 126.326,06 €

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

<i>Erschließungsbeiträge</i>	212.770,83
<i>Sonstige</i>	1.996,63
<i>Grundsteuer A</i>	6.314,47
<i>Grundsteuer B</i>	5.776,78
<i>Gewerbesteuer</i>	93.021,01
<i>Hundesteuer</i>	543,19
<i>Kanalbaubeiträge</i>	142.795,88
<i>Benutzungsgebühr</i>	2.517,83
<i>Energielieferung</i>	4.052,24
<i>Verzinsung von Steuernachford.</i>	1.518,00
<i>PWB/EWB</i>	- 70.300,69
Summe:	401.006,17

**Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen,
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände**
49.607,47 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.882,81 €	13.177,96 €	-10.704,85 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	14.516,64 €	11.154,17 €	-3.362,47 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	19.321,01 €	25.275,34 €	5.954,33 €
		57.720,46 €	49.607,47 €	

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen**13.177,96 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Kostenbeitr./Aufw-Ers./Kosteners. a.v.E.	2.010,09 €
Rückzahlung von Hilfen	9.477,38 €
Wohngeld	7.215,30 €
PWB/EWB	-5.524,81 €
	13.177,96 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen**11.154,17 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	7.402,07 €
Kostenerstattung	1.508,29 €
Erstattung Stromverkauf	769,93 €
Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.412,85 €
PWB/EWB	-938,97 €
Summe:	11.154,17 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände**25.275,34 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

Handvorschuss	200,00 €
Amtshilfeersuchen	10.547,92 €
Versorgungsrücklage	14.527,42 €
Summe:	25.275,34 €

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 2018 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****3.521.781,53 €**

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €	-2.976.508,85 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2018 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	322.175,94 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	188.897,34 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	392.502,51 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	494.172,46 €
171106	Vorhaben ÜSG			2.122.931,26 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			0,00 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			1.102,02 €
				3.521.781,53 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung

22.020,49 €

	Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.790,23 €	22.020,49 €	230,26 €

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	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG).

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen

12.613.113,02 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104.973,82 €	8.749.448,88 €	2.644.475,06 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.476.324,75 €	3.863.664,14 €	387.339,39 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis**1.353.335,02 €**

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €	-1.678.479,43 €

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:

<i>Überschuss ordentliches Ergebnis</i>	<i>780.948,01 €</i>
<i>Überschuss außerordentliches Ergebnis</i>	<i>572.387,01 €</i>
<i>Jahresergebnis</i>	<i><u>1.353.335,02 €</u></i>

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 406.933,81 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 10.166.545,09 €.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten**11.042.345,28 €**

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 1.4	Sonderposten	10.957.731,18 €	11.042.345,28 €	84.614,10 €
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.954.162,92 €	4.791.735,63 €	-162.427,29 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.405.595,74 €	4.546.813,84 €	141.218,10 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.525.661,80 €	1.635.753,00 €	110.091,20 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	72.310,72 €	68.042,81 €	-4.267,91 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse**4.791.735,63 €**

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 2018 sind Zugänge für die Aktivierung der Maßnahme „Zuwegung zum Heidesee“ in Höhe von 105.160,12 € gebucht worden. Außerdem hat die Gemeinde Holdorf für die Altablagerung Steinbrüggen 78,86 € und für die ÖPNV Bushaltestellen 293,07 € zurückgezahlt. Der Auflösungsbetrag beträgt 267.215,48 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte**4.546.813,84 €**

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

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2018 insgesamt 335.242,70 €. Die Zugänge betragen 476.460,80 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Folgende Straßenbaumaßnahmen wurden 2018 aktiviert:

- Erschließung Herbert-Klose-Straße
- Schmutzwasserkanal Im kleinen Esch

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.635.753,00 €

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	36.974,00
Zugänge 2018				5.705,00
Erschließungsbeitrag Römerring	3-6-541-19	921	215000	671.291,00
Zugänge 2018				14.352,00
Erschließungsbeitrag Lentfriedstraße	3-6-541-19	921	215000	69.000,00
Zugänge 2018				0,00
Erschließungsbeitrag Arminiusstraße	3-6-541-19	921	215000	146.096,00
Zugänge 2018				0,00
Spende Spielplatz Bäkeesch II	3-3-366	921	215000	700,00
Zugänge 2018				0,00
Erschließungsbeitrag Im Bäkeesch 2. BA	3-6-541-31	921	215000	57.340,00
Zugänge 2018				800,00
Erschließungsbeitrag Herbert-Klose-Str.	3-6-541-24	921	215000	84.767,00
Zugänge 2018				499.728,00
Zuschuss (KSK) Elektroinstallation Barbara-Schule	1-08-211-2	921	215000	11.000,00
Zuschuss (KSK) Eingangsbereich Sportzentrum	3-3-216-2-1-02	921	215000	38.000,00
Gesamt				<u>1.635.753,00</u>

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten 68.042,81 €

Die Auflösungserträge im Jahr 2018 für diese Position betragen 4.267,91 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.929.604,98 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €	446.986,00 €

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 2018 beläuft sich auf 31.000,00 € von der Kreisschulbaukasse, einen Kredit für die KNN Beteiligung in Höhe von 1.660.000,00 € (LzO) und die Tilgung auf:

42.466,00 € (Kreisschulbaukasse)

118.767,00 € (KfW)

9.376,00 € (NBank)

272.216,00 € + 105.457,40 € (Sondertilgung KfW)

95.731,60 € (Tilgung Volksbank Dammer Berge)

600.000,00 € (Sondertilgung Volksbank Dammer Berge)

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 832,23 € (7.125 EW – Stand 30.06.2017).

Bilanzposition 2.2 – Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 885.094,00 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 2.2	Restkaufgelder	885.094,00 €	885.094,00 €	0,00 €

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 22.927,24 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	40.364,43 €	22.927,24 €	-17.437,19 €

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

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 27.895,39 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	23.223,78 €	27.895,39 €	4.671,61 €
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	10.271,00 €	21.567,00 €	11.296,00 €
P 2.4.2	Verb. aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.124,85 €	- €	-12.124,85 €
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	827,93 €	6.328,39 €	5.500,46 €

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 146.512,51 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	71.461,41 €	146.512,51 €	75.051,10 €
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	132.074,51 €	132.074,51 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwehrtsteuer	0,00 €	379,10 €	379,10 €
P 2.5.1.1	Handvorschüsse	0,00 €	10,71 €	10,71 €
P 2.5.1.1	Bestandskonto Buchungsregel	71.461,41 €	123.378,54 €	51.917,13 €
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	8.272,17 €	8.272,17 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeite	0,00 €	595,00 €	595,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen

1.399.723,91 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 3	Rückstellungen	1.360.226,78 €	1.399.723,91 €	39.497,13 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.159.722,47 €	1.244.603,52 €	84.881,05 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	200.504,31 €	155.120,39 €	-45.383,92 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

1.244.603,52 €

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 2018 auf 15,2 % festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	1.009.332,00 €	1.080.385,00 €	71.053,00 €
281200	Beihilferückstellungen	150.390,47 €	164.218,52 €	13.828,05 €
Summe		1.159.722,47 €	1.244.603,52 €	84.881,05 €

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 71.053,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 15,2 % 13.828,05 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen

155.120,39 €

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

Pos.	Name	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	98.415,94 €	61.015,52 €	-37.400,42 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	96.909,10 €	94.104,87 €	-2.804,23 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	5.179,27 €	0,00 €	-5.179,27 €
	Summen	200.504,31 €	155.120,39 €	-45.383,92 €

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 2018 keine Mitarbeiterin/-innen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung

329,00 €

	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	14.416,28 €	329,00 €	-14.087,28 €

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.

1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	406.933,81 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	10.573.478,90 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	406.933,81 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	10.166.545,09 €
	davon Einzahlungen für Investitionen	0,00 €
2.	Stundungen über den 31.12.2018 hinaus	20.658,32 €

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 31.12.2018“.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 780.948,01 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 572.387,01 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 1.353.355,02 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2018 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 900,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 79,66 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 76,52 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird auf die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2018 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 10.952.300,00 € und Auszahlungen von 10.830.200,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 122.100,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2018 sind Einzahlungen von 11.599.594,52 € und Auszahlungen von 10.046.560,06 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 1.553.084,46 €, 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 2018 stehen den Einzahlungen von 1.749.088,70 € Auszahlungen in Höhe von 6.772.939,72 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzdefizitbetrag von 5.023.851,02 €. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.244.014,00 €.

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.691.000,00 € getätigt worden. Von der LZO wurden 1.660.000,00 € und von der Kreisschulbaukasse wurden 31.000,00 € 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 2018 schloss mit einem Überschuss von 47.271,71 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2018 in Höhe von 6.498.290,38 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	1.553.084,46 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	-5.023.851,02 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	446.986,00 €
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	47.271,71 €
Stand: 31.12.2018	3.521.781,53 €

Holdorf, den 13.06.2019

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2018

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

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
	AKTIVA												
1.	Immaterielles Vermögen	1.680.779,52	963.083,92	0,00	-220.000,00	2.423.863,44	-275.176,18	553.067,19	0,00	494.838,00	-216.946,99	2.640.810,43	1.955.955,70
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	30.926,46	6.067,81	0,00	0,00	36.994,27	26.282,52	2.818,59	0,00	0,00	29.101,11	7.893,16	4.643,94
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	1.582.171,43	692.120,93	0,00	22.573,28	2.296.865,64	193.379,30	55.410,60	0,00	0,00	248.789,90	2.048.075,74	1.388.792,13
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	67.681,63	264.895,18	0,00	-242.573,28	90.003,53	-494.838,00	494.838,00	0,00	494.838,00	-494.838,00	584.841,53	562.519,63
2.	Sachvermögen	46.631.306,27	4.146.354,51	511.665,87	220.000,00	50.485.994,91	7.094.976,06	1.137.003,82	1.308,52	0,00	8.230.671,36	42.255.323,55	39.536.330,21
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.056.770,96	1.773.607,32	508.931,25	0,00	16.321.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321.447,03	15.056.770,96
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.689.021,96	0,00	0,00	1.186.779,57	12.875.801,53	1.064.743,41	170.790,81	0,00	0,00	1.235.534,22	11.640.267,31	10.624.278,55
2.3	Infrastrukturvermögen	15.061.953,35	6.839,29	1.719,74	670.056,58	15.737.129,48	4.804.884,14	693.845,25	293,64	0,00	5.498.435,75	10.238.693,73	10.257.069,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	58.587,84	7.323,48	0,00	0,00	65.911,32	495.507,81	502.831,29
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	1.563.951,88	18.398,49	0,00	0,00	1.582.350,37	605.060,12	141.202,74	0,00	0,00	746.262,86	836.087,51	958.891,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.076.755,97	39.534,22	1.014,88	0,00	1.115.275,31	561.700,55	123.841,54	1.014,88	0,00	684.527,21	430.748,10	515.055,42
2.9	Anlagen im Bau	1.620.633,02	2.307.975,19	0,00	-1.636.836,15	2.291.772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.772,06	1.620.633,02
3.	Finanzvermögen	33.450,00	1.662.795,36	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	33.450,00
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	33.450,00	1.662.795,36	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	33.450,00
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	48.345.535,79	6.772.233,79	511.665,87	0,00	54.606.103,71	6.819.799,88	1.690.071,01	1.308,52	494.838,00	8.013.724,37	46.592.379,34	41.525.735,91

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

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	15.138.945,62	691.340,19	0,00	0,00	15.830.285,81	4.181.214,44	606.726,09	0,00	0,00	4.787.940,53	11.042.345,28	10.957.731,18
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.014.692,17	104.788,19	0,00	0,00	7.119.480,36	2.060.529,25	267.215,48	0,00	0,00	2.327.744,73	4.791.735,63	4.954.162,92
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.464.410,74	0,00	0,00	476.460,80	6.940.871,54	2.058.815,00	335.242,70	0,00	0,00	2.394.057,70	4.546.813,84	4.405.595,74
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	1.525.661,80	586.552,00	0,00	-476.460,80	1.635.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.753,00	1.525.661,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	61.870,19	4.267,91	0,00	0,00	66.138,10	68.042,81	72.310,72

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2018 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 - 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	401.006,17	55.933,39		345.072,78	495.416,63	-94.410,46
2. Forderungen aus Transferleistungen	13.177,96	13.177,96			23.882,81	-10.704,85
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	36.429,51	21.902,09		14.527,42	33.837,65	2.591,86
Summe aller Forderungen	450.613,64	91.013,44	0,00	359.600,20	553.137,09	-102.523,45

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2018 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 - 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	5.929.604,98		2.631.382,93	3.298.222,05	5.482.618,98	446.986,00
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00		885.094,00		885.094,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.927,24	22.927,24			40.364,43	-17.437,19
4. Transferverbindlichkeiten	27.895,39	27.895,39			23.223,78	4.671,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten	146.512,51	146.512,51			71.461,41	75.051,10
Schulden insgesamt	7.012.034,12	197.335,14	3.516.476,93	3.298.222,05	6.502.762,60	509.271,52

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2018	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6				
Zentrale Dienste	422101	neu	10.882,08 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	424100	alt	5.802,40 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1				
Grundschule Holdorf	424100	neu	4.500,99 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421105	neu	9.242,42 €	Maßnahme noch nicht beendet (Möbel)
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	424100	neu	1.077,51 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	421109	alt/neu	70.531,30 €	Elektro und Beleuchtung komplett erneuern
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	421101	neu	7.985,34 €	Renovierung Verwaltungsräume
1-08-216-1 GKS Holdorf	424100	neu	41.672,60 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	421103	neu	17.377,36 €	Sanierung SW-Kanal
1-08-216-1 GKS Holdorf	421111	neu	5.083,80 €	Erneuerung Dachrinnen
1-08-216-1 GKS Holdorf	421110	neu	8.545,95 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	422102	alt	8.971,72 €	Klassenräume - medientechnische Ausstattung
2-4-281-2 Zuschusswesen	431811	neu	70.000,00 €	Zuschuss Genossenschaft (Schanko)
2-4-281-2 Zuschusswesen	431803	neu	12.000,00 €	Zuschuss Schützenverein Holdorf (Umbau Schiesshalle)
2-4-281-2 Zuschusswesen	431812	neu	10.000,00 €	Zuschuss Uniform Musikverein Holdorf
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	421201	alt 2017	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplatz Sporthalle)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	422104	alt/neu	3.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Regal und Schranksystem)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	422106	neu	5.000,00 €	Erneuerung Notbeleuchtung (LED-Lampen)
3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung	443102	alt	5.600,00 €	Radwegeleitsystem Neukonzeptionierung
3-6-541 Gemeindestraßen	421203	neu	14.218,67 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplätze Kindergarten St. Dominikus)
3-6-541 Gemeindestraßen	421201	neu	50.441,67 €	Straßenunterhaltung (Rasengittersteine)
3-6-543 Landes- und Bundesstraßen	421201	neu	15.000,00 €	touristische Hinweisschilder
Ermächtigungen gesamt			406.933,81 €	

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2018	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6				
Zentrale Dienste	722101	neu	10.882,08 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	724100	alt	5.802,40 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1				
Grundschule Holdorf	724100	neu	4.500,99 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721105	neu	9.242,42 €	Maßnahme noch nicht beendet (Möbel)
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	724100	neu	1.077,51 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	721109	alt/neu	70.531,30 €	Elektro und Beleuchtung komplett erneuern
1-08-211-2				
Barbara-Schule Handorf-Langenberg	721101	neu	7.985,34 €	Renovierung Verwaltungsräume
1-08-216-1 GKS Holdorf	724100	neu	41.672,60 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	721103	neu	17.377,36 €	Sanierung SW-Kanal
1-08-216-1 GKS Holdorf	721111	neu	5.083,80 €	Erneuerung Dachrinnen
1-08-216-1 GKS Holdorf	721110	neu	8.545,95 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	722102	alt	8.971,72 €	Klassenräume - medientechnische Ausstattung
2-4-281-2 Zuschusswesen	731811	neu	70.000,00 €	Zuschuss Genossenschaft (Schanko)
2-4-281-2 Zuschusswesen	731803	neu	12.000,00 €	Zuschuss Schützenverein Holdorf (Umbau Schiesshalle)
2-4-281-2 Zuschusswesen	731812	neu	10.000,00 €	Zuschuss Uniform Musikverein Holdorf
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	721201	alt	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplatz Sporthalle)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	722104	alt/neu	3.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Regal und Schranksystem)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	722106	neu	5.000,00 €	Erneuerung Notbeleuchtung (LED-Lampen)
3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung	743102	alt	5.600,00 €	Radwegeleitsystem Neukonzeptionierung
3-6-541 Gemeindestraßen	721203	neu	14.218,67 €	Maßnahme noch nicht beendet (Parkplätze Kindergarten St. Dominikus)
3-6-541 Gemeindestraßen	721201	neu	50.441,67 €	Straßenunterhaltung (Rasengittersteine)
3-6-543 Landes- und Bundesstraßen	721201	neu	15.000,00 €	touristische Hinweisschilder
Ermächtigungen gesamt			406.933,81 €	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2018	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik	783110	neu	9.077,31 €	Maßnahme noch nicht beendet (Lizenzen)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	783113	alt 2017	3.224,03 €	Maßnahme noch nicht beendet (Digitalfunk)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	783110	neu	5.500,00 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787200	alt 2017	10.000,00 €	Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787200	neu	30.000,00 €	Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	alt 2016	38.599,10 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	neu	200.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	783110	neu	1.260,82 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783110	neu	4.900,00 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783112	alt 2017	9.768,81 €	Maßnahme noch nicht beendet (Medienausstattung)
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	787100	alt 2017	160.527,48 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	787100	neu	485.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-08-216-1 GKS Holdorf	783110	neu	11.938,94 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	alt 2017	1.112.472,39 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	neu	600.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	787100	alt 2017	1.213.809,19 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	787100	neu	400.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg	781800	neu	2.136,95 €	Zuschuss Anbau Schützenhalle
2-4-281-2-10 DLRG Holdorf	781801	neu	38.000,00 €	Zuschuss für Baumaßnahme
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	alt	683.191,05 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	alt 2012	550.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	neu	50.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	787100	neu	125.476,05 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-5-5222 Grunderwerb Wohnungsbau	782100	alt 2015	572.645,22 €	Maßnahme noch nicht beendet (Reste werden im darauffolgenden Jahr benötigt)
3-6-538 Abwasserbeseitigung	781300	neu	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Zuschuss OOWV)
3-6-541-08 Verl. Straße Turmtannen/Gewerbering	787200	alt 2012	35.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Verlängerung Strasse Turmtannen)
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 (Entscheidung Gemeinderat - Ausbau soll zukünftig erfolgen)
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tunnel"	787200	neu	180.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Str. III	787200	alt 2013	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Endausbau erfolgt 2019)
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	787200	alt 2013	324.172,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Endausbau erfolgt 2019)
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 Dopheide 2.BA	787200	alt 2015	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Anteil Regenwasserkanal - Abrechnung durch den OOWV).
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	787300	neu	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Straßenbeleuchtung)
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	787200	alt 2016	66.170,53 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	alt 2016	115.582,72 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	781300	alt 2017	169.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	787200	alt 2018	542.735,37 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	787202	alt 2019	150.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	787200	neu	85.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	781100	alt 2017	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 Ithorst	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	alt 2017	29.413,17 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ausbau erfolgt 2019/2020)
3-6-545-2-07 Schule / DGH	783110	alt 2016	6.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Straßenbeleuchtung)
Zwischensumme 2 (Investition)			10.166.545,09 €	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt: **10.573.478,90 €**

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2018

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 2018

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	13.039.033,06 €	12.160.718,13 €	11.490.800,00 €	669.918,13
Summe ordentliche Aufwendungen	10.394.558,00 €	11.379.770,12 €	12.390.089,27 €	-1.010.319,15
ordentliches Ergebnis	2.644.475,06 €	780.948,01 €	-899.289,27 €	1.680.237,28 €
Summe außerordentliche Erträge	387.339,39 €	572.387,01 €	451.200,00 €	121.187,01
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
außerordentliches Ergebnis	387.339,39 €	572.387,01 €	451.200,00 €	121.187,01
Jahresergebnis	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €	-448.089,27 €	1.801.424,29

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 780.948,01 € ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 572.387,01 €.

Der Überschuss von 1.353.335,02 € 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	105.823,61 €	101.283,96 €	100.000,00 €	1.283,96
3012	Grundsteuer B	1.007.103,35 €	1.029.407,54 €	1.000.000,00 €	29.407,54
3013	Gewerbesteuer	4.965.971,00 €	4.525.915,43 €	4.700.000,00 €	-174.084,57
3021	Einkommenssteueranteil	2.434.823,00 €	2.738.767,00 €	2.480.000,00 €	258.767,00
3022	Umsatzsteueranteil	421.965,00 €	582.574,00 €	460.000,00 €	122.574,00
3031	Vergnügungssteuer	521.428,75 €	283.112,94 €	400.000,00 €	-116.887,06
3032	Hundesteuer	15.307,41 €	15.829,71 €	14.000,00 €	1.829,71
Gesamtbetrag		9.472.422,12 €	9.276.890,58 €	9.154.000,00 €	122.890,58

Die Entwicklung des **Einkommensteueranteiles, des Umsatzsteueranteiles und der Grundsteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2017 gestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2018 mit 9.276.890,58 € ab und liegen bislang damit um 122.890,58 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	385.399,08 €	378.820,68 €	380.300,00 €	-1.479,32
3132, 3142	Zuweisungen vom Landkreis	1.318.335,90 €	665.370,47 €	613.000,00 €	52.370,47
3140	Zuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.703.734,98 €	1.044.191,15 €	993.300,00 €	50.891,15

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Schlüsselzuweisungen, um größtenteils weiterzuleitende Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr, Familienförderung und die Einführung der inklusiven Schule.

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	586.715,61 €	606.726,09 €	538.400,00 €	68.326,09

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 606.726,09 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3211, 3213, 3215	sonstige Transfererträge	1.882,00 €	4.705,00 €	5.000,00 €	-295,00

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

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	53.507,70 €	55.553,59 €	49.700,00 €	5.853,59
3321	Benutzungsgebühren	340.409,21 €	169.787,64 €	184.600,00 €	-14.812,36
Gesamtbetrag		393.916,91 €	225.341,23 €	234.300,00 €	-8.958,77

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	217.432,26 €	252.620,08 €	120.800,00 €	131.820,08
3421	Erträge aus Verkauf	5.692,34 €	8.392,66 €	4.800,00 €	3.592,66
3461	Sonstige Entgelte	25.814,32 €	60.176,21 €	22.800,00 €	37.376,21
Gesamtbetrag		248.938,92 €	321.188,95 €	148.400,00 €	172.788,95

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich u.a. um Unterkünfte angemieteter Wohnungen, Pacht für den Heidesee und Ackerflächen.

Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich u.a. um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad Holdorf, Souvenirverkauf und Holzverkauf.

Unter **sonstigen Entgelten** sind u.a. Erstattung der Energiesteuer vom HZA, Erstattungen von Schadensfällen und der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wilde Müllablagerungen, Bestattungskosten).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	317.911,61 €	346.297,24 €	149.200,00 €	197.097,24

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), Sprachförderung, vom Landkreis für Sozialleistungen, Erstattungen Kindergärten, Benutzungsentgelt der Schwimmhalle, Wachdienst der DLRG am Heidesee, Kostenerstattung für Bodenuntersuchungen.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.142,29 €	521,16 €	100,00 €	421,16
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.614,10 €	1.641,63 €	1.500,00 €	141,63
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	28.030,00 €	18.834,00 €	30.000,00 €	-11.166,00
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	95,29 €	178,75 €	0,00 €	178,75
Gesamtbetrag		30.881,68 €	21.175,54 €	31.600,00 €	-10.424,46

Bei den Zinserträgen handelt es sich um Zinsen für Festgeld und für die Rückzahlung der Zinsen vom SV Handorf-Langenberg.

Bei den Gewinnanteilen handelt es sich u.a. um die Auszahlung von Dividenden.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	259.097,42 €	259.735,04 €	225.000,00 €	34.735,04
3561	Bußgelder	424,15 €	0,00 €	500,00 €	-500,00
3541	Erst. Körperschaftssteuer	2.421,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3562	Säumniszuschläge	9.790,12 €	12.598,47 €	6.000,00 €	6.598,47
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.358,48 €	5.179,27 €	5.100,00 €	79,27
35831	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	36.689,57 €	0,00 €	36.689,57
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		282.629,23 €	314.202,35 €	236.600,00 €	77.602,35

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

Bei den Säumniszuschlägen handelt es sich um Mahn- und Pfändungsgebühren.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	160.467,95 €	162.919,08 €	162.000,00 €	919,08
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	1.002.236,29 €	1.068.732,43 €	1.099.500,00 €	-30.767,57
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	9.249,84 €	14.086,30 €	13.100,00 €	986,30
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	46.761,12 €	48.313,06 €	48.000,00 €	313,06
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	63.659,02 €	67.267,96 €	71.700,00 €	-4.432,04
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	199.082,63 €	205.713,51 €	210.100,00 €	-4.386,49
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	14.731,31 €	10.169,81 €	14.100,00 €	-3.930,19
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	71.068,00 €	71.053,00 €	48.000,00 €	23.053,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	11.527,40 €	13.828,05 €	8.000,00 €	5.828,05
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	67.834,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.646.617,61 €	1.662.083,20 €	1.674.500,00 €	-12.416,80

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll unterschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.169,55 €	672.425,26 €	597.600,00 €	74.825,26
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	222.765,20 €	208.246,60 €	273.000,00 €	-64.753,40
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.868,11 €	42.507,99 €	45.300,00 €	-2.792,01
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.725,04 €	66.611,42 €	16.100,00 €	50.511,42
4231	Mieten und Pachten	162.680,08 €	147.269,38 €	170.500,00 €	-23.230,62
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.059,98 €	449.965,28 €	705.200,00 €	-255.234,72
4251	Haltung von Fahrzeugen	39.847,62 €	42.189,11 €	33.000,00 €	9.189,11
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.179,34 €	68.056,60 €	39.500,00 €	28.556,60
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	144.296,13 €	127.798,52 €	199.200,00 €	-71.401,48
4281	Erwerb von Vorräten	5.750,78 €	7.354,25 €	12.300,00 €	-4.945,75
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	41,00 €	0,00 €	41,00
Gesamtbetrag		1.534.341,83 €	1.832.465,41 €	2.091.700,00 €	-259.234,59

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 259.234,59 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	44.611,70 €	55.410,60 €	38.700,00 €	16.710,60 €
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.247.897,45 €	1.139.722,41 €	1.024.200,00 €	115.522,41 €
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	8.033,82 €	8.120,63 €	0,00 €	8.120,63 €
472901	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	6,32 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gesamtbetrag		1.300.549,29 €	1.203.253,64 €	1.062.900,00 €	140.353,64 €

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	554,80 €	- €	554,80 €
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.100,00 €	17.660,25 €	19.600,00 €	- 1.939,75 €
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,67 €	7.739,38 €	30.000,00 €	- 22.260,62 €
		10.745,67 €	25.954,43 €	49.600,00 €	- 23.645,57 €

Das Konto 4517 betrifft Zinszahlungen an die KfW und die Volksbank.

Bei dem Konto 4592 handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und dergl.	19.284,23 €	26.390,57 €	21.500,00 €	4.890,57
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	11.546,30 €	4.771,20 €	13.000,00 €	-8.228,80
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.474.625,12 €	1.491.248,51 €	1.699.200,00 €	-207.951,49
4339	Sonstige soziale Leistungen	122.882,00 €	140.509,00 €	135.000,00 €	5.509,00
4341	Gewerbesteuerumlage	1.033.876,00 €	945.956,00 €	969.000,00 €	-23.044,00
4371	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	214.800,00 €	255.300,00 €	-40.500,00
4371	Entschuldungsumlage	13.448,00 €	15.848,00 €	20.000,00 €	-4.152,00
4372	Kreisumlage	2.708.253,00 €	3.259.982,00 €	3.469.700,00 €	-209.718,00
Gesamtbetrag		5.384.039,65 €	6.099.505,28 €	6.587.700,00 €	-488.194,72

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden** handelt es sich um den Anteilsbetrag BAB 2016 an die OOWV und die Verbandsumlage an den Zweckverband.

Bei den **Zuschüssen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen** wurde die Jahresumlage der KAI gebucht.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich um die Zuschüsse an Vereine, Schulen und Kindergarteneinrichtungen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.508,36 €	3.838,86 €	4.600,00 €	-761,14
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	51.318,25 €	44.735,85 €	46.700,00 €	-1.964,15
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.277,09 €	12.472,23 €	12.700,00 €	-227,77
4431	Geschäftsaufwendungen	373.652,93 €	411.446,05 €	319.400,00 €	92.046,05
4441	Steuern / Versicherungen	70.021,92 €	72.691,49 €	78.300,00 €	-5.608,51
4450, 4451, 4452	Erstattungen	10.485,40 €	11.223,68 €	13.000,00 €	-1.776,32
Gesamtbetrag		518.263,95 €	556.408,16 €	474.700,00 €	81.708,16

Die Aufwendungen überschreiten die Ansätze um 81.708,16 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	387.339,39 €	572.387,01 €	451.200,00 €	121.187,01 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	387.339,39 €	572.387,01 €	451.200,00 €	121.187,01 €

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.506.453,30 €	11.599.644,52 €	10.952.300,00 €	647.344,52
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.153.383,40 €	10.046.560,06 €	11.279.189,27 €	-1.232.629,21
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353.069,90 €	1.553.084,46 €	-326.889,27 €	1.879.973,73

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.367,35 €	1.749.088,70 €	3.892.300,00 €	-2.143.211,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302.304,94 €	6.772.939,72 €	20.634.891,69 €	-13.861.951,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095.937,59 €	-5.023.851,02 €	-16.742.591,69 €	11.718.740,67

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.068,65 €	153.788,19 €	200.000,00 €	-46.211,81
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	355.450,68 €	556.048,12 €	1.001.200,00 €	-445.151,88
21. Veräußerung von Sachvermögen	690.804,12 €	1.024.041,49 €	2.676.000,00 €	-1.651.958,51
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.043,90 €	15.210,90 €	15.100,00 €	110,90
	1.206.367,35 €	1.749.088,70 €	3.892.300,00 €	-2.143.211,30 €

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen u.a. die Zuwendung Nds. Maßnahme Tourismus (Zuwegung Heidesee), die Zuwendung von der KSK für die Elektroinstallation Barbara-Schule in Handorf-Langenberg und die Zuwendung von der KSK für die Erweiterung Eingangsbereich Sportzentrum Holdorf.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge und Sanierungsausgleichsbeträge.

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 und die Rückzahlung des Darlehens Sportverein Handorf-Langenberg.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	3.934.867,05 €	1.613.907,32 €	1.670.000,00 €	- 56.092,68 €
26. Baumaßnahmen	992.660,48 €	2.462.049,05 €	3.450.000,00 €	- 987.950,95 €
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	246.565,65 €	120.322,03 €	82.700,00 €	37.622,03 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	688,52 €	1.664.540,39 €	1.000,00 €	1.663.540,39 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	77.523,34 €	912.120,93 €	577.000,00 €	335.120,93 €
30. sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00 €	0,00 €	1.662.800,00 €	- 1.662.800,00 €
	5.302.305,04 €	6.772.939,72 €	7.443.500,00 €	-670.560,28 €

Auch in 2017 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2018 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2018 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
1-07-126-1-02	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	7.541,51 €
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	319.417,90 €
1-11-365-03	Umbau Kiga St. Elisabeth	5.491,61 €
1-11-365-04	Neubau Kiga Holdorf	274.224,57 €
1-11-365-06	Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	133.581,95 €
1-11-365-07	Umbau Kiga St. Barbara	258.977,38 €
1-11-365-08	Errichtung Kiga Modulbauweise	309.400,61 €
3-3-216-2-1-02	Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	218.696,72 €
3-4-511-15	Zuwegung zum Heidesee	1.273,00 €
		1.528.605,25 €
Tiefbaumaßnahmen		
3-4-511-15	Zuwegung zum Heidesee	201.076,92 €
3-5-5222	Ausbau Im Bäkeesch I.1-I.3	159.700,00 €
3-6-541-05	Ausbau Im Bäkeesch	1.356,50 €
3-6-541-18	Straßenausbau Ernst-Böhm-Str. III	203.681,85 €
3-6-541-19	Straßenausbau Lagerweg III	250.654,89 €
3-6-541-24	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	31.250,34 €
3-6-541-25	Straßenausbau Sonnenkamp	4.417,28 €
3-6-541-29	Straßenausbau Bäkeesch I.1	74.264,63 €
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklage	7.041,39 €
		933.443,80 €
		2.462.049,05 €

Die Position Erwerb von Finanzvermögensanlagen betrifft u.a. die Netzbeteiligung an der KNN.

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse, den Einbau eines Hydranten der Feuerwehr Fladderlohausen sowie den Baukostenzuschuss für die Ortsentflechtung.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	3.050.000,00 €	1.691.000,00 €	1.662.800,00 €	28.200,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	698.026,00 €	1.244.014,00 €	984.100,00 €	259.914,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.351.974,00 €	446.986,00 €	678.700,00 €	-231.714,00

Im Rechnungsjahr 2018 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.244.014,00 €. Es sind Darlehen in Höhe von 1.691.000,00 € aufgenommen worden.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	6.029.966,13 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	5.982.694,42 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>47.271,71 €</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 01.01.2018	6.498.290,38 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.084,46 €
Saldo Investitionstätigkeit	-5.023.851,02 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	446.986,00 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	47.271,71 €
Bestand 31.12.2018	<u>3.521.781,53 €</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
2-1-612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	792731 Tilgung An der Bundesstr. 1	272.208,00 €	Sondertilgung (Flüchtlingsunterkunft An der Bundesstr. 1 wurde verkauft)

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 2018 auf 140.453,64 €.

Wirtschaftlichkeitsvergleich

Laut Beschluss vom 27.11.2017 wurde eine Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 12 Kom HKVO festgelegt. Diese liegt bei einem Gesamtinvestitionsbedarf bis 1.000.000,00 €. Es werden 2 Baumaßnahmen (Kindergärten), die über diese Wertgrenze liegen und daher eine Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches erfordern, getätigt. Allerdings beginnen diese Maßnahmen erst in 2019.

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 2018 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 406.933,81 € und für den Finanzhaushalt Ausgaben in Höhe von 10.166.545,09 € gebildet, die in das Jahr 2019 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2018 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	2.749,20 €	269,60 €	- €	269,60 €
Bürgerservice und interne Dienste	1.307.260,38 €	1.102.312,07 €	898.500,00 €	203.812,07 €
Finanzmanagement u. Pers.	11.096.776,37 €	10.525.266,42 €	10.174.700,00 €	350.566,42 €
Bauservice und Wirtschaft	632.247,11 €	532.870,04 €	417.600,00 €	115.270,04 €
Gesamt	13.039.033,06 €	12.160.718,13 €	11.490.800,00 €	669.918,13 €

Aufwendungen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	134.844,23 €	149.140,98 €	146.800,00 €	2.340,98
Bürgerservice und interne Dienste	3.338.229,18 €	3.706.789,59 €	3.988.519,36 €	-281.729,77
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	4.601.319,10 €	5.276.198,22 €	5.842.900,00 €	-566.701,78
Bauservice und Wirtschaft	2.320.165,49 €	2.247.641,33 €	2.411.869,91 €	-164.228,58
Gesamt:	10.394.558,00 €	11.379.770,12 €	12.390.089,27 €	-1.010.319,15

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2018 und dem Ergebnis 2018 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.749,20 €	269,60 €	0,00 €	269,60
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	1.252.728,48 €	1.047.087,77 €	841.400,00 €	205.687,77
Investitionstätigkeit	0,00 €	10.706,93 €	200.000,00 €	-189.293,07
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	10.890.768,31 €	10.317.255,11 €	9.921.900,00 €	395.355,11
Investitionstätigkeit	4.123,06 €	17.269,00 €	700.000,00 €	-682.731,00
Finanzierungstätigkeit	3.050.000,00 €	1.691.000,00 €	1.691.300,00 €	-300,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	360.207,31 €	235.032,04 €	189.000,00 €	46.032,04
Investitionstätigkeit	1.202.244,29 €	1.721.112,77 €	2.992.300,00 €	-1.271.187,23
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	16.762.820,65 €	15.039.733,22 €	16.535.900,00 €	-1.496.166,78 €

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2018 und dem Ergebnis 2018 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	135.442,75 €	149.132,75 €	146.800,00 €	2.332,75
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	2.895.683,02 €	3.342.629,46 €	3.680.719,36 €	-338.089,90
Investitionstätigkeit	756.880,91 €	1.417.992,46 €	5.805.134,35 €	-4.387.141,89
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.792.474,36 €	5.183.911,52 €	5.829.100,00 €	-645.188,48
Investitionstätigkeit	0,00 €	1.680.658,41 €	1.720.800,00 €	-40.141,59
Finanzierungstätigkeit	698.026,00 €	1.244.014,00 €	984.100,00 €	259.914,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.783,27 €	1.372.159,33 €	1.622.569,91 €	-250.410,58
Investitionstätigkeit	4.545.424,03 €	3.673.015,85 €	13.108.957,34 €	-9.435.941,49
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	15.153.714,34 €	18.063.513,78 €	32.898.180,96 €	-14.834.667,18 €

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2018 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 1.353.335,02. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (780.948,01 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (572.387,01 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 900,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höhere Kostenerstattungen, 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 647.344,52 €.

Bei den Auszahlungen ergibt sich durch geringere Auszahlungen gegenüber dem Ansatz eine Ergebnisverbesserung von 1.232.629,21 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich, gegenüber dem Ansatz, die Mindereinzahlungen in Höhe von 2.143.211,30 €.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich, gegenüber dem Ansatz, die Minderauszahlungen in Höhe von 13.861.951,97 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 446.986,00 € ab.

Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen in Höhe von 1.244.014,00 € und der Aufnahme von Darlehen von 1.691.000,00 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 3.521.781,53 €.

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	2016	2017	2018
Eigenkapital	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
Gesamtkapital	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €
Eigenkapitalquote	89,0 %	83,8 %	83,4 %

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	2016	2017	2018
Fremdkapital	4.594.963,05 €	7.862.989,38 €	8.411.758,03 €
Gesamtkapital	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €
Fremdkapitalquote	10,9 %	16,2 %	16,6 %

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	2016	2017	2018
Fremdkapital	4.594.963,05 €	7.862.989,38 €	8.411.758,03 €
Eigenkapital	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
Verschuldungsgrad	12,3 %	19,3 %	19,9 %

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	2016	2017	2018
Eigenkapital	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
Anlagevermögen	36.540.830,58 €	41.564.596,63 €	44.964.176,79 €
Anlagendeckung I	102,3 %	98,2 %	93,9 %

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	2016	2017	2018
Eigenkapital	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
langfr. Fremdkapital	4.350.800,79 €	6.842.845,76 €	7.329.328,89 €
Anlagevermögen	36.540.830,58 €	41.564.596,63 €	44.964.176,79 €
Anlagendeckung II	114,2 %	114,6 %	110,2 %

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	2016	2017	2018
Liquide Mittel	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €
kurzfr. Fremdkapital	244.162,26 €	1.020.143,62 €	1.082.429,14 €
Liquidität 1. Grades	1.994,7 %	637,0 %	325,4 %

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	2016	2017	2018
Sachvermögen	35.031.072,35 €	39.536.330,21 €	42.255.323,55 €
Bilanzsumme	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €
Anlagenintensität	83,4 %	81,2 %	83,4 %

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	2016	2017	2018
Abschreibung	1.087.720,30 €	1.300.549,29 €	1.203.353,64 €
ord. Aufwendungen	9.960.103,89 €	10.394.558,00 €	11.379.770,12 €
Abschreibungsinten.	10,9 %	12,5 %	10,6 %

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	2016	2017	2018
Bruttoinvestitionen	10.332.881,50 €	5.302.304,94 €	6.772.939,72 €
Abschreibung	1.087.720,30 €	1.300.549,29 €	1.203.353,64 €
Reinvestitionsquote	950,0 %	407,7 %	562,8 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

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

Berechnung	2016	2017	2018
Kreditverbindlichkeit	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €
Einwohnerzahl	6.748	7.019	7.125
Schuldenstand/EW	463,94 €	781,11 €	832,23 €

Rückstellungsübersicht gem. §57 Abs.4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres '-Euro-	Zuführung '-Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ² '-Euro-	Auflösung ³ '-Euro-	Bestand am 31.12. des Vor- jahres '-Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) '-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	1.244.603,52 €	84.881,05 €			1.159.722,47 €	
1.1 Pensionsrückstellungen	1.080.385,00 €	71.053,00 €			1.009.332,00 €	
1.2 Beihilferückstellung	164.218,52 €	13.828,05 €			150.390,47 €	
2. Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	155.120,39 €			45.383,92 €	200.504,31 €	
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekulti- vierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONen						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen						
Summe aller Rückstellungen	1.399.723,91 €			45.383,92 €	1.360.226,78 €	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen

3) Die Auflösung ist gem. §60 Nr.6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen

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

Beteiligungen der Gemeinde Holdorf 2018

GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH)

Einlage 32.200,00 €
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 10.045,44 €
Stiftungsvermögen: 828.292,85 €

KNN (Kommunale Netzbeteiligung)

Anteil: 1.662.795,36 €

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge

Verbandsumlage: 7.267,50 €
Summe der Verbandsumlage: 66.910,26 €

Bilanzsumme der Gemeinde Holdorf: 50.653.717,42 €

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

Der höchste Anteil an einer Beteiligung liegt unter 3,5 %. Die Einlagen sind im Verhältnis zur Bilanzsumme/Stammkapital sowohl im Bezug auf die Gemeinde als auch auf die Beteiligung untergeordnet.

Es ist kein Gesamtabschluss aufzustellen.

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	269,60
12 = Summe ordentliche Erträge	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	269,60
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.888,27	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	123.100,00	129.960,70	6.860,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,40	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.870,63	-3.629,37
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,56	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.309,65	-890,35
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.844,23	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	149.140,98	2.340,98
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-132.095,03	-146.800,00	0,00	0,00	-146.800,00	0,00	-146.800,00	-148.871,38	-2.071,38
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	-132.095,03	-146.800,00	0,00	0,00	-146.800,00	0,00	-146.800,00	-148.871,38	-2.071,38
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.095,03	-146.800,00	0,00	0,00	-146.800,00	0,00	-146.800,00	-148.871,38	-2.071,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.968,80	-2.696.800,00	-111.500,00	0,00	-2.808.300,00	-281.719,36	-3.090.019,36	-2.564.272,87	525.746,49
* 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	864.176,17	586.300,00	50.000,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	626.995,15	-9.304,85
3 sonstige Transfereinzahlungen	966,64	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.700,50	700,50
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.724,50	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	56.207,51	2.507,51
5 privatrechtliche Entgelte	27.630,60	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	18.144,73	7.744,73
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.711,13	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	339.861,13	204.361,13
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	178,75
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.728,48	791.400,00	50.000,00	0,00	841.400,00	0,00	841.400,00	1.047.087,77	205.687,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	618.918,69	680.900,00	0,00	0,00	680.900,00	0,00	680.900,00	600.384,77	-80.515,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	597.502,22	834.400,00	111.500,00	0,00	945.900,00	276.719,36	1.222.619,36	961.863,92	-260.755,44
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,80	554,80
15 Transferauszahlungen	1.410.079,29	1.497.800,00	45.000,00	0,00	1.542.800,00	0,00	1.542.800,00	1.490.349,71	-52.450,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.182,82	224.400,00	5.000,00	0,00	229.400,00	5.000,00	234.400,00	289.476,26	55.076,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.683,02	3.237.500,00	161.500,00	0,00	3.399.000,00	281.719,36	3.680.719,36	3.342.629,46	-338.089,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.642.954,54	-2.446.100,00	-111.500,00	0,00	-2.557.600,00	-281.719,36	-2.839.319,36	-2.295.541,69	543.777,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.706,93	-189.293,07
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.706,93	-189.293,07

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
----------------	----------	---

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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	598.704,83	1.715.000,00	167.000,00	0,00	1.882.000,00	3.772.811,60	5.654.811,60	1.308.635,52	-4.346.176,08
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.657,56	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	23.822,75	84.322,75	43.348,03	-40.974,72
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	688,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.745,03	745,03
29 von aktivierbare Zuwendungen	37.830,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	64.263,88	-736,12
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.880,91	1.836.500,00	167.000,00	0,00	2.003.500,00	3.801.634,35	5.805.134,35	1.417.992,46	-4.387.141,89
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-756.880,91	-1.636.500,00	-167.000,00	0,00	-1.803.500,00	-3.801.634,35	-5.605.134,35	-1.407.285,53	4.197.848,82
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.399.835,45	-4.082.600,00	-278.500,00	0,00	-4.361.100,00	-4.083.353,71	-8.444.453,71	-3.702.827,22	4.741.626,49
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)	-2.399.835,45	-4.082.600,00	-278.500,00	0,00	-4.361.100,00	-4.083.353,71	-8.444.453,71	-3.702.827,22	4.741.626,49

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	86.464,47	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	77.835,93	-2.364,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.963,25	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	5.000,00	47.800,00	35.897,85	-11.902,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	130.427,72	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	5.000,00	133.500,00	113.733,78	-19.766,22
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-130.427,72	-128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	-5.000,00	-133.500,00	-113.733,78	19.766,22
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	-130.427,72	-128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	-5.000,00	-133.500,00	-113.733,78	19.766,22
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	-130.427,72	-128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	-5.000,00	-133.500,00	-113.733,78	19.766,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	11.668,51	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	32.948,33	16.948,33
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	760,12	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	485,76	-14,24
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	354,30	-645,70
6 privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	584,60	84,60
12 = Summe ordentliche Erträge	13.190,83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	34.372,99	16.372,99
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.078,46	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.619,60	-3.680,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.453,80	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	6.626,34	81.926,34	58.489,46	-23.436,88
16 Abschreibungen	59.672,50	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	59.332,11	7.232,11
18 Transferaufwendungen	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.306,08	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	20.522,99	7.022,99
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.570,84	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	6.626,34	154.826,34	143.064,16	-11.762,18
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-125.380,01	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	-6.626,34	-136.826,34	-108.691,17	28.135,17
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	-125.380,01	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	-6.626,34	-136.826,34	-108.691,17	28.135,17
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	-125.380,01	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	-6.626,34	-136.826,34	-108.691,17	28.135,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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	11.668,51	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	32.948,33	16.948,33
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	354,30	-645,70
5 privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	584,60	84,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.430,71	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	33.887,23	16.387,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.879,38	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.621,88	-3.678,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.284,64	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	6.626,34	81.926,34	59.642,62	-22.283,72
15 Transferauszahlungen	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.306,08	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	20.522,99	7.022,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.530,10	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	6.626,34	102.726,34	84.887,49	-17.838,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-65.099,39	-78.600,00	0,00	0,00	-78.600,00	-6.626,34	-85.226,34	-51.000,26	34.226,08
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	56.140,61	286.140,61	7.541,51	-278.599,10
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.640,39	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	10.977,92	18.477,92	4.550,75	-13.927,17
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.263,88	-736,12
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.640,39	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	72.118,53	309.618,53	16.356,14	-293.262,39
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-54.640,39	-237.500,00	0,00	0,00	-237.500,00	-72.118,53	-309.618,53	-16.356,14	293.262,39
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.739,78	-316.100,00	0,00	0,00	-316.100,00	-78.744,87	-394.844,87	-67.356,40	327.488,47
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)	-119.739,78	-316.100,00	0,00	0,00	-316.100,00	-78.744,87	-394.844,87	-67.356,40	327.488,47

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.015,34	-87.300,00	0,00	0,00	-87.300,00	-5.331,20	-92.631,20	-64.554,38	28.076,82
* 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	11.668,51	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	32.948,33	16.948,33
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	354,30	-645,70
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888,51	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	33.302,63	16.302,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.687,62	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.810,94	-1.889,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.977,09	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	5.331,20	59.631,20	41.209,84	-18.421,36
15 Transferauszahlungen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.578,92	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	16.313,77	3.813,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.983,63	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	5.331,20	75.831,20	60.104,55	-15.726,65
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-44.095,12	-53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	-5.331,20	-58.831,20	-26.801,92	32.029,28
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	56.140,61	286.140,61	7.541,51	-278.599,10
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.554,60	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.834,68	12.334,68	3.610,65	-8.724,03

Teil-Rechnung 2018

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.554,60	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	62.975,29	298.475,29	11.152,16	-287.323,13
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-42.554,60	-235.500,00	0,00	0,00	-235.500,00	-62.975,29	-298.475,29	-11.152,16	287.323,13
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.649,72	-289.000,00	0,00	0,00	-289.000,00	-68.306,49	-357.306,49	-37.954,08	319.352,41
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)	-86.649,72	-289.000,00	0,00	0,00	-289.000,00	-68.306,49	-357.306,49	-37.954,08	319.352,41

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 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-46.140,61	-246.140,61	-7.541,51	238.599,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.140,61	246.140,61	7.541,51	-238.599,10
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 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr 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
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	11.668,51	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	32.948,33	16.948,33
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	354,30	-645,70
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	7.246,22	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	5.331,20	50.631,20	7.849,49	-42.781,71
Atemschutzgeräte (FP 13)	3.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELW Blitzleuchten (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Rettungszylinder (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.738,05	-261,95
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	7.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,29	5.193,29
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	485,88	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	538,92	-6.461,08
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16)	8.315,52	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.027,84	-1.472,16
Rohrverlegung und den Gleisen zum Kalksandsteinsee (FP 26)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	9.930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	6.894,75	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
digitale Alarmierung (FP 27)	23.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,68	6.834,68	3.610,65	-3.224,03

Teil-Rechnung 2018

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	-41.364,67	-42.900,00	0,00	0,00	-42.900,00	-1.295,14	-44.195,14	-44.136,79	58,35
* 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	542,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	584,60	84,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	584,60	84,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.191,76	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.810,94	-1.789,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.307,55	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.295,14	22.295,14	18.432,78	-3.862,36
15 Transferauszahlungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.727,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.209,22	3.209,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.546,47	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	1.295,14	26.895,14	24.782,94	-2.112,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-21.004,27	-25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	-1.295,14	-26.395,14	-24.198,34	2.196,80
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	12.085,79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.143,24	6.143,24	940,10	-5.203,14
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.263,88	-736,12
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085,79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	9.143,24	11.143,24	5.203,98	-5.939,26

Teil-Rechnung 2018

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)	-12.085,79	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-9.143,24	-11.143,24	-5.203,98	5.939,26
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.090,06	-27.100,00	0,00	0,00	-27.100,00	-10.438,38	-37.538,38	-29.402,32	8.136,06
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)	-33.090,06	-27.100,00	0,00	0,00	-27.100,00	-10.438,38	-37.538,38	-29.402,32	8.136,06

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)	542,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	584,60	84,60
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	2.371,80	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.295,14	19.295,14	2.356,00	-16.939,14

Teil-Rechnung 2018

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)	1.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	1.002,66	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	37,68	-2.962,32
Pflasterarbeiten (FP 13)	0,00	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)	-770,97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	12.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,24	2.143,24	940,10	-1.203,14
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.263,88	-736,12

Teil-Rechnung 2018

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	429.051,71	132.900,00	50.000,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	205.559,02	22.659,02
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	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,23	2.670,23
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,28	12.935,28
12 = Summe ordentliche Erträge	459.016,91	162.400,00	50.000,00	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00	250.602,87	38.202,87
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	174.947,24	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	176.274,43	-525,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.903,19	581.300,00	58.000,00	0,00	639.300,00	264.865,50	904.165,50	678.471,02	-225.694,48
16 Abschreibungen	142.770,74	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	144.461,32	11.961,32
18 Transferaufwendungen	77.804,14	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00	105.112,66	12,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.894,57	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	84.071,59	41.771,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	802.319,88	1.038.000,00	58.000,00	0,00	1.096.000,00	264.865,50	1.360.865,50	1.188.391,02	-172.474,48
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-343.302,97	-875.600,00	-8.000,00	0,00	-883.600,00	-264.865,50	-1.148.465,50	-937.788,15	210.677,35
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	-343.302,97	-875.600,00	-8.000,00	0,00	-883.600,00	-264.865,50	-1.148.465,50	-937.788,15	210.677,35
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.302,97	-875.600,00	-8.000,00	0,00	-883.600,00	-264.865,50	-1.148.465,50	-937.788,15	210.677,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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	429.051,71	132.900,00	50.000,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	205.559,02	22.659,02
5 privatrechtliche Entgelte	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,23	2.670,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,28	12.935,28
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.578,57	132.900,00	50.000,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	221.164,53	38.264,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	174.478,93	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	175.741,52	-1.058,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.410,17	581.300,00	58.000,00	0,00	639.300,00	264.865,50	904.165,50	679.608,55	-224.556,95
15 Transferauszahlungen	77.804,14	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00	105.112,66	12,66
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.894,57	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	83.722,77	41.422,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.587,81	905.500,00	58.000,00	0,00	963.500,00	264.865,50	1.228.365,50	1.044.185,50	-184.180,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-225.009,24	-772.600,00	-8.000,00	0,00	-780.600,00	-264.865,50	-1.045.465,50	-823.020,97	222.444,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	5.054,63	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	479.945,37	964.945,37	319.417,89	-645.527,48
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.065,51	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.154,14	36.154,14	6.845,59	-29.308,55
29 von aktivierbare Zuwendungen	37.830,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.950,14	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	488.099,51	1.061.099,51	386.263,48	-674.836,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-94.950,14	-573.000,00	0,00	0,00	-573.000,00	-488.099,51	-1.061.099,51	-375.263,48	685.836,03
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-319.959,38	-1.345.600,00	-8.000,00	0,00	-1.353.600,00	-752.965,01	-2.106.565,01	-1.198.284,45	908.280,56
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)	-319.959,38	-1.345.600,00	-8.000,00	0,00	-1.353.600,00	-752.965,01	-2.106.565,01	-1.198.284,45	908.280,56

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	-184.429,17	-187.100,00	-58.000,00	0,00	-245.100,00	-74.914,83	-320.014,83	-299.434,73	20.580,10
* 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	3.419,91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.761,00	2.561,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,40	2.374,40
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.135,40	4.935,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.942,61	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	45.172,12	272,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.795,01	85.500,00	58.000,00	0,00	143.500,00	74.914,83	218.414,83	177.110,90	-41.303,93
15 Transferauszahlungen	31.436,62	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	49.753,55	8.753,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.499,63	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	9.579,58	9.379,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.673,87	171.600,00	58.000,00	0,00	229.600,00	74.914,83	304.514,83	281.616,15	-22.898,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-160.253,96	-170.400,00	-58.000,00	0,00	-228.400,00	-74.914,83	-303.314,83	-275.480,75	27.834,08
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	5.054,63	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	479.945,37	964.945,37	319.417,89	-645.527,48
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.541,70	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	3.330,19	20.730,19	5.560,58	-15.169,61

Teil-Rechnung 2018

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.596,33	502.400,00	0,00	0,00	502.400,00	483.275,56	985.675,56	324.978,47	-660.697,09
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-46.596,33	-502.400,00	0,00	0,00	-502.400,00	-483.275,56	-985.675,56	-324.978,47	660.697,09
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.850,29	-672.800,00	-58.000,00	0,00	-730.800,00	-558.190,39	-1.288.990,39	-600.459,22	688.531,17
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)	-206.850,29	-672.800,00	-58.000,00	0,00	-730.800,00	-558.190,39	-1.288.990,39	-600.459,22	688.531,17

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	-5.054,63	-485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00	-479.945,37	-964.945,37	-319.417,89	645.527,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.054,63	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	479.945,37	964.945,37	319.417,89	-645.527,48
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 2018

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
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	1.266,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.392,00	192,00
Außenputz erneuern (FP 13)	2.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beleuchtung Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	39.126,06	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	34.755,84	-18.244,16
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	22.254,44	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.723,40	-276,60
Präventionsprojekt (FP 13)	1.134,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.870,00	-630,00
Renovierung der Pausenhalle (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Entwässerungsleitung (FP 13)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Schuhregale und Pinnwände (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhofgestaltung (FP 13)	5.795,56	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	74.914,83	112.914,83	104.083,28	-8.831,55
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	2.284,16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.884,79	1.884,79
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	3.532,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.150,38	-849,62
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	27.904,12	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	44.603,17	9.603,17
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	11.717,62	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
digitaler Monitor für Lehrzimmer (FP 27)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.999,20	-500,80
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)	27.869,81	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.330,19	13.330,19	3.561,38	-9.768,81

Teil-Rechnung 2018

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	-96.483,65	-210.600,00	0,00	0,00	-210.600,00	-35.200,00	-245.800,00	-163.796,80	82.003,20
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,87	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.103,00	703,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,87	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.103,00	703,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.834,20	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	35.353,26	-1.646,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.926,44	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	35.200,00	185.000,00	96.641,55	-88.358,45
15 Transferauszahlungen	12.884,52	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	21.205,61	1.605,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.691,66	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	6.725,56	6.525,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.336,82	206.600,00	0,00	0,00	206.600,00	35.200,00	241.800,00	159.925,98	-81.874,02
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-89.067,95	-206.200,00	0,00	0,00	-206.200,00	-35.200,00	-241.400,00	-158.822,98	82.577,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.947,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS 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	-12.372,77	-412.200,00	50.000,00	0,00	-362.200,00	-154.750,67	-516.950,67	-435.535,76	81.414,91

* 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	407.742,93	131.300,00	50.000,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	184.073,02	2.773,02
5 privatrechtliche Entgelte	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	295,83
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.269,79	131.300,00	50.000,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	184.368,85	3.068,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	94.702,12	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00	95.216,14	316,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.688,72	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	154.750,67	500.750,67	405.856,10	-94.894,57
15 Transferauszahlungen	15.592,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.926,00	-11.074,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.554,28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	25.979,63	25.579,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.537,12	468.300,00	0,00	0,00	468.300,00	154.750,67	623.050,67	542.977,87	-80.072,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	66.732,67	-337.000,00	50.000,00	0,00	-287.000,00	-154.750,67	-441.750,67	-358.609,02	83.141,65
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	3.576,05	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.823,95	13.223,95	1.285,01	-11.938,94
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,05	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.823,95	13.223,95	1.285,01	-11.938,94

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS 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)	-3.576,05	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	-4.823,95	-13.223,95	-1.285,01	11.938,94
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	63.156,62	-345.400,00	50.000,00	0,00	-295.400,00	-159.574,62	-454.974,62	-359.894,03	95.080,59
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)	63.156,62	-345.400,00	50.000,00	0,00	-295.400,00	-159.574,62	-454.974,62	-359.894,03	95.080,59

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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	40.843,28	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	141.454,05	-8.545,95
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	402.991,71	180.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.501,02	-498,98

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS 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
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	1.758,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.692,00	392,00
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	7.191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
Anschaffung Gefrierschrank (Mensa) (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Behebung von Setzrissen am Gebäude (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	1.164,86	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.043,33	-30.956,67
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	78.212,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.821,86	137.821,86	74.703,35	-63.118,51
Bewirtschaftungskostennachzahlung (Mensabau) (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	7.140,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68.560,00	83.560,00	90.905,71	7.345,71
Erneuerung der Dachrinnen (FP 13)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.916,20	-5.083,80
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	40.843,28	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	140.042,73	-9.957,27
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Pflasterflächen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	6.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,72	8.971,72	0,00	-8.971,72
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	17.805,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.983,16	983,16
Sanierung SW-Kanal (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,64	2.622,64
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	20.802,91	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	31.697,09	38.697,09	26.144,57	-12.552,52
Schulverbundaufgaben (FP 13)	5.930,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.480,00	-1.520,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	11.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	10.129,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.496,72	-1.503,28
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	13.342,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.785,00	-9.215,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	2.250,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.141,00	-1.859,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung neuer Homepage (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen zur Namensgebung (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.823,95	13.223,95	1.285,01	-11.938,94

Teil-Rechnung 2018

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, Thomas Grünebaum

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	378.590,41	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	361.881,00	-43.119,00
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	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.909,00	171.909,00
12 = Summe ordentliche Erträge	566.601,34	409.800,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00	409.800,00	538.812,12	129.012,12
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.787,82	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.079,26	-5.920,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.229,39	21.800,00	53.500,00	0,00	75.300,00	3.842,62	79.142,62	108.448,95	29.306,33
16 Abschreibungen	18.367,12	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	26.788,55	13.088,55
18 Transferaufwendungen	1.116.281,32	1.166.000,00	45.000,00	0,00	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	1.178.809,59	-32.190,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.665,65	1.222.500,00	98.500,00	0,00	1.321.000,00	3.842,62	1.324.842,62	1.329.126,35	4.283,73
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-691.064,31	-812.700,00	-98.500,00	0,00	-911.200,00	-3.842,62	-915.042,62	-790.314,23	124.728,39
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	-691.064,31	-812.700,00	-98.500,00	0,00	-911.200,00	-3.842,62	-915.042,62	-790.314,23	124.728,39
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.064,31	-812.700,00	-98.500,00	0,00	-911.200,00	-3.842,62	-915.042,62	-790.314,23	124.728,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.618,41	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	354.429,00	-50.571,00
5 privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.909,00	171.909,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.817,22	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	526.548,00	121.548,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.574,46	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.048,40	-5.951,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.229,39	21.800,00	53.500,00	0,00	75.300,00	3.842,62	79.142,62	109.448,95	30.306,33
15 Transferauszahlungen	1.116.281,32	1.166.000,00	45.000,00	0,00	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	1.178.809,59	-32.190,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.085,17	1.208.800,00	98.500,00	0,00	1.307.300,00	3.842,62	1.311.142,62	1.303.306,94	-7.835,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-677.267,95	-803.800,00	-98.500,00	0,00	-902.300,00	-3.842,62	-906.142,62	-776.758,94	129.383,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	593.650,20	1.000.000,00	167.000,00	0,00	1.167.000,00	3.236.725,62	4.403.725,62	981.676,12	-3.422.049,50
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,99	3.831,99
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.650,20	1.000.000,00	167.000,00	0,00	1.167.000,00	3.236.725,62	4.403.725,62	985.508,11	-3.418.217,51
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-593.650,20	-800.000,00	-167.000,00	0,00	-967.000,00	-3.236.725,62	-4.203.725,62	-985.508,11	3.218.217,51
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.270.918,15	-1.603.800,00	-265.500,00	0,00	-1.869.300,00	-3.240.568,24	-5.109.868,24	-1.762.267,05	3.347.601,19
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)	-1.270.918,15	-1.603.800,00	-265.500,00	0,00	-1.869.300,00	-3.240.568,24	-5.109.868,24	-1.762.267,05	3.347.601,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

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 Kiga St. Barbara (FP 15)	250.744,38	257.000,00	15.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	256.414,00	-586,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	465.805,04	476.000,00	15.000,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	470.984,11	-5.015,89
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	258.268,85	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	236.791,00	-23.209,00

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Thomas Grünebaum

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	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,68	16.307,68
12 = Summe ordentliche Erträge	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,68	16.307,68
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.116,80	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.014,40	-1.185,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,45	2.400,00	3.500,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.501,07	-398,93
16 Abschreibungen	376,32	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	376,32	-23,68
18 Transferaufwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.166,57	75.000,00	3.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	76.891,79	-1.608,21
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-67.808,49	-75.000,00	-3.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-60.584,11	17.915,89
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	-67.808,49	-75.000,00	-3.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-60.584,11	17.915,89
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	-67.808,49	-75.000,00	-3.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-60.584,11	17.915,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,68	16.307,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,68	16.307,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.114,80	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.008,22	-1.191,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.673,45	2.400,00	3.500,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.501,07	-398,93
15 Transferauszahlungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.788,25	74.600,00	3.500,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	76.509,29	-1.590,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-67.430,17	-74.600,00	-3.500,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-60.201,61	17.898,39
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)	-67.430,17	-74.600,00	-3.500,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-60.201,61	17.898,39
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)	-67.430,17	-74.600,00	-3.500,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-60.201,61	17.898,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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 Grundstück Jugendtreff (FP 13)	135,61	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	340,39	-159,61
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	839,02	-60,98
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	698,82	4.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.321,66	-178,34
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 2018

Teil-Rechnung 2018

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, Thomas Grünebaum

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	373.630,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	342.773,32	-57.226,68
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	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.909,00	171.909,00
12 = Summe ordentliche Erträge	561.640,93	404.800,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00	519.704,44	114.904,44
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.335,51	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.035,48	-2.364,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.555,94	19.400,00	50.000,00	0,00	69.400,00	3.842,62	73.242,62	102.947,88	29.705,26
16 Abschreibungen	17.990,80	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	26.412,23	13.112,23
18 Transferaufwendungen	1.034.818,27	1.075.000,00	45.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.091.742,80	-28.257,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.700,52	1.116.100,00	95.000,00	0,00	1.211.100,00	3.842,62	1.214.942,62	1.227.138,39	12.195,77
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-600.059,59	-711.300,00	-95.000,00	0,00	-806.300,00	-3.842,62	-810.142,62	-707.433,95	102.708,67
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	-600.059,59	-711.300,00	-95.000,00	0,00	-806.300,00	-3.842,62	-810.142,62	-707.433,95	102.708,67
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.059,59	-711.300,00	-95.000,00	0,00	-806.300,00	-3.842,62	-810.142,62	-707.433,95	102.708,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	372.658,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	335.321,32	-64.678,68
5 privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.909,00	171.909,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.856,81	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	507.440,32	107.440,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.229,83	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.023,14	-2.376,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.555,94	19.400,00	50.000,00	0,00	69.400,00	3.842,62	73.242,62	103.947,88	30.705,26
15 Transferauszahlungen	1.034.818,27	1.075.000,00	45.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.091.742,80	-28.257,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.604,04	1.102.800,00	95.000,00	0,00	1.197.800,00	3.842,62	1.201.642,62	1.201.713,82	71,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-586.747,23	-702.800,00	-95.000,00	0,00	-797.800,00	-3.842,62	-801.642,62	-694.273,50	107.369,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	593.650,20	1.000.000,00	167.000,00	0,00	1.167.000,00	3.236.725,62	4.403.725,62	981.676,12	-3.422.049,50
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,99	3.831,99
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.650,20	1.000.000,00	167.000,00	0,00	1.167.000,00	3.236.725,62	4.403.725,62	985.508,11	-3.418.217,51
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-593.650,20	-800.000,00	-167.000,00	0,00	-967.000,00	-3.236.725,62	-4.203.725,62	-985.508,11	3.218.217,51
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.180.397,43	-1.502.800,00	-262.000,00	0,00	-1.764.800,00	-3.240.568,24	-5.005.368,24	-1.679.781,61	3.325.586,63
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)	-1.180.397,43	-1.502.800,00	-262.000,00	0,00	-1.764.800,00	-3.240.568,24	-5.005.368,24	-1.679.781,61	3.325.586,63

Teil-Rechnung 2018

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491,61	-5.491,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,61	5.491,61
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	-13.303,04	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-1.386.696,96	-1.986.696,96	-274.224,57	1.712.472,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.303,04	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.386.696,96	1.986.696,96	274.224,57	-1.712.472,39
1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	-30.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	-167.000,00	-135.033,94	31.966,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	133.581,95	-33.418,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,99	1.451,99
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-27.213,43	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-1.472.786,57	-1.872.786,57	-261.357,38	1.611.429,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.213,43	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.472.786,57	1.872.786,57	258.977,38	-1.613.809,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	-522.757,91	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-377.242,09	-177.242,09	-309.400,61	-132.158,52
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377.242,09	377.242,09	309.400,61	-67.841,48
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 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

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)	264.250,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	290.609,32	-9.390,68
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	108.408,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	44.712,00	-55.288,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	182.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.909,00	171.909,00
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.146,42	-1.853,58
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.398,56	-1,44
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
Umbau zum Kiga Katharina von Bora (FP 13)	96.157,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.842,62	53.842,62	50.164,62	-3.678,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	60.000,00	135.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	132.343,00	-2.657,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	250.744,38	257.000,00	15.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	256.414,00	-586,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	465.805,04	468.000,00	15.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	466.194,80	-1.805,20
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	258.268,85	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	236.791,00	-23.209,00

Teil-Rechnung 2018

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	9.472.422,12	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.276.890,58	122.890,58
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.482,00	137.000,00	140.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	321.744,00	44.744,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	266.253,48	257.800,00	0,00	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	257.746,53	-53,47
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	306.030,61	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	143.654,60	-3.345,40
6 privatrechtliche Entgelte	170.039,34	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	196.345,01	119.045,01
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.702,22	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	19.912,62	-10.687,38
11 sonstige ordentliche Erträge	271.846,60	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	308.973,08	77.973,08
12 = Summe ordentliche Erträge	11.096.776,37	10.034.700,00	140.000,00	0,00	10.174.700,00	0,00	10.174.700,00	10.525.266,42	350.566,42
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.118,93	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00	253.065,33	29.765,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.357,71	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00	0,00	447.800,00	306.508,82	-141.291,18
16 Abschreibungen	30.646,46	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	30.574,37	8.774,37
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.745,67	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	25.399,63	-24.200,37
18 Transferaufwendungen	3.950.980,47	5.016.900,00	0,00	0,00	5.016.900,00	1.500,00	5.018.400,00	4.586.612,67	-431.787,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.469,86	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	18.500,00	82.000,00	74.037,40	-7.962,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.601.319,10	5.822.900,00	0,00	0,00	5.822.900,00	20.000,00	5.842.900,00	5.276.198,22	-566.701,78
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.495.457,27	4.211.800,00	140.000,00	0,00	4.351.800,00	-20.000,00	4.331.800,00	5.249.068,20	917.268,20
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,00	17.319,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,00	17.319,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	6.495.457,27	4.211.800,00	140.000,00	0,00	4.351.800,00	-20.000,00	4.331.800,00	5.266.387,20	934.587,20
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

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	1.142,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,16	421,16
12	= Summe ordentliche Erträge	1.142,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,16	421,16
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	17.660,25	-1.939,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	17.660,25	-1.939,75
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-957,71	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.139,09	2.360,91
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	-957,71	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.139,09	2.360,91
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	-957,71	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.139,09	2.360,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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	1.142,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,16	421,16
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,16	421,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.100,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	17.660,25	-1.939,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	17.660,25	-1.939,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-957,71	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.139,09	2.360,91
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)	-957,71	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.139,09	2.360,91
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	28.500,00	1.691.300,00	1.691.000,00	-300,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.026,00	876.000,00	108.100,00	0,00	984.100,00	0,00	984.100,00	1.244.014,00	259.914,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.351.974,00	786.800,00	-108.100,00	0,00	678.700,00	28.500,00	707.200,00	446.986,00	-260.214,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	2.351.016,29	767.300,00	-108.100,00	0,00	659.200,00	28.500,00	687.700,00	429.846,91	-257.853,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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)	1.142,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,16	421,16
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	15.628,40	-1.871,60
Zinsausgaben KFW (dat grote Greun) (FP 14)	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,02	-91,98
Zinsausgaben KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 14)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	123,83	23,83
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (FP 34)	3.050.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	1.660.000,00	-2.800,00
Tilgung KFW (Bundesstraße 1) (FP 35)	38.892,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	311.108,00	272.208,00
Tilgung KFW (Grünflächen) (FP 35)	0,00	164.500,00	102.100,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	164.497,40	-2,60
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.167,00	-33,00
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	16.668,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	42.466,00	-2.534,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	9.376,00	-9.424,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	600.000,00	696.000,00	6.000,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	695.731,60	-268,40

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	9.472.422,12	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.276.890,58	122.890,58
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.482,00	137.000,00	140.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	283.744,00	6.744,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.235,16	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.568,56	-31,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.318,28	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.326,51	1.326,51
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.030,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.834,00	-11.166,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.639,57	36.639,57
12 = Summe ordentliche Erträge	10.151.487,56	9.388.600,00	140.000,00	0,00	9.528.600,00	0,00	9.528.600,00	9.685.003,22	156.403,22
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.325,26	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.466,86	-33,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.187,48	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.639,28	-360,72
16 Abschreibungen	18.914,02	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	19.098,80	8.798,80
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.198,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.675,00	-22.325,00
18 Transferaufwendungen	3.950.980,47	5.001.900,00	0,00	0,00	5.001.900,00	1.500,00	5.003.400,00	4.586.208,97	-417.191,03
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	48,51	-1.551,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.008.205,23	5.074.300,00	0,00	0,00	5.074.300,00	1.500,00	5.075.800,00	4.643.137,42	-432.662,58
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.143.282,33	4.314.300,00	140.000,00	0,00	4.454.300,00	-1.500,00	4.452.800,00	5.041.865,80	589.065,80
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	6.143.282,33	4.314.300,00	140.000,00	0,00	4.454.300,00	-1.500,00	4.452.800,00	5.041.865,80	589.065,80

Teil-Rechnung 2018

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									
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	17.863,05	-40.136,95
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	17.863,05	-40.136,95
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-17.863,05	40.136,95
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.913.478,03	4.222.000,00	140.000,00	0,00	4.362.000,00	-1.500,00	4.360.500,00	5.117.731,73	757.231,73
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)	5.913.478,03	4.222.000,00	140.000,00	0,00	4.362.000,00	-1.500,00	4.360.500,00	5.117.731,73	757.231,73

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 2018

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)	2.452.229,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	2.750.063,00	270.063,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	421.965,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	582.574,00	122.574,00
Gewerbsteuer (FP 1)	4.980.714,51	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.570.508,33	-129.491,67
Grundsteuer A (FP 1)	107.043,87	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	102.616,03	2.616,03
Grundsteuer B (FP 1)	994.382,97	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.052.727,51	52.727,51
Hundesteuer (FP 1)	15.111,09	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.327,84	2.327,84
Vergnügungssteuer (FP 1)	521.345,25	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	283.112,94	-116.887,06
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	112.400,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.512,00	512,00
Straßenreinigungsgebühren (FP 4)	23.270,21	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.411,61	1.411,61
Kosten der Straßenreinigung (FP 13)	23.711,48	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.115,28	115,28
allgemeiner Zuschuss SV Holdorf (FP 15)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen (FP 15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.448,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,00	-4.152,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00	214.800,00	-40.500,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	1.261.971,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	969.000,00	871.447,00	-97.553,00
SV Handorf- Langenberg - allgemeiner Zuschuss (FP 15)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
SV Handorf-Langenberg - Mannschaften (FP 15)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SV Holdorf - Mannschaften (FP 15)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Zuschuss an Genossenschaft (Schanke) (FP 15)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	25.903,47	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	26.922,97	-8.077,03

Teil-Rechnung 2018

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	50.286,61	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	53.508,94	1.408,94
16 Abschreibungen	1.248,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.144,05	44,05
18 Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	403,70	-14.596,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,24	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.246,79	1.546,79
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.841,85	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	59.303,48	-11.596,52
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-56.841,85	-70.900,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-59.303,48	11.596,52
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	-56.841,85	-70.900,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-59.303,48	11.596,52
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.841,85	-70.900,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-59.303,48	11.596,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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	51.412,19	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	53.454,46	1.354,46
15 Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	403,70	-14.596,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.307,24	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.246,79	1.546,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.719,43	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	58.104,95	-11.695,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-56.719,43	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-58.104,95	11.695,05
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)	-56.719,43	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-58.104,95	11.695,05
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)	-56.719,43	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-58.104,95	11.695,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	403,70	-14.596,30
IGEHA 2020 (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neujahrsempfang (FP 16)	5.307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,79	4.246,79
"Willkommenskultur" (FP 16)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	168.672,66	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	44.093,62	-4.906,38
6 privatrechtliche Entgelte	169.446,34	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	184.290,28	107.490,28
12 = Summe ordentliche Erträge	338.119,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	266.383,90	140.583,90
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.614,63	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00	221.843,25	-117.656,75
16 Abschreibungen	10.490,41	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.331,52	-68,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,64	4.718,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.105,04	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00	236.893,41	-113.006,59
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	58.013,96	-224.100,00	0,00	0,00	-224.100,00	0,00	-224.100,00	29.490,49	253.590,49
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	58.013,96	-224.100,00	0,00	0,00	-224.100,00	0,00	-224.100,00	29.490,49	253.590,49
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	58.013,96	-224.100,00	0,00	0,00	-224.100,00	0,00	-224.100,00	29.490,49	253.590,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	164.611,60	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	44.171,60	-4.828,40
5 privatrechtliche Entgelte	165.134,58	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	183.762,18	106.962,18
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.496,18	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	265.933,78	140.133,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.468,57	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00	228.175,91	-111.324,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,64	4.718,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.468,57	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00	232.894,55	-106.605,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	101.027,61	-213.700,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	33.039,23	246.739,23
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)	101.027,61	-213.700,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	33.039,23	246.739,23
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)	101.027,61	-213.700,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	33.039,23	246.739,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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	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
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	162.980,60	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	43.510,55	-5.489,45
Mieten und Pachten (FP 5)	164.652,08	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	183.762,18	106.962,18
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	148.345,70	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	130.500,00	-17.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	90.229,63	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	83.277,43	-48.722,57
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	19.893,24	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	14.398,48	-41.601,52

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	258.104,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	267.934,57	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	297.029,32	68.429,32
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.104,30	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	25.507,12	-8.092,88
6	privatrechtliche Entgelte	51.268,98	39.200,00	21.500,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	105.190,92	44.490,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,28	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	16.058,51	2.358,51
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	632.247,11	396.100,00	21.500,00	0,00	417.600,00	0,00	417.600,00	532.870,04	115.270,04
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	557.190,42	591.200,00	0,00	0,00	591.200,00	0,00	591.200,00	601.566,46	10.366,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.648,32	634.900,00	49.600,00	0,00	684.500,00	117.669,91	802.169,91	558.065,73	-244.104,18
16	Abschreibungen	984.513,15	789.300,00	0,00	0,00	789.300,00	0,00	789.300,00	882.188,56	92.888,56
18	Transferaufwendungen	25.918,89	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	22.639,90	-29.360,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.894,71	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	5.600,00	177.200,00	183.180,68	5.980,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.320.165,49	2.215.000,00	49.600,00	0,00	2.264.600,00	147.269,91	2.411.869,91	2.247.641,33	-164.228,58
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.687.918,38	-1.818.900,00	-28.100,00	0,00	-1.847.000,00	-147.269,91	-1.994.269,91	-1.714.771,29	279.498,62
22	außerordentliche Erträge	387.339,39	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00	0,00	451.200,00	514.863,36	63.663,36
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	387.339,39	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00	0,00	451.200,00	514.863,36	63.663,36
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.300.578,99	-1.367.700,00	-28.100,00	0,00	-1.395.800,00	-147.269,91	-1.543.069,91	-1.199.907,93	343.161,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.578,99	-1.367.700,00	-28.100,00	0,00	-1.395.800,00	-147.269,91	-1.543.069,91	-1.199.907,93	343.161,98

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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	258.104,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.005,70	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	25.462,52	-8.137,48
5 privatrechtliche Entgelte	47.262,35	39.200,00	21.500,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	104.426,84	43.726,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,28	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	16.058,51	2.358,51
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	360.207,31	167.500,00	21.500,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	235.032,04	46.032,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	556.639,66	591.200,00	0,00	0,00	591.200,00	0,00	591.200,00	595.067,77	3.867,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550.454,86	634.900,00	49.600,00	0,00	684.500,00	117.669,91	802.169,91	557.497,75	-244.672,16
15 Transferauszahlungen	13.794,04	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.000,00	52.000,00	34.764,75	-17.235,25
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.894,71	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	5.600,00	177.200,00	183.556,06	6.356,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.783,27	1.425.700,00	49.600,00	0,00	1.475.300,00	147.269,91	1.622.569,91	1.370.886,33	-251.683,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-969.575,96	-1.258.200,00	-28.100,00	0,00	-1.286.300,00	-147.269,91	-1.433.569,91	-1.135.854,29	297.715,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.081,26	143.081,26
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.327,62	301.200,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00	538.779,12	237.579,12
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	690.804,12	2.076.000,00	600.000,00	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00	1.024.041,49	-1.651.958,51
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.210,90	110,90
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.244,29	2.392.300,00	600.000,00	0,00	2.992.300,00	0,00	2.992.300,00	1.721.112,77	-1.271.187,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.934.867,05	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	2.559.443,59	4.229.443,59	1.613.907,32	-2.615.536,27
26 für Baumaßnahmen	393.955,65	1.457.000,00	111.000,00	0,00	1.568.000,00	6.494.782,24	8.062.782,24	1.153.413,53	-6.909.368,71
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.908,09	15.700,00	6.500,00	0,00	22.200,00	45.531,51	67.731,51	76.974,00	9.242,49
29 von aktivierbare Zuwendungen	39.693,24	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	290.000,00	749.000,00	829.994,00	80.994,00
30 für sonstige Investitionstätigkeiten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545.424,03	3.601.700,00	117.500,00	0,00	3.719.200,00	9.389.757,34	13.108.957,34	3.674.288,85	-9.434.668,49
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.343.179,74	-1.209.400,00	482.500,00	0,00	-726.900,00	-9.389.757,34	-10.116.657,34	-1.953.176,08	8.163.481,26
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.312.755,70	-2.467.600,00	454.400,00	0,00	-2.013.200,00	-9.537.027,25	-11.550.227,25	-3.089.030,37	8.461.196,88

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)	-4.312.755,70	-2.467.600,00	454.400,00	0,00	-2.013.200,00	-9.537.027,25	-11.550.227,25	-3.089.030,37	8.461.196,88

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.563,77	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.460,99	160,99
6 privatrechtliche Entgelte	38.219,92	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	58.103,80	23.103,80
12 = Summe ordentliche Erträge	46.783,69	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	62.564,79	23.264,79
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.529,10	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	13.430,56	6.030,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,28	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	31.361,62	-5.238,38
16 Abschreibungen	236.488,59	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	84.284,46	-6.015,54
18 Transferaufwendungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,71	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	183,18	-1.716,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.850,68	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	129.259,82	-6.940,18
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-243.066,99	-96.900,00	0,00	0,00	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-66.695,03	30.204,97
22 außerordentliche Erträge	147.700,08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.488,28	-104.511,72
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	147.700,08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.488,28	-104.511,72
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-95.366,91	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	-21.206,75	-74.306,75
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	-95.366,91	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	-21.206,75	-74.306,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	35.278,30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	56.274,71	21.274,71
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.278,30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	56.274,71	21.274,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.517,38	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	12.236,44	4.836,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.422,28	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	31.368,62	-5.231,38
15 Transferauszahlungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.245,71	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	558,56	-1.341,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.343,37	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	44.163,62	-1.736,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-18.065,07	-10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	12.111,09	23.011,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,86	-78,86
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.067,62	1.176.000,00	600.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	168.615,14	-1.607.384,86
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.786,27	1.176.000,00	600.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	168.536,28	-1.607.463,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.885.699,42	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.777.996,06	3.447.996,06	1.564.805,01	-1.883.191,05
26 für Baumaßnahmen	1.892,40	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.488,97	-11,03
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.994,00	599.994,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.591,82	1.730.000,00	6.500,00	0,00	1.736.500,00	1.777.996,06	3.514.496,06	2.171.287,98	-1.343.208,08
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.594.805,55	-554.000,00	593.500,00	0,00	39.500,00	-1.777.996,06	-1.738.496,06	-2.002.751,70	-264.255,64
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.612.870,62	-564.900,00	593.500,00	0,00	28.600,00	-1.777.996,06	-1.749.396,06	-1.990.640,61	-241.244,55
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)	-3.612.870,62	-564.900,00	593.500,00	0,00	28.600,00	-1.777.996,06	-1.749.396,06	-1.990.640,61	-241.244,55

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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

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									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.563,77	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.460,99	160,99
6 privatrechtliche Entgelte	38.219,92	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	58.103,80	23.103,80
12 = Summe ordentliche Erträge	46.783,69	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	62.564,79	23.264,79
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.529,10	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	13.430,56	6.030,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,28	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	31.361,62	-5.238,38
16 Abschreibungen	236.488,59	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	84.284,46	-6.015,54
18 Transferaufwendungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,71	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	183,18	-1.716,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.850,68	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	129.259,82	-6.940,18
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-243.066,99	-96.900,00	0,00	0,00	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-66.695,03	30.204,97
22 außerordentliche Erträge	147.700,08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.488,28	-104.511,72
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	147.700,08	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.488,28	-104.511,72
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-95.366,91	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	-21.206,75	-74.306,75
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	-95.366,91	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	-21.206,75	-74.306,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	35.278,30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	56.274,71	21.274,71
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.278,30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	56.274,71	21.274,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.517,38	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	12.236,44	4.836,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.422,28	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	31.368,62	-5.231,38
15 Transferauszahlungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.245,71	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	558,56	-1.341,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.343,37	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	44.163,62	-1.736,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-18.065,07	-10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	12.111,09	23.011,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,86	-78,86
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.067,62	1.176.000,00	600.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	168.615,14	-1.607.384,86
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.786,27	1.176.000,00	600.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	168.536,28	-1.607.463,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.885.699,42	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.777.996,06	3.447.996,06	1.564.805,01	-1.883.191,05
26 für Baumaßnahmen	1.892,40	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.488,97	-11,03
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.994,00	599.994,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.591,82	1.730.000,00	6.500,00	0,00	1.736.500,00	1.777.996,06	3.514.496,06	2.171.287,98	-1.343.208,08
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.594.805,55	-554.000,00	593.500,00	0,00	39.500,00	-1.777.996,06	-1.738.496,06	-2.002.751,70	-264.255,64
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.612.870,62	-564.900,00	593.500,00	0,00	28.600,00	-1.777.996,06	-1.749.396,06	-1.990.640,61	-241.244,55
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)	-3.612.870,62	-564.900,00	593.500,00	0,00	28.600,00	-1.777.996,06	-1.749.396,06	-1.990.640,61	-241.244,55

Teil-Rechnung 2018

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

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
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	292.067,62	1.726.000,00	600.000,00	0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	168.615,14	-1.557.384,86
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	3.885.699,42	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	627.996,06	2.247.996,06	1.564.805,01	-683.191,05
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Teil-Rechnung 2018

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	258.104,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00
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	23.455,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.142,42	-7.857,58
6 privatrechtliche Entgelte	4.720,91	4.000,00	21.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	26.777,16	1.277,16
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.904,00	-1.096,00
12 = Summe ordentliche Erträge	308.494,28	129.400,00	21.500,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	151.218,54	318,54
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.178,76	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00	103.147,98	7.447,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.531,34	140.000,00	34.000,00	0,00	174.000,00	32.500,00	206.500,00	179.104,14	-27.395,86
16 Abschreibungen	58.630,67	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.661,98	261,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,13	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.411,10	-1.388,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	301.185,90	296.900,00	34.000,00	0,00	330.900,00	32.500,00	363.400,00	342.325,20	-21.074,80
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	7.308,38	-167.500,00	-12.500,00	0,00	-180.000,00	-32.500,00	-212.500,00	-191.106,66	21.393,34
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	7.308,38	-167.500,00	-12.500,00	0,00	-180.000,00	-32.500,00	-212.500,00	-191.106,66	21.393,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.308,38	-167.500,00	-12.500,00	0,00	-180.000,00	-32.500,00	-212.500,00	-191.106,66	21.393,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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

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
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.746,00	-293.400,00	-91.500,00	0,00	-384.900,00	-347.672,77	-732.572,77	-535.839,35	196.733,42

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	258.104,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00
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	23.455,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.142,42	-7.857,58
6 privatrechtliche Entgelte	4.720,91	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.277,16	1.277,16
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.904,00	-1.096,00
12 = Summe ordentliche Erträge	306.884,48	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00	128.108,74	308,74
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.964,41	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	99.233,83	7.033,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.469,74	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	32.500,00	166.000,00	135.761,51	-30.238,49
16 Abschreibungen	48.818,52	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.646,18	46,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,13	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.411,10	-1.388,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	283.097,80	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	32.500,00	309.600,00	285.052,62	-24.547,38
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	23.786,68	-149.300,00	0,00	0,00	-149.300,00	-32.500,00	-181.800,00	-156.943,88	24.856,12
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	23.786,68	-149.300,00	0,00	0,00	-149.300,00	-32.500,00	-181.800,00	-156.943,88	24.856,12
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.786,68	-149.300,00	0,00	0,00	-149.300,00	-32.500,00	-181.800,00	-156.943,88	24.856,12

Teil-Rechnung 2018

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	24.409,07	110.000,00	79.000,00	0,00	189.000,00	155.172,77	344.172,77	218.696,72	-125.476,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-24.409,07	-110.000,00	-79.000,00	0,00	-189.000,00	-155.172,77	-344.172,77	-180.696,72	163.476,05
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	44.525,94	-217.500,00	-79.000,00	0,00	-296.500,00	-187.672,77	-484.172,77	-294.491,88	189.680,89
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)	44.525,94	-217.500,00	-79.000,00	0,00	-296.500,00	-187.672,77	-484.172,77	-294.491,88	189.680,89

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)	258.104,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	8.000,00

Teil-Rechnung 2018

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)	23.455,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.142,42	-7.857,58
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	3.611,34	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.720,36	-1.279,64
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	7.896,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.546,00	-2.454,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	5.922,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.358,00	1.358,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	100.428,84	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	69.405,08	-5.594,92
Duscharmaturen (FP 13)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.982,69	182,69
Erneuerung Notbeleuchtung (FP 13)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,69	-82,31
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	206,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	166,19	-1.833,81
Feuchtraumtüren für die Umkleideräume (FP 13)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,78	100,78
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)	5.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	2.149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	18.552,24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.903,39	-10.096,61
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	388,38	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.519,05	-1.480,95
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	5.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,32	324,32
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	1.987,36	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.939,84	-1.060,16
Wasserproben (FP 13)	1.823,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	385,71	-1.614,29
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.845,13	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.411,10	-1.088,90

Teil-Rechnung 2018

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
Ordentliche Erträge									
3 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
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	21.500,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.647,56	47,56
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.538,39	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.483,99	183,99
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,57	1.500,00	34.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	38.097,56	2.597,56
16 Abschreibungen	7.156,08	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.359,78	259,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.822,04	9.900,00	34.000,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	46.941,33	3.041,33
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.674,48	-8.800,00	-12.500,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-24.293,77	-2.993,77
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	-9.674,48	-8.800,00	-12.500,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-24.293,77	-2.993,77
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.674,48	-8.800,00	-12.500,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-24.293,77	-2.993,77

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.536,92	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.402,61	102,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.127,57	1.500,00	34.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	38.097,56	2.597,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,49	2.800,00	34.000,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	39.500,17	2.700,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.664,49	-2.800,00	-12.500,00	0,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-18.000,17	-2.700,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.167,00	67,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.167,00	67,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeiten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-50.000,00	-55.900,00	0,00	0,00	-55.900,00	-160.000,00	-215.900,00	-215.833,00	67,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.664,49	-58.700,00	-12.500,00	0,00	-71.200,00	-160.000,00	-231.200,00	-233.833,17	-2.633,17
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)	-53.664,49	-58.700,00	-12.500,00	0,00	-71.200,00	-160.000,00	-231.200,00	-233.833,17	-2.633,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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	-50.000,00	-55.900,00	0,00	0,00	-55.900,00	-160.000,00	-215.900,00	-215.833,00	67,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.167,00	67,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	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
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.718,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.765,97	265,97
Erneuerung Lüftungsanlage (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umstellung auf LED-Beleuchtung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsmaschine (FP 27)	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	-273.864,67	-283.400,00	0,00	0,00	-283.400,00	-5.600,00	-289.000,00	-271.459,07	17.540,93

* 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	3.098,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.868,00	-332,00
5 privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,32	3.285,32
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298,55	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.153,32	2.953,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.719,39	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	50.462,05	-39.537,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	700,32	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	770,45	270,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.662,21	163.900,00	0,00	0,00	163.900,00	5.600,00	169.500,00	178.311,19	8.811,19
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.081,92	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00	5.600,00	260.000,00	229.543,69	-30.456,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-244.783,37	-251.200,00	0,00	0,00	-251.200,00	-5.600,00	-256.800,00	-223.390,37	33.409,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,12	105.160,12
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.577,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	106.387,24	105.187,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	81.277,80	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	2.817.405,77	2.849.405,77	202.349,92	-2.647.055,85
29 von aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00

Teil-Rechnung 2018

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	91.277,80	210.000,00	32.000,00	0,00	242.000,00	2.817.405,77	3.059.405,77	212.349,92	-2.847.055,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	63.299,32	-208.800,00	-32.000,00	0,00	-240.800,00	-2.817.405,77	-3.058.205,77	-105.962,68	2.952.243,09
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-181.484,05	-460.000,00	-32.000,00	0,00	-492.000,00	-2.823.005,77	-3.315.005,77	-329.353,05	2.985.652,72
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)	-181.484,05	-460.000,00	-32.000,00	0,00	-492.000,00	-2.823.005,77	-3.315.005,77	-329.353,05	2.985.652,72

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)	170.857,24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.951,88	-10.048,12

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	17.283,01	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	21.650,08	5.350,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.371,00	371,00
6 privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,32	3.285,32
12 = Summe ordentliche Erträge	22.398,56	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	26.306,40	9.006,40
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.416,37	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	29.335,07	-44.164,93
16 Abschreibungen	52.570,51	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	69.413,95	19.713,95
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.487,72	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	5.600,00	166.500,00	176.678,40	10.178,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	281.474,60	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	5.600,00	289.700,00	275.427,42	-14.272,58
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-259.076,04	-266.800,00	0,00	0,00	-266.800,00	-5.600,00	-272.400,00	-249.121,02	23.278,98
22 außerordentliche Erträge	6.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	6.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-252.848,92	-265.600,00	0,00	0,00	-265.600,00	-5.600,00	-271.200,00	-247.893,90	23.306,10
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	-252.848,92	-265.600,00	0,00	0,00	-265.600,00	-5.600,00	-271.200,00	-247.893,90	23.306,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	888,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.398,00	398,00
5 privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,32	3.285,32
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,55	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.683,32	3.683,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.389,36	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	28.330,23	-45.169,77
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.487,72	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	5.600,00	166.500,00	176.678,40	10.178,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.877,08	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	5.600,00	240.000,00	205.008,63	-34.991,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-223.788,53	-233.400,00	0,00	0,00	-233.400,00	-5.600,00	-239.000,00	-200.325,31	38.674,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,12	105.160,12
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.577,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	106.387,24	105.187,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	81.277,80	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	2.817.405,77	2.849.405,77	202.349,92	-2.647.055,85
29 von aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.277,80	210.000,00	32.000,00	0,00	242.000,00	2.817.405,77	3.059.405,77	212.349,92	-2.847.055,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	63.299,32	-208.800,00	-32.000,00	0,00	-240.800,00	-2.817.405,77	-3.058.205,77	-105.962,68	2.952.243,09
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-160.489,21	-442.200,00	-32.000,00	0,00	-474.200,00	-2.823.005,77	-3.297.205,77	-306.287,99	2.990.917,78
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)	-160.489,21	-442.200,00	-32.000,00	0,00	-474.200,00	-2.823.005,77	-3.297.205,77	-306.287,99	2.990.917,78

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

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 LEADER-Förderung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648.413,40	-2.648.413,40	0,00	2.648.413,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.413,40	2.648.413,40	0,00	-2.648.413,40
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf	147.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-4-511-15 Zuwegung zum Heideseesee	-79.801,21	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-168.992,37	-200.992,37	-97.189,80	103.802,57
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,12	105.160,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.801,21	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	168.992,37	200.992,37	202.349,92	1.357,55
3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	-412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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
Verwaltungsgebühren (FP 4)	888,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.398,00	398,00
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16)	650,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	650,00	-50,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

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)	170.857,24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.951,88	-10.048,12
Planungskosten Leader (FP 16)	28.980,48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	36.076,52	26.076,52
Planungskosten ÜSG (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,12	105.160,12
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	6.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.413,40	2.648.413,40	0,00	-2.648.413,40
Zuwegung zum Heidesee (FP 26)	79.801,21	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	168.992,37	200.992,37	202.349,92	1.357,55
Zuschuss Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 29)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Zuschuss Leader "mobiler Lernstandort" (FP 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leaderprojekt (FP 29)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2018

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	21.161,30	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	23.294,85	2.694,85
16 Abschreibungen	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	3.252,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	24.419,62	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	23.294,85	-7.405,15
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-23.335,45	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	-22.210,68	7.489,32
22 außerordentliche Erträge	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	206.804,24	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00	445.937,28	175.637,28
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	206.804,24	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00	445.937,28	175.637,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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	21.140,20	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	23.065,28	2.465,28
15 Transferauszahlungen	3.252,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	24.392,20	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	23.065,28	-7.634,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.308,03	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	-21.981,11	7.718,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	388.011,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	855.426,35	-44.573,65
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	399.054,90	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	0,00	911.000,00	866.470,25	-44.529,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	781.447,53	781.447,53	49.102,31	-732.345,22
26 für Baumaßnahmen	55.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	159.700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	781.447,53	781.447,53	208.802,31	-572.645,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	293.906,34	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	-781.447,53	129.552,47	657.667,94	528.115,47
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	270.598,31	881.300,00	0,00	0,00	881.300,00	-781.447,53	99.852,47	635.686,83	535.834,36
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)	270.598,31	881.300,00	0,00	0,00	881.300,00	-781.447,53	99.852,47	635.686,83	535.834,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
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
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	388.011,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	855.426,35	255.426,35

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 außerordentliche Erträge	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96
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	230.139,69	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	468.147,96	168.147,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

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									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	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	388.011,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	855.426,35	-44.573,65
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.011,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	855.426,35	-44.573,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	781.447,53	781.447,53	49.102,31	-732.345,22
26 für Baumaßnahmen	55.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	159.700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	781.447,53	781.447,53	208.802,31	-572.645,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	282.862,44	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-781.447,53	118.552,47	646.624,04	528.071,57
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	282.862,44	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-781.447,53	118.552,47	646.624,04	528.071,57
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)	282.862,44	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-781.447,53	118.552,47	646.624,04	528.071,57

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
-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------

Teil-Rechnung 2018

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									
3-5-5222-01 Ausbau Bäkeesch I.1 (Tausch Hackmann)	-8.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.663,12	-25.663,12
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,12	25.663,12
3-5-5222-02 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	-22.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.880,00	-112.880,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.880,00	112.880,00
3-5-5222-03 Ausbau Bäkeesch I.3 (Überschwemmungsgebiet)	-22.264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.156,88	-21.156,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,88	21.156,88
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	-7.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309,34	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
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Verkauf von Wohngrundstücken (FP 21)	388.011,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	855.426,35	255.426,35

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

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
Auszahlungen für Grunderwerb (FP 25)	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	781.447,53	781.447,53	49.102,31	-732.345,22

Teil-Rechnung 2018

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	233.692,83	199.600,00	0,00	0,00	199.600,00	0,00	199.600,00	262.523,29	62.923,29
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,70	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.523,70	123,70
6 privatrechtliche Entgelte	2.527,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.946,66	7.846,66
12 = Summe ordentliche Erträge	241.743,67	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00	275.993,65	70.893,65
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.896,72	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	51.026,73	4.826,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.084,29	325.000,00	15.600,00	0,00	340.600,00	79.019,91	419.619,91	250.445,68	-169.174,23
16 Abschreibungen	591.677,37	551.700,00	0,00	0,00	551.700,00	0,00	551.700,00	618.528,33	66.828,33
18 Transferaufwendungen	15.508,89	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	42.000,00	22.639,90	-19.360,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	143,00	-457,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	914.310,27	941.500,00	15.600,00	0,00	957.100,00	103.019,91	1.060.119,91	942.783,64	-117.336,27
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-672.566,60	-736.400,00	-15.600,00	0,00	-752.000,00	-103.019,91	-855.019,91	-666.789,99	188.229,92
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	-672.566,60	-736.400,00	-15.600,00	0,00	-752.000,00	-103.019,91	-855.019,91	-666.789,99	188.229,92
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	-672.566,60	-736.400,00	-15.600,00	0,00	-752.000,00	-103.019,91	-855.019,91	-666.789,99	188.229,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

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	5.452,10	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.452,10	52,10
5 privatrechtliche Entgelte	1.462,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.011,67	8.911,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914,23	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	14.463,77	8.963,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.846,46	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	49.789,09	3.589,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.720,07	325.000,00	15.600,00	0,00	340.600,00	79.019,91	419.619,91	250.445,68	-169.174,23
15 Transferauszahlungen	3.384,04	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	42.000,00	34.764,75	-7.235,25
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	143,00	-457,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.093,57	389.800,00	15.600,00	0,00	405.400,00	103.019,91	508.419,91	335.142,52	-173.277,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-314.179,34	-384.300,00	-15.600,00	0,00	-399.900,00	-103.019,91	-502.919,91	-320.678,75	182.241,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.100,50	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	537.552,00	237.552,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.190,50	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	537.552,00	237.552,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	231.046,34	1.277.000,00	0,00	0,00	1.277.000,00	3.522.203,70	4.799.203,70	572.666,89	-4.226.536,81
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.531,51	45.531,51	11.426,33	-34.105,18
29 von aktivierbare Zuwendungen	29.693,24	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	130.000,00	319.000,00	0,00	-319.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.462,08	1.466.000,00	0,00	0,00	1.466.000,00	3.697.735,21	5.163.735,21	584.093,22	-4.579.641,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	11.728,42	-1.166.000,00	0,00	0,00	-1.166.000,00	-3.697.735,21	-4.863.735,21	-46.541,22	4.817.193,99
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.450,92	-1.550.300,00	-15.600,00	0,00	-1.565.900,00	-3.800.755,12	-5.366.655,12	-367.219,97	4.999.435,15
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)	-302.450,92	-1.550.300,00	-15.600,00	0,00	-1.565.900,00	-3.800.755,12	-5.366.655,12	-367.219,97	4.999.435,15

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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	224.266,84	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	190.200,00	252.768,25	62.568,25
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	1.945,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.479,00	1.379,00
12 = Summe ordentliche Erträge	231.592,35	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00	259.627,75	64.027,75
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.411,94	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	40.324,94	4.724,94
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.120,21	190.000,00	15.600,00	0,00	205.600,00	79.019,91	284.619,91	183.907,53	-100.712,38
16 Abschreibungen	587.527,09	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	614.668,11	65.668,11
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	807.059,24	774.900,00	15.600,00	0,00	790.500,00	79.019,91	869.519,91	838.900,58	-30.619,33
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-575.466,89	-579.300,00	-15.600,00	0,00	-594.900,00	-79.019,91	-673.919,91	-579.272,83	94.647,08
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	-575.466,89	-579.300,00	-15.600,00	0,00	-594.900,00	-79.019,91	-673.919,91	-579.272,83	94.647,08
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	-575.466,89	-579.300,00	-15.600,00	0,00	-594.900,00	-79.019,91	-673.919,91	-579.272,83	94.647,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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	880,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.544,01	2.444,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.260,50	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	7.924,51	2.524,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.372,91	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	39.428,21	3.828,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.120,21	190.000,00	15.600,00	0,00	205.600,00	79.019,91	284.619,91	183.907,53	-100.712,38
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	219.493,12	225.900,00	15.600,00	0,00	241.500,00	79.019,91	320.519,91	223.335,74	-97.184,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-213.232,62	-220.500,00	-15.600,00	0,00	-236.100,00	-79.019,91	-315.119,91	-215.411,23	99.708,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	336.128,80	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	537.552,00	237.552,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.218,80	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	537.552,00	237.552,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	215.856,25	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	3.082.305,18	4.274.305,18	565.625,50	-3.708.679,68
29 von aktivierbare Zuwendungen	29.693,24	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.549,49	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00	3.082.305,18	4.443.305,18	565.625,50	-3.877.679,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	91.669,31	-1.061.000,00	0,00	0,00	-1.061.000,00	-3.082.305,18	-4.143.305,18	-28.073,50	4.115.231,68
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.563,31	-1.281.500,00	-15.600,00	0,00	-1.297.100,00	-3.161.325,09	-4.458.425,09	-243.484,73	4.214.940,36
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)	-121.563,31	-1.281.500,00	-15.600,00	0,00	-1.297.100,00	-3.161.325,09	-4.458.425,09	-243.484,73	4.214.940,36

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

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"	-5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,50	-1.356,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-21.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-21.462,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3-6-541-10 In den Wiesen	-5.057,51	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-21.310,84	-271.310,84	0,00	271.310,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.066,87	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.310,84	271.310,84	0,00	-271.310,84
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-12 Lagerweg II	-22.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	10.360,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	5.705,00	185.705,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	-4.543,22	-285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	-111.746,57	-396.746,57	-186.714,85	210.031,72
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,00	16.967,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543,22	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	111.746,57	396.746,57	203.681,85	-193.064,72
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	124.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.826,90	-574.826,90	-236.302,90	338.524,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,00	14.352,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	574.826,90	574.826,90	250.654,90	-324.172,00
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	-25.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,

Teil-Rechnung 2018

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
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	-1.375,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	11.037,87	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-97.420,87	2.579,13	468.477,66	465.898,53
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.767,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	499.728,00	399.728,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97.420,87	97.420,87	31.250,34	-66.170,53
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-4.417,28	15.582,72
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	4.417,28	-115.582,72
3-6-541-26 Ausbau Holdorfer Esch	-9.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	0,00	-568.000,00	0,00	0,00	-568.000,00	-150.000,00	-718.000,00	0,00	718.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	150.000,00	617.000,00	0,00	-617.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-300.000,00	-268.000,00	-74.264,63	193.735,37
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	74.264,63	-225.735,37
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	57.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Summe der investiven Einzahlungen	57.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	3-6-541	Gemeindestraßen

[illegible]

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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									
6 privatrechtliche Entgelte	5.531,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.363,30	12.263,30
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,73	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.869,19	169,19
12 = Summe ordentliche Erträge	9.532,74	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	14.232,49	12.432,49
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	339.657,23	331.300,00	0,00	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00	358.699,34	27.399,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.903,09	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	6.150,00	138.950,00	96.383,84	-42.566,16
16 Abschreibungen	45.139,69	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	51.299,84	12.099,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,66	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.132,21	832,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	485.698,67	505.600,00	0,00	0,00	505.600,00	6.150,00	511.750,00	509.515,23	-2.234,77
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-476.165,93	-503.800,00	0,00	0,00	-503.800,00	-6.150,00	-509.950,00	-495.282,74	14.667,26
22 außerordentliche Erträge	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	3.272,50	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	-472.893,43	-503.800,00	0,00	0,00	-503.800,00	-6.150,00	-509.950,00	-495.282,74	14.667,26
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	-472.893,43	-503.800,00	0,00	0,00	-503.800,00	-6.150,00	-509.950,00	-495.282,74	14.667,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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									
5 privatrechtliche Entgelte	5.531,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.363,30	12.263,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,73	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.869,19	169,19
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.532,74	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	14.232,49	12.432,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	339.320,05	331.300,00	0,00	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00	357.126,12	25.826,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.117,25	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	6.150,00	138.950,00	96.579,68	-42.370,32
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998,66	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.132,21	832,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.435,96	466.400,00	0,00	0,00	466.400,00	6.150,00	472.550,00	456.838,01	-15.711,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-429.903,22	-464.600,00	0,00	0,00	-464.600,00	-6.150,00	-470.750,00	-442.605,52	28.144,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,50	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	52.534,70	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	59.058,70	43.358,70
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.534,70	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	59.058,70	43.358,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-42.899,20	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-59.058,70	-43.358,70
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-472.802,42	-480.300,00	0,00	0,00	-480.300,00	-6.150,00	-486.450,00	-501.664,22	-15.214,22
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)	-472.802,42	-480.300,00	0,00	0,00	-480.300,00	-6.150,00	-486.450,00	-501.664,22	-15.214,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Teil-Rechnung 2018

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									
6 privatrechtliche Entgelte	4.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,30	9.583,30
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55	857,55
12 = Summe ordentliche Erträge	5.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,85	10.440,85
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	274.234,07	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	329.319,07	22.519,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.699,29	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	76.353,31	-11.646,69
16 Abschreibungen	44.541,67	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	50.751,80	12.051,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.132,21	1.132,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.473,69	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00	459.556,39	24.056,39
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-384.681,43	-435.500,00	0,00	0,00	-435.500,00	0,00	-435.500,00	-449.115,54	-13.615,54
22 außerordentliche Erträge	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	3.272,50	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	-381.408,93	-435.500,00	0,00	0,00	-435.500,00	0,00	-435.500,00	-449.115,54	-13.615,54
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	-381.408,93	-435.500,00	0,00	0,00	-435.500,00	0,00	-435.500,00	-449.115,54	-13.615,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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										
5	privatrechtliche Entgelte	4.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,30	9.583,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55	857,55
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,85	10.440,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	273.962,90	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	327.961,31	21.161,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.913,45	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	76.549,15	-11.450,85
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.132,21	1.132,21
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.875,01	396.800,00	0,00	0,00	396.800,00	0,00	396.800,00	407.642,67	10.842,67
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-339.082,75	-396.800,00	0,00	0,00	-396.800,00	0,00	-396.800,00	-397.201,82	-401,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,50	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	52.534,70	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.163,52	-1.536,48
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.534,70	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.163,52	-1.536,48
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-49.262,20	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-14.163,52	1.536,48
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-388.344,95	-412.500,00	0,00	0,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	-411.365,34	1.134,66
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)	-388.344,95	-412.500,00	0,00	0,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	-411.365,34	1.134,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

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
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-50.184,68	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-14.163,52	1.536,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.184,68	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	14.163,52	-1.536,48
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
Abdach für Anhänger (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungskosten (FP 13)	7.882,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.417,73	4.417,73
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	13.335,13	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	11.917,86	-10.382,14
Dienstkleidung (FP 13)	4.827,21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.209,72	1.209,72
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	255,01	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	827,08	-3.272,92
Fortbildung und Seminare (FP 13)	2.202,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.805,00	2.805,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	29.327,70	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.554,82	1.554,82
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.141,53	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.211,01	-8.388,99
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	5.941,80	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.605,93	605,93
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.998,66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.078,17	578,17
Anbaugeräte Holder (Heckenschere und Schlegel-Mähkopf) (FP 27)	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	11.909,52	-790,48
Anschaffung Wildkrauthexe (FP 27)	33.822,18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.254,00	-746,00

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

[illegible]