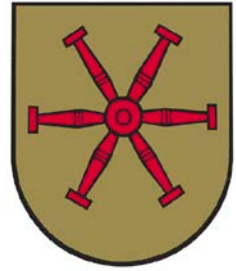


Jahresabschluss 2015



der Gemeinde Holdorf mit Anhang und Erläuterungsbericht



GEMEINDE **HOLDORF**
sehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|---|-----------------------|
| Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO) | Seite 3 |
| Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO) | Seite 4 -5 |
| | |
| Bilanz (§ 54 GemHKVO) | Seite 6 - 9 |
| | |
| Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO) | Seite 10 - 24 |
| Rechtsgrundlagen | Seite 10 - 11 |
| Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | Seite 11 |
| Bilanzerläuterungen | Seite 11 |
| Aufbereitete Strukturbilanz | Seite 12 |
| Aktivseite der Bilanz | Seite 13 - 18 |
| Passivseite der Bilanz | Seite 19 - 22 |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz | Seite 23 |
| Ergebnisrechnung | Seite 23 |
| Finanzrechnung | Seite 24-25 |
| | |
| Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO) | Seite 26-31 |
| Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO) | Seite 26 - 27 |
| Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) | Seite 28 |
| Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO) | Seite 29 |
| Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigung | Seite 30 - 31 |
| | |
| Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO) | Seite 32 - 43 |
| Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2015 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2014 | Seite 32 |
| Allgemeines | Seite 33 |
| Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2015 | Seite 34 - 40 |
| Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis - | Seite 40 |
| Finanzrechnung | Seite 41 - 43 |
| Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Seite 44 |
| Haushaltsausgabereise | Seite 44 |
| Teilergebnisrechnung | Seite 45 |
| Teilfinanzrechnung | Seite 45 - 46 |
| Zusammenfassung | Seite 46 |
| Kennzahlen des Jahresabschlusses | Seite 47 - 49 |
| | |
| Teilpläne | Seite 50 - 303 |

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Rechnung 2015

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | über-/außer- planm. Aufw. |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR * |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.871.223,90 | 7.567.527,67 | 6.838.000,00 | 729.527,67 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960.919,13 | 953.520,53 | 754.600,00 | 198.920,53 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 503.215,65 | 523.110,13 | 493.700,00 | 29.410,13 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.258,00 | 3.025,00 | 7.000,00 | -3.975,00 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.432,26 | 193.953,67 | 158.600,00 | 35.353,67 | |
| 6 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.784,17 | 119.483,72 | 48.300,00 | 71.183,72 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.967,29 | 115.326,86 | 110.300,00 | 5.026,86 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 94.377,13 | 35.010,16 | 46.300,00 | -11.289,84 | |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 299.724,61 | 193.908,03 | 241.000,00 | -47.091,97 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.014.902,14 | 9.704.865,77 | 8.697.800,00 | 1.007.065,77 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.492.568,75 | 1.597.691,11 | 1.557.400,00 | 40.291,11 | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.537,94 | 1.329.259,88 | 1.350.100,00 | -20.840,12 | |
| 16 | Bilanzielle Abschreibungen | 912.226,38 | 978.545,08 | 845.300,00 | 133.245,08 | |
| 17 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.335,78 | 9.923,60 | 30.300,00 | -20.376,40 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.400.671,30 | 4.902.778,29 | 4.946.800,00 | -44.021,71 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.304,09 | 423.993,17 | 391.300,00 | 32.693,17 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.412.644,24 | 9.242.191,13 | 9.121.200,00 | 120.991,13 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-) | 602.257,90 | 462.674,64 | -423.400,00 | 886.074,64 | |
| 22 | realisierte außerordentliche Erträge | 203.496,07 | 1.129.786,46 | 441.400,00 | 688.386,46 | |
| 23 | realisierte außerordentliche Aufwendungen | 40.781,83 | 26.509,56 | 0,00 | 26.509,56 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 162.714,24 | 1.103.276,90 | 441.400,00 | 661.876,90 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 764.972,14 | 1.565.951,54 | 18.000,00 | 1.547.951,54 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR * |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.761.781,38 | 7.604.269,61 | 6.838.000,00 | 766.269,61 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960.919,13 | 960.324,53 | 754.600,00 | 205.724,53 | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.483,75 | 2.297,05 | 7.000,00 | -4.702,95 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.207,55 | 194.913,06 | 158.600,00 | 36.313,06 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.239,17 | 129.801,18 | 48.300,00 | 81.501,18 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.173,49 | 110.415,86 | 110.300,00 | 115,86 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 93.699,46 | 35.279,16 | 46.300,00 | -11.020,84 | |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 157.301,97 | 312.099,35 | 222.100,00 | 89.999,35 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.271.805,90 | 9.349.399,80 | 8.185.200,00 | 1.164.199,80 | |
| Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 1.454.130,33 | 1.542.642,69 | 1.509.900,00 | 32.742,69 | |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.104.269,37 | 1.283.946,65 | 1.350.100,00 | -66.153,35 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.335,78 | 9.923,60 | 30.300,00 | -20.376,40 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 4.301.623,30 | 4.932.658,29 | 4.946.800,00 | -14.141,71 | |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 512.234,54 | 436.668,03 | 393.800,00 | 42.868,03 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.393.593,32 | 8.205.839,26 | 8.230.900,00 | -25.060,74 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 878.212,58 | 1.143.560,54 | -45.700,00 | 1.189.260,54 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 675.632,02 | 244.268,00 | 168.500,00 | 75.768,00 | |
| 20 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 207.996,44 | 2.289.158,92 | 1.242.400,00 | 1.046.758,92 | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 475.826,02 | 1.830.572,25 | 2.025.700,00 | -195.127,75 | |
| 22 | aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit | 11.043,90 | 11.043,90 | 11.000,00 | 43,90 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.370.498,38 | 4.375.043,07 | 3.447.600,00 | 927.443,07 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.484.820,99 | 1.021.171,15 | 1.935.000,00 | -913.828,85 | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 2.000.586,49 | 1.415.907,93 | 3.592.000,00 | -2.176.092,07 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 647.750,84 | 374.375,13 | 191.000,00 | 183.375,13 | |
| 28 | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 29 | für aktivierbare Zuwendungen | 129.407,40 | 100.826,57 | 70.000,00 | 30.826,57 | |
| 30 | für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.263.324,96 | 2.913.293,13 | 5.789.000,00 | -2.875.706,87 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -2.892.826,58 | 1.461.749,94 | -2.341.400,00 | 3.803.149,94 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -2.014.614,00 | 2.605.310,48 | -2.387.100,00 | 4.992.410,48 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 210.202,00 | 73.991,00 | 0,00 | 73.991,00 | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 28.505,80 | 29.665,87 | 50.000,00 | -20.334,13 | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 181.696,20 | 44.325,13 | -50.000,00 | 94.325,13 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36) | -1.832.917,80 | 2.649.635,61 | -2.437.100,00 | 5.086.735,61 | |
| 38 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 9.396.341,19 | 7.841.313,00 | 0,00 | 7.841.313,00 | |
| 39 | haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 9.404.221,31 | 7.813.101,91 | 0,00 | 7.813.101,91 | |

Gesamt-Rechnung 2015**Finanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR * |
| 40 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39) | -7.880,12 | 28.211,09 | 0,00 | 28.211,09 | |
| 40. | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40) | -1.840.797,92 | 2.677.846,70 | -2.437.100,00 | 5.114.946,70 | |
| 41 | +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 6.077.053,13 | 4.236.255,21 | 3.186.153,13 | 1.050.102,08 | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41) | 4.236.255,21 | 6.914.101,91 | 749.053,13 | 6.165.048,78 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2015

| | | 2014 EUR | 2015 EUR |
|---------|--|---------------|----------------------|
| | AKTIVA | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 1.241.430,22 | 1.304.433,29 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 10.253,80 | 7.686,47 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuwendungen | 1.192.191,10 | 1.227.073,37 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 38.985,32 | 69.673,45 |
| 2. | Sachvermögen | 27.150.559,92 | 27.642.349,40 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 4.817.098,72 | 4.396.658,56 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 8.039.286,12 | 9.713.604,95 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 9.989.551,79 | 9.827.939,96 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 524.801,73 | 517.478,25 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 800,00 | 800,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 477.984,36 | 984.064,80 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 522.375,93 | 534.745,48 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.778.661,27 | 1.667.057,40 |
| 3. | Finanzvermögen | 836.592,19 | 797.642,04 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 42.245,44 | 42.245,44 |
| 3.3 | Sondervermögen, Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 56.475,90 | 45.432,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 703.374,09 | 552.691,97 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 18.145,88 | 18.296,75 |
| 3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 1.545,00 | 105.435,07 |
| 3.9.1 | Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | Durchlaufende Posten | 2.248,68 | 9.448,02 |
| 3.9.2.1 | durchlaufende Posten | 2.048,68 | 5.778,02 |
| 3.9.2.2 | Handvorschüsse | 200,00 | 3.670,00 |
| 3.9.3 | Versorgungsrücklage | 10.384,22 | 11.294,96 |
| 3.9.4 | Vorsteuer | 2.172,98 | 12.797,83 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 14.805,88 | 33.540,81 |
| 4. | Liquide Mittel | 4.236.255,21 | 6.914.101,91 |
| 4.1 | Liquide Mittel Gemeindegasse | 4.236.255,21 | 6.914.101,91 |
| 4.1.1 | Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld | 2.836.255,21 | 5.113.857,85 |
| 4.1.2 | Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.1.3 | Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung | 600.000,00 | 800.244,06 |
| 4.2 | Liquide Mittel Handvorschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.553,00 | 16.964,19 |
| | Summe AKTIVA | 33.488.390,54 | 36.675.490,83 |

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2015

| | | 2014 EUR | 2015 EUR |
|---------|--|---------------|----------------------|
| | PASSIVA | | |
| 1. | Nettoposition | 31.787.988,13 | 34.678.138,81 |
| 1.1 | Basisreinvertmögen | 16.737.999,07 | 16.737.999,07 |
| 1.1.1 | Reinvertmögen | 16.737.999,07 | 16.737.999,07 |
| 1.1.2 | Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 5.060.123,40 | 5.825.095,54 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.563.530,91 | 4.165.788,81 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.496.592,49 | 1.659.306,73 |
| 1.2.3 | nicht belegt | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnis und Ergebnisverwendung | 764.972,14 | 1.565.951,54 |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend. | 764.972,14 | 1.565.951,54 |
| 1.4 | Sonderposten | 9.224.893,52 | 10.549.092,66 |
| 1.4.1 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen und für Sammelposten | 4.596.932,69 | 5.063.300,96 |
| 1.4.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.206.901,50 | 3.414.561,68 |
| 1.4.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Sonderposten für den Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.322.979,77 | 1.981.743,60 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 98.079,56 | 89.486,42 |
| 2. | Anleihen (Schulden) | 605.970,72 | 816.912,94 |
| 2.1 | Anleihen | 484.065,85 | 528.390,98 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 484.065,85 | 528.390,98 |
| 2.1.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.376,61 | 164.129,06 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 17.102,00 | 26.634,70 |
| 2.4.1 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 17.102,00 | 25.282,00 |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen | 0,00 | 1.352,70 |
| 2.4.6 | Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 89.426,26 | 97.758,20 |
| 2.5.2 | Sonstige Wertpapierschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 35.500,10 | 67.351,23 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 6.823,42 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 12.281,50 | 0,00 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 23.218,60 | 60.527,81 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 53.886,00 | 23.253,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 40,16 | 7.153,97 |
| 3. | Rückstellungen | 1.090.330,03 | 1.124.110,54 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 951.342,98 | 1.000.315,84 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 138.987,03 | 123.794,68 |
| 3.2.1 | Rückstellungen für Altersteilzeit | 45.123,49 | 25.594,53 |
| 3.2.2 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 79.318,67 | 72.945,47 |
| 3.2.3 | Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden | 14.544,87 | 25.254,68 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Reaktivierung 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 |

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2015

| | | 2014 EUR | 2015 EUR |
|-----|--|---------------|----------------------|
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.101,66 | 56.328,54 |
| | Summe PASSIVA | 33.488.390,54 | 36.675.490,83 |

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2015

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|--|------------------------|------------------------|--|
| | 2014 - Euro - | 2015 - Euro - | | | 2014 - Euro - | 2015 - Euro - | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 1.241.430,22 € | 1.304.433,29 € | 1. | Nettoposition | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € | |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 | Basis-Reinvermögen | 16.737.999,07 € | 16.737.999,07 € | |
| 1.2 Lizenzen | 10.253,80 € | 7.686,47 € | 1.1.1 | Reinvermögen | 16.737.999,07 € | 16.737.999,07 € | |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 € | 0,00 € | |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.192.191,10 € | 1.227.073,37 € | 1.2 | Rücklagen | 5.060.123,40 € | 5.825.095,54 € | |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.563.530,91 € | 4.165.788,81 € | |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 1.496.592,49 € | 1.659.306,73 € | |
| 1.7 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 38.985,32 € | 69.673,45 € | 1.2.3 | nicht belegt | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2. Sachvermögen | 27.150.559,92 € | 27.642.349,40 € | 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 4.817.098,72 € | 4.396.658,56 € | 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 8.039.286,12 € | 9.713.604,95 € | 1.3 | Jahresergebnis | 764.972,14 € | 1.565.951,54 € | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 9.989.551,79 € | 9.827.939,96 € | 1.3.1 | Fehlbeiträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 524.801,73 € | 517.478,25 € | 1.3.2 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend. | 764.971,14 € | 1.565.951,54 € | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 800,00 € | 800,00 € | 1.4 | Sonderposten | 9.224.893,52 € | 10.549.092,66 € | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 477.984,36 € | 984.064,80 € | 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.596.932,69 € | 5.063.300,96 € | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 522.375,93 € | 534.745,48 € | 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.206.901,50 € | 3.414.561,68 € | |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.778.661,27 € | 1.667.057,40 € | 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3. Finanzvermögen | 836.592,19 € | 797.642,04 € | 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.322.979,77 € | 1.981.743,60 € | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.245,44 € | 42.245,44 € | 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 98.079,56 € | 89.486,42 € | |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 2. | Schulden | 605.970,72 € | 816.912,94 € | |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 | Geldschulden | 484.065,85 € | 528.390,98 € | |
| 3.4 Ausleihungen | 56.475,90 € | 45.432,00 € | 2.1.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 484.065,85 € | 528.390,98 € | |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 703.374,09 € | 552.691,97 € | 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 18.145,88 € | 18.296,75 € | 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 1.545,00 € | 105.435,07 € | 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 14.805,88 € | 33.540,81 € | 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.376,61 € | 164.129,06 € | |
| 3.9.1 Sonstige Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 17.102,00 € | 26.634,70 € | |
| 3.9.2 Durchlaufende Posten | 2.248,68 € | 9.448,02 € | 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 17.102,00 € | 25.282,00 € | |
| 3.9.3 Versorgungsrücklage | 10.384,22 € | 11.294,96 € | 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4. Liquide Mittel | 4.236.255,21 € | 6.914.101,91 € | 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4.1 Liquide Mittel Gemeindekasse | 4.236.255,21 € | 6.914.101,91 € | 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4.1.1 Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse | 2.836.255,21 € | 5.093.937,05 € | | | | | |
| 4.1.2 Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße | 800.000,00 € | 1.000.000,00 € | | | | | |
| 4.1.3 Liquide Mittel Ortsentflechtung | 600.000,00 € | 600.000,00 € | | | | | |
| 4.2 Liquide Mittel Handvorschüsse | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.553,00 € | 16.964,19 € | 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 89.426,26 € | 97.758,20 € | |
| | | | 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 35.500,10 € | 67.351,23 € | |
| | | | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 6.823,42 € | |
| | | | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 12.281,50 € | 0,00 € | |
| | | | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 23.218,60 € | 60.527,81 € | |
| | | | 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 53.886,00 € | 23.253,00 € | |
| | | | 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 40,16 € | 7.153,97 € | |
| | | | 3. | Rückstellungen | 1.090.330,03 € | 1.124.110,54 € | |
| | | | 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 951.342,98 € | 1.000.315,84 € | |
| | | | 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen | 138.987,03 € | 123.794,68 € | |
| | | | 3.2.1 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit | 45.123,49 € | 25.594,53 € | |
| | | | 3.2.2 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 79.318,67 € | 72.945,47 € | |
| | | | 3.2.3 | Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden | 14.544,87 € | 25.254,68 € | |
| | | | 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 3.4 | Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 3.8 | Andere Rückstellungen | 0,02 € | 0,02 € | |
| | | | 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.101,66 € | 56.328,54 € | |

| | 2014 - Euro - | 2015 - Euro - | | | 2014 - Euro - | 2015 - Euro - |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Bilanzsumme | | | Bilanzsumme | | | |
| Summe AKTIVA | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € | Summe PASSIVA | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € | |

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

| | |
|--|--------------|
| 1. Haushaltsreste aus Vorjahren | |
| für den Ergebnishaushalt | 231.768,93 |
| für den Finanzaushalt | 6.216.351,92 |
| davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes | 231.768,93 |
| davon Auszahlungen für Investitionen | 5.803.582,99 |
| davon Einzahlungen für Investitionen | 181.000,00 |
| 2. Bürgschaften | 15.000,00 |
| 3. Stundungen | 24.437,49 |

Unterschrift _____
Bürgermeister Dr. Krug

Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) 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.
- § 47 Abs. 3 GemHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
- § 48 Abs. 1 – 4 GemHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
- § 55 (1) GemHKVO: 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.
- § 55 (2) GemHKVO: Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert:
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.

§ 56, § 57 GemHKVO: Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

§ 61 Abs. 2 GemHKVO: Regelungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz.

§ 62 Abs. 6 GemHKVO: Regelungen zu Sollfehlbeträgen aus dem kameralen Abschluss.

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.

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist bei Vermögensgegenständen (auch bei Grund und Boden) gem. § 47 Abs. 5 GemHKVO zulässig, wenn eine voraussichtlich andauernde Wertminderung besteht.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO 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 Beständeänderungen 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 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| Bilanzanalytisches Anlagevermögen | 28.490.711,48 € | 29.034.460,13 € |
| A1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.241.430,22 € | 1.304.433,29 € |
| A2 Sachanlagen | 27.150.559,92 € | 27.642.349,40 € |
| A3 Finanzanlagen | 98.721,34 € | 87.677,44 € |
| Bilanzanalytisches Umlaufvermögen | 4.997.679,06 € | 7.641.030,70 € |
| A10 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € |
| A11 Kurzfristige Forderungen | 366.319,63 € | 417.037,86 € |
| A12 Mittelfristige Forderungen | 0,00 € | 0,00 € |
| A13 Langfristige Forderungen | 371.551,22 € | 292.926,74 € |
| A14 Liquide Mittel | 4.236.255,21 € | 6.914.101,91 € |
| A15 Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.553,00 € | 16.964,19 € |
| Aktiva insgesamt | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| Bilanzanalytisches Eigenkapital | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € |
| P1 Basis-Reinvermögen | 16.737.999,07 € | 16.737.999,07 € |
| P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.496.592,49 € | 1.659.306,73 € |
| P3 Sonstige Rücklagen | 3.563.530,91 € | 4.165.788,81 € |
| P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag | 764.972,14 € | 1.565.951,54 € |
| P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen | 9.126.813,96 € | 10.459.606,24 € |
| P6 Sonstige Sonderposten | 98.079,56 € | 89.486,42 € |
| Bilanzanalytisches Umlaufvermögen | 1.700.402,41 € | 1.997.352,02 € |
| P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten | 121.904,87 € | 288.521,96 € |
| P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| P12 Langfristige Verbindlichkeiten | 484.065,85 € | 528.390,98 € |
| P13 Pensionsrückstellungen | 951.342,98 € | 1.000.315,84 € |
| P14 Sonstige Rückstellungen | 138.987,03 € | 123.794,68 € |
| P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs | 0,00 € | 0,00 € |
| P16 Andere Rückstellungen | 0,02 € | 0,02 € |
| P17 Passive Rechnungsabgrenzung | 4.101,66 € | 56.328,54 € |
| Passiva insgesamt | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € |

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

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

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 1. | Immaterielles Vermögen | 1.241.430,22 € | 1.304.433,29 € | 63.003,07 € |
| A 1.2 | Lizenzen | 10.253,80 € | 7.686,47 € | -2.567,33 € |
| A 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.192.191,10 € | 1.227.073,37 € | 34.882,27 € |
| A 1.7 | Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 38.985,32 € | 69.673,45 € | 30.688,13 € |

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

7.686,47 €

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse **1.227.073,37 €**

Die Zugänge entfallen auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse, Aktivierung für Regenwasserkanal Ernst-Böhm-Str. II, Lagerweg II und Turmtannen. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 35.256,17 € angefallen.

Bilanzposition 1.7 – Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände **69.673,45 €**

Hierbei handelt es sich um Zuschusszahlungen für Anteile an den Regenwasserkanälen von verschiedenen Baugebieten.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke **4.396.658,56 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.817.098,72 € | 4.396.658,56 € | -420.440,16 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 011000 | Grünflächen | 198.521,59 € | 427.807,91 € | 229.286,32 € |
| 012000 | Ackerland | 4.454.993,08 € | 3.026.862,70 € | -1.428.130,38 € |
| 013000 | Wald, Forsten | 69.182,08 € | 52.475,42 € | -16.706,66 € |
| 019000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 94.401,97 € | 889.512,53 € | 795.110,56 € |

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung von Ackerland zu Wohnbaugrundstücken. Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebaute Grundstücke **9.713.604,95 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.039.286,12 € | 9.713.604,95 € | 1.674.318,83 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 021100 | Grund und Boden bei Wohnbauten | 542.849,27 € | 497.630,34 € | -45.218,93 € |
| 021200 | Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 210.433,01 € | 306.393,44 € | 95.960,43 € |
| 023100 | Grund und Boden mit Schulen | 70.676,58 € | 70.676,58 € | 0,00 € |
| 023200 | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 2.811.133,14 € | 4.497.808,79 € | 1.686.675,65 € |
| 024100 | Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 749.859,44 € | 932.259,44 € | 182.400,00 € |
| 024200 | Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 2.931.951,46 € | 2.707.901,97 € | -224.049,49 € |
| 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 | 25.354,05 € | 24.790,65 € | -563,40 € |
| 029100 | Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden | 218.840,54 € | 207.050,15 € | -11.790,39 € |
| 029200 | Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden | 446.300,55 € | 437.205,51 € | -9.095,04 € |
| | Summe | 8.039.286,12 € | 9.713.604,95 € | 1.674.318,83 € |

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen (023200 Aktivierung Mensa Oberschule Holdorf) und vorgenommene Abschreibungen, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen

9.827.939,96 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.3 | Infrastrukturvermögen | 9.989.551,79 € | 9.827.939,96 € | -161.611,83 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 031000 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 2.620.629,38 € | 2.614.981,48 € | -5.647,90 € |
| 032000 | Brücken und Tunnel | 10.165,80 € | 9.036,24 € | -1.129,56 € |
| 035000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 7.167.439,49 € | 7.037.465,16 € | -129.974,33 € |
| 039000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 191.317,12 € | 166.457,08 € | -24.860,04 € |

Die Bilanzposition unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen. Die Abschreibung beträgt insgesamt 614.478,36 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken 517.478,25 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 524.801,73 € | 517.478,25 € | -7.323,48 € |

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 800,00 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 984.064,80 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 477.984,36 € | 984.064,80 € | 506.080,44 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 061000 | Fahrzeuge | 325.851,26 € | 461.825,17 € | 135.973,91 € |
| 062000 | Maschinen und Technische Anlagen | 152.133,10 € | 522.239,63 € | 370.106,53 € |

Hierbei handelt es sich beim Konto 062000 um die Aktivierung des Blockheizkraftwerkes. Außerdem wurden Fahrzeuge angeschafft (Schlepper, Pritschenwagen)

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere 534.745,48 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere | 522.375,93 € | 534.745,48 € | 12.369,55 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 389.589,63 € | 405.043,26 € | 15.453,63 € |
| 075000 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände | 132.786,30 € | 129.702,22 € | -3.084,08 € |

Sammelposten müssen gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden.

Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau 1.667.057,40 €

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 2.9 | Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau | 2.778.661,27 € | 1.667.057,40 € | -1.111.603,87 € |

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 **0,00 €**

In 2015 wurde ein Rasenmäher angeschafft. Dieser ist aktiviert worden und auf dem Konto 061000 gebucht. Außerdem wurde das Notstromaggregat im Jahr 2015 auf das Bestandskonto 062000 umgebucht. Somit ist kein Bestand Ende 2015 auf Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen zu verzeichnen.

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau **1.667.057,40 €**

Folgende Anlagen im Bau (AiB) sind 2015 hervorzuheben:

Zu den Hochbaumaßnahmen (AIB) gehören:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| <i>Umbau Feuerwehrgebäude</i> | 9.293,94 € |
| <i>Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</i> | 13.369,00 € |

Zu den Tiefbaumaßnahmen (AIB) gehören:

| | |
|---|--------------|
| <i>Straßenausbau (Im Bäkeesch)</i> | 464.297,23 € |
| <i>Straßenausbau (Lagerweg II)</i> | 499.671,86 € |
| <i>Straßenausbau (Lagerweg III)</i> | 229.695,10 € |
| <i>Straßenausbau (Up'n Tummel II)</i> | 33.694,88 € |
| <i>Straßenausbau (Steinbrüggen)</i> | 183.223,08 € |
| <i>Straßenausbau (Dopheide)</i> | 735,80 € |
| <i>Straßenausbau (Turmtannen Ost)</i> | 293,64 € |
| <i>Radweg Lagerweg</i> | 76.651,76 € |
| <i>Straßenausbau (Herbert-Klose-Straße)</i> | 111.136,93 € |
| <i>Fahrbahnteiler Fladderlohausen</i> | 4.468,06 € |

Zu den sonstigen Baumaßnahmen (AIB) gehören:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| <i>Zuwegung zum Heidensee</i> | 8.925,00 € |
| <i>Kreisverkehrsplatz B 214</i> | 4.943,33 € |
| <i>Bahnübergang Mühlenbachstraße</i> | 26.657,79 € |

Summe: **1.667.057,40 €**

3. Finanzvermögen

Bilanzposition 3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen **42.245,44 €**

Die Gemeinde Holdorf ist bei der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta und S. U.N. beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen **45.432,00 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| A 3.4 | Ausleihungen | 56.475,90 € | 45.432,00 € | -11.043,90 € |

Ausleihungen in Holdorf sind für Darlehen an die GeWobau, an die Volksbank Dammer Berge eG und der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG vergeben worden. Rückzahlungen in 2015 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €.

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen**552.691,97 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| A 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 703.374,09 € | 552.691,97 € | -150.682,12 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 151100 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 371.609,98 € | 372.885,63 € | 1.275,65 € |
| 159100 | Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen | 415.258,50 € | 262.124,03 € | -153.134,47 € |

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 635.009,66 € gliedern sich wie folgt:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Erschließungsbeiträge</i> | 223.750,08 € |
| <i>Gewerbsteuer</i> | 209.948,42 € |
| <i>Grundsteuer A</i> | 8.885,99 € |
| <i>Grundsteuer B</i> | 27.489,55 € |
| <i>Hundesteuer</i> | 838,49 € |
| <i>Kanalbaubeiträge</i> | 146.918,94 € |
| <i>Sonstige</i> | 17.178,19 € |
| Summe: | 635.009,66 € |

Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen,**157.272,63 €****Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| A 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 18.145,88 € | 18.296,75 € | 150,87 € |
| A 3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 1.545,00 € | 105.435,07 € | 103.890,07 € |
| A 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 12.632,90 € | 33.540,81 € | 20.907,91 € |

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen**18.296,75 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------|
| <i>Erstattung von Privatpersonen</i> | 8.633,21 € |
| <i>Kostenbeiträge a.v.E.</i> | 2.010,09 € |
| <i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)</i> | 9.456,08 € |
| <i>EWB/PWB</i> | -1.802,63 € |
| Summe: | 18.296,75 € |

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen**105.435,07 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

| | |
|---|---------------------|
| <i>Nutzungsentgelt Mieten und Pachten</i> | 2.255,44 € |
| <i>Straßenbeleuchtung</i> | 3.873,65 € |
| <i>BHKW</i> | 99.413,08 € |
| <i>PWB</i> | -107,10 € |
| Summe: | 105.435,07 € |

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände**33.540,81 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| durchlaufende Posten, etc. | 9.448,02 € |
| Vorsteuer | 12.797,83 € |
| Versorgungsrücklage | 11.294,96 € |
| Summe: | 33.540,81 € |

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

4. Liquide Mittel**Bilanzposition 4 – Liquide Mittel****6.914.101,91 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-----|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| A 4 | Liquide Mittel | 4.236.255,21 € | 6.914.101,91 € | 2.677.846,70 € |

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

| Pos. | Name | Konto-Nr. | | 31.12.2015 € |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 171101 | LzO Holdorf | 0071 310 106 | Geschäftskonto | 2.740.191,91 € |
| 171102 | Volksbank Dammer Berge | 3600 207 00 | Geschäftskonto | 997.044,19 € |
| 171103 | OLB Holdorf | 4402 264 800 | Geschäftskonto | 354.868,63 € |
| 171104 | Rücklage westl. Umgehungsstraße | | | 1.000.000,00 € |
| 171105 | Festgeld | | Fest- / Termingeld | 1.005.887,59 € |
| 171106 | Rücklage Ortsentflechtung | | | 800.244,06 € |
| 171107 | Treuhandkonto Sportvereine | | | 14.401,97 € |
| 173101 | Handvorschüsse | | | 0,00 € |
| 173104 | Barkasse | | | 1.463,56 € |
| | | | | 6.914.101,91 € |

5. Aktive Rechnungsabgrenzung**Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung****16.964,19 €**

| | Aktiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| A 5 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.553,00 € | 16.964,19 € | -6.588,81 € |

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHKVO 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 16.737.999,07 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 1.1 | Basis-Reinvermögen | 16.737.999,07 € | 16.737.999,07 € | 0,00 € |
| P 1.1.1 | Reinvermögen | 16.737.999,07 € | 16.737.999,07 € | 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 5.825.095,54 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|---------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.563.530,91 € | 4.165.788,81 € | 602.257,90 € |
| P 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.496.592,49 € | 1.659.306,73 € | 162.714,24 € |

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis 1.565.951,54 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 1.3 | Jahresergebnis | 764.972,14 € | 1.565.951,54 € | 800.979,40 € |

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> | 462.674,64 € |
| <i>Überschuss außerordentliches Ergebnis</i> | 1.103.276,90 € |
| <i>Jahresergebnis</i> | <u>1.565.951,54 €</u> |

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

Gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 198.488,62 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 7.910.791,84 €.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten **10.549.092,66 €**

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| P 1.4 | Sonderposten | 9.224.893,52 € | 10.549.092,66 € | 1.324.199,14 € |
| P 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.596.932,69 € | 5.063.300,96 € | 466.368,27 € |
| P 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.206.901,50 € | 3.414.561,68 € | 207.660,18 € |
| P 1.4.3 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.322.979,77 € | 1.981.743,60 € | 658.763,83 € |
| P 1.4.4 | Sonstige Sonderposten | 98.079,56 € | 89.486,42 € | -8.593,14 € |

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse **5.063.300,96 €**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO zählen zur Nettosition 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 2015 sind Zugänge in Höhe von 802.218,00 € gebucht worden. Der Auflösungsbetrag beträgt 335.849,73 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte **3.414.561,68 €**

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

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2015 insgesamt 489.800,24 €. Die Zugänge betragen 697.460,20 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen und der Aktivierung Ernst-Böhm-Str. II zuzuordnen.

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **1.981.743,60 €**

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.

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten **89.486,42 €**

Die Auflösungserträge im Jahr 2015 für diese Position betragen 8.593,14 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **528.390,98 €**

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|---------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 484.065,85 € | 528.390,98 € | 44.325,13 € |

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse. Die Neuaufnahme von Krediten in 2015 beläuft sich auf 73.991,00 € und die Tilgung auf 29.665,87 €.

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 79,18 € (6.673 EW).

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen **164.129,06 €**

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 15.376,61 € | 164.129,06 € | 148.752,45 € |

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

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 26.634,70 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| P 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 17.102,00 € | 26.634,70 € | 9.532,70 € |
| P 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 17.102,00 € | 25.282,00 € | 8.180,00 € |
| P 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus soz. Leistungen | - € | 1.352,70 € | 1.352,70 € |

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 97.758,20 €

| P 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 89.426,26 € | 97.758,20 € | 8.331,94 € |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| P 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 6.823,42 € | 6.823,42 € |
| P 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 23.218,60 € | 60.527,81 € | 37.309,21 € |
| P 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 12.281,50 € | 0,00 € | -12.281,50 € |
| P 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 53.886,00 € | 23.253,00 € | -30.633,00 € |
| P 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 40,16 € | 7.153,97 € | 7.113,81 € |

Bilanzposition 2.5.1.3 – Sonstige durchlaufende Posten 60.527,81 €

Hierbei handelt es sich um Amtshilfeersuchen, Sicherheitsbeträge und allgemeine Verwahrgelder.

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen 1.124.110,54 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| P 3 | Rückstellungen | 1.090.330,03 € | 1.124.110,54 € | 33.780,51 € |
| P 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 951.342,98 € | 1.000.315,84 € | 48.972,86 € |
| P 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 138.987,03 € | 123.794,68 € | -15.192,35 € |
| P 3.8 | Andere Rückstellungen | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € |

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1.000.315,84 €

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHKVO 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 § 43 GemHKVO 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 § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO 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 2015 auf 14,1 v. H. festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 281100 | Pensionsrückstellungen | 833.780,00 € | 876.701,00 € | 42.921,00 € |
| 281200 | Beihilferückstellungen | 117.562,98 € | 123.614,84 € | 6.051,86 € |

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 42.921,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 14,1 % 6.051,86 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen 123.794,68 €

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

| Pos. | Name | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 282100 | Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 79.318,67 € | 72.945,47 € | -6.373,20 € |
| 282200 | Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden | 14.544,87 € | 25.254,68 € | 10.709,81 € |
| 282300 | Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 45.123,49 € | 25.594,53 € | -19.528,96 € |
| | Summen | 138.987,03 € | 123.794,68 € | -15.192,35 € |

Die Gemäß § 43 Abs 1. Nr. 2 GemHKVO 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 2015 zwei Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Den vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbetrag kann die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen ersetzen (§§ 3, 4 AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung 56.328,54 €

| | Passiva | 31.12.2014 € | 31.12.2015 € | Änderungen -/+ |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| P 4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.101,66 € | 56.328,54 € | 52.226,88 € |

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHKVO 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 § 54 Abs. 5 GemHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

| Passiva | | 31.12.2015 € |
|---------|---|-----------------|
| 1. | Haushaltsreste aus Vorjahr: | |
| | Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt | 198.488,62 € |
| | Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt | 8.109.280,46 € |
| | davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes | 198.488,62 € |
| | davon Auszahlungen für Investitionen | 7.910.791,84 € |
| 2. | Bürgschaften | 15.000,00 € |
| 3. | Stundungen über den 31.12.2015 hinaus | |

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 31.12.2015“.

Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Gemeinde Holdorf zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2015 auf eine Summe von 15.000,00 €.

Übersicht über bestehende Bürgschaften der Gemeinde Holdorf:

| Begünstigter | Maßnahme | Bürgschaftshöhe | Restbetrag zum 31.12.2015 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Musikverein Handorf-Langenberg | Einrichtung eines Vereinsheimes | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Summe: | | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 460.465,04 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.103.276,90 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 1.563.74,94 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2015 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 18.000,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 78,62 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 77,98 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

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

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2015 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 8.185.200,00 € und Auszahlungen von 8.230.900,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 45.700,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2015 sind Einzahlungen von 9.349.262,92 € und Auszahlungen von 8.225.760,06 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 1.123.639,74 €, 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 2015 stehen den Einzahlungen von 4.375.043,07 € Auszahlungen in Höhe von 2.913.293,13 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzüberschussbetrag von 1.461.749,94 €. Gegenüber dem Planzahlen vermindert sich dieser Wert um 3.803.149,94 €. Ursächlich sind geplante und noch nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben, die als Haushaltsreste die kommenden Jahresrechnungen belasten werden. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 29.665,87 €.

Aus der veranschlagte Kreditaufnahme von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse (Errichtung Mensa-Gebäude für die Oberschule Holdorf sowie Umbaumaßnahmen der Oberschule Holdorf) in Höhe von 281.991,00 € sind Darlehen aus 2014 in Höhe von 208.000,00 € und Darlehen im Jahr 2015 in Höhe von 73.991,00 € in Anspruch genommen.

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 2015 schloss mit einem Plus von 28.211,09 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2015 in Höhe von 4.236.255,21 € hat sich wie folgt verändert:

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:</i> | 1.123.639,74 € |
| <i>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:</i> | 1.461.749,94 € |
| <i>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:</i> | 44.325,13 € |
| <i>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:</i> | 28.211,09 € |
| Stand: 31.12.2015 | 6.894.181,11 € |

Holdorf, den 21.11.2016

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2015

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

| 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 | EUR | |
| | A K T I V A | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 1.330.377,11 | 103.615,93 | 0,00 | 0,00 | 1.433.993,04 | 88.946,89 | 40.612,86 | 0,00 | 0,00 | 129.559,75 | 1.304.433,29 | 1.241.430,22 |
| 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 | 24.032,47 | 2.789,36 | 0,00 | 0,00 | 26.821,83 | 13.778,67 | 5.356,69 | 0,00 | 0,00 | 19.135,36 | 7.686,47 | 10.253,80 |
| 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 | 1.267.359,32 | 39.000,00 | 0,00 | 31.138,44 | 1.337.497,76 | 75.168,22 | 35.256,17 | 0,00 | 0,00 | 110.424,39 | 1.227.073,37 | 1.192.191,10 |
| 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 | 38.985,32 | 61.826,57 | 0,00 | -31.138,44 | 69.673,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.673,45 | 38.985,32 |
| 2. | Sachvermögen | 31.056.992,12 | 4.480.316,80 | 3.031.632,62 | 0,00 | 32.505.676,30 | 3.906.432,20 | 962.169,16 | 5.274,46 | 0,00 | 4.863.326,90 | 27.642.349,40 | 27.150.559,92 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.817.098,72 | 2.500.169,65 | 2.900.777,90 | 0,00 | 4.416.490,47 | 0,00 | 23.874,42 | 4.042,51 | 0,00 | 19.831,91 | 4.396.658,56 | 4.817.098,72 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 8.535.885,29 | 168.892,92 | 109.031,87 | 1.731.872,82 | 10.327.619,16 | 496.599,17 | 117.415,04 | 0,00 | 0,00 | 614.014,21 | 9.713.604,95 | 8.039.286,12 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 12.892.239,48 | 153.156,21 | 18.060,16 | 317.770,48 | 13.345.106,01 | 2.902.687,69 | 614.478,36 | 0,00 | 0,00 | 3.517.166,05 | 9.827.939,96 | 9.989.551,79 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 561.419,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.419,13 | 36.617,40 | 7.323,48 | 0,00 | 0,00 | 43.940,88 | 517.478,25 | 524.801,73 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 745.942,11 | 122.224,77 | 1.144,69 | 473.786,71 | 1.340.808,90 | 267.957,75 | 89.931,04 | 1.144,69 | 0,00 | 356.744,10 | 984.064,80 | 477.984,36 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 724.946,12 | 124.047,11 | 2.618,00 | 0,00 | 846.375,23 | 202.570,19 | 109.146,82 | 87,26 | 0,00 | 311.629,75 | 534.745,48 | 522.375,93 |
| 2.9 | Anlagen im Bau | 2.778.661,27 | 1.411.826,14 | 0,00 | -2.523.430,01 | 1.667.057,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.057,40 | 2.778.661,27 | 2.778.661,27 |
| 3. | Finanzvermögen | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 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 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 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 | 32.419.569,23 | 4.583.932,73 | 3.031.632,62 | 0,00 | 33.971.869,34 | 3.995.379,09 | 1.002.782,02 | 5.274,46 | 0,00 | 4.992.886,65 | 28.978.982,69 | 28.424.190,14 |

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

| 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 | EUR | |
| | P A S S I V A | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Sonderposten | 11.746.239,57 | 1.847.309,27 | 0,00 | 0,00 | 13.593.548,84 | 2.521.346,05 | 523.110,13 | 0,00 | 0,00 | 3.044.456,18 | 10.549.092,66 | 9.224.893,52 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 5.871.902,57 | 85.150,00 | 0,00 | 634.418,00 | 6.591.470,57 | 1.274.969,88 | 253.199,73 | 0,00 | 0,00 | 1.528.169,61 | 5.063.300,96 | 4.596.932,69 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.417.176,32 | 178.508,44 | 0,00 | 290.469,00 | 4.886.153,76 | 1.210.274,82 | 261.317,26 | 0,00 | 0,00 | 1.471.592,08 | 3.414.561,68 | 3.206.901,50 |
| 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 | 1.322.979,77 | 1.583.650,83 | 0,00 | -924.887,00 | 1.981.743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.743,60 | 1.322.979,77 | |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 134.180,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.180,91 | 36.101,35 | 8.593,14 | 0,00 | 0,00 | 44.694,49 | 89.486,42 | 98.079,56 |

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

| Art der Forderung ¹⁾ | Gesamtbetrag am 31.12.2015 - Euro - | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2014 - 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 | 552.691,97 | 259.765,23 | | 292.926,74 | 703.374,09 | -150.682,12 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 18.296,75 | 18.296,75 | | | 18.145,88 | 150,87 |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 138.975,88 | 138.975,88 | | | 16.350,88 | 122.625,00 |
| Summe aller Forderungen | 709.964,60 | 417.037,86 | 0,00 | 292.926,74 | 737.870,85 | -27.906,25 |

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

| Art der Schulden ¹⁾ | Gesamtbetrag am 31.12.2015 - Euro - | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2014 - 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 | 528.390,98 | | 17.773,64 | 510.617,34 | 484.065,85 | 44.325,13 |
| 1.3 Liquiditätskredite | | | | | | |
| 1.4 sonstige Geldschulden | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164.129,06 | 164.129,06 | | | 15.376,61 | 148.752,45 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 26.634,70 | 26.634,70 | | | 17.102,00 | 9.532,70 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 97.758,20 | 97.758,20 | | | 89.426,26 | 8.331,94 |
| Schulden insgesamt | 816.912,94 | 288.521,96 | 17.773,64 | 510.617,34 | 605.970,72 | 210.942,22 |

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2015 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

| Budget/Name | Konto | alt/neu | HH-Rest | Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO) |
|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|---|
| 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf | 424100 | neu | 159,81 € | Budgetvereinbarung |
| 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf | 425101 | neu | 2.000,00 € | Maßnahme hat noch nicht begonnen (Erweiterung Stauraum LF16) |
| 1-08-211-1 Grundschule Holdorf | 421105 | neu | 5.000,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Pflasterarbeiten) |
| 1-08-211-1 Grundschule Holdorf | 421100 | neu | 6.807,72 € | Budgetvereinbarung |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 421105 | neu | 2.100,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Verl. Netzwerkleitung) |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 421107 | neu | 4.000,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Überdachung Eingangsber.) |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 421100 | neu | 3.328,00 € | Budgetvereinbarung |
| 3-2-111-11-03 Ortsentflechtung | 431806 | alt | 70.000,00 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus(Zuschuss Ortsentflechtung) |
| 3-6-541 Gemeindestraßen | 421201 | neu | 30.000,00 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus (Rasengittersteine) |
| 3-7-545-3 Winterdienst | 428100 | neu | 3.956,72 € | Übernahme Rest (Streusalz) |
| 3-7-551 Öffentliche Grünflächen | 421101 | neu | 10.000,00 € | Sanierung Brücke am Mühlenbach |
| 3-7-551 Öffentliche Grünflächen | 427100 | neu | 61.136,37 € | Ausgleichszahlungen |
| Ermächtigungen gesamt | | | 198.488,62 € | |

b) Finanzhaushalt

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

| Budget/Name | Konto | alt/neu | HH-Rest | Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO) |
|---|--------|---------|---------------------|---|
| 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf | 724100 | neu | 159,81 € | Budgetvereinbarung |
| 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf | 725101 | neu | 2.000,00 € | Maßnahme hat noch nicht begonnen(Erweiterung Strauraum LF16) |
| 1-08-211-1 Grundschule Holdorf | 721105 | neu | 5.000,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Pflasterarbeiten) |
| 1-08-211-1 Grundschule Holdorf | 721100 | neu | 6.807,72 € | Budgetvereinbarung |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 721105 | neu | 2.100,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Verl. Netzwerkleitung) |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 721107 | neu | 4.000,00 € | Maßnahme noch nicht begonnen (Überdachung Eingangsber.) |
| 1-08-211-1 Barbara-Schule Handorf | 721100 | neu | 3.328,00 € | Budgetvereinbarung |
| 3-2-111-11-03 Ortsentflechtung | 731806 | alt/neu | 70.000,00 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus(Zuschuss zur Ortsentflechtung) |
| 3-6-541 Gemeindestraßen | 721201 | neu | 30.000,00 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus(Rasengittersteine) |
| 3-7-545-3 Winterdienst | 728100 | neu | 3.956,72 € | Übernahme Rest (Streusalz) |
| 3-7-551 Öffentliche Grünflächen | 721101 | neu | 10.000,00 € | Sanierung Brücke am Mühlenbach |
| 3-7-551 Öffentliche Grünflächen | 727100 | neu | 61.136,37 € | Ausgleichszahlungen |
| Zwischensumme 1 (laufender Haushalt) | | | 198.488,62 € | |

Auszahlungen für Investitionen

| Budget/Name | Konto | alt/neu | HH-Rest | Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO) |
|--|--------|---------|-----------------------|--|
| 1-08-211-1 Grundschule Holdorf | 783120 | alt | 2.899,36 € | Budgetvereinbarung |
| 1-08-216-1-05 Umgest. Der Oberschule incl. Mensa | 787100 | alt | 153.111,48 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 1-15-547-01 ÖPNV Bushaltestellen | 787300 | neu | 4.050,00 € | Maßnahme noch nicht beendet. |
| 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 782100 | alt/neu | 452.338,26 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Gewerbegrundstücke) |
| 3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen | 787300 | neu | 47.554,98 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen. |
| 3-2-111-11-03 Ortsentflechtung | 782101 | alt/neu | 800.000,00 € | Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. |
| 3-2-111-11-04 Aufbau BHKW | 783110 | alt | 18.266,43 € | Die Maßnahme ist noch nicht beendet. |
| 3-4-511-10 Überschwemmungsgeb. | 787300 | alt/neu | 1.722.558,25 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus | 787100 | alt/neu | 356.621,60 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau | 782100 | neu | 637.942,59 € | Grunderwerb noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-538 Abwasserbeseitigung | 781300 | neu | 20.000,00 € | Zuschüsse für Investitionen vom OOWV |
| 3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch" | 787200 | alt | 172.459,78 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-08 Verl. Straße Turmtannen/Gewerbering | 787200 | alt | 23.971,81 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA | 787200 | alt | 11.652,50 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-10 In den Wiesen II | 787200 | alt | 29.527,40 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-11 Ernst-Böhm-Str. II | 787200 | alt | 50.000,00 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-12 Lagerweg II | 787200 | alt | 95.178,64 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße | 787200 | alt/neu | 1.000.000,00 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus. |
| 3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Str. III | 787200 | alt | 122.620,57 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III | 787200 | neu | 242.924,90 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße | 787300 | alt/neu | 529.042,21 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2.BA | 787200 | neu | 624.264,20 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen | 787200 | neu | 71.715,52 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-541-23 Verlängerung Straße Turmtannen | 787200 | neu | 254.706,36 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen |
| 3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen | 787200 | alt | 285.031,94 € | Der Beginn der Maßnahme steht noch aus. |
| 3-6-543-075 Umbau Kreisverkehr Ihorst | 787200 | neu | 120.056,67 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen. |
| 3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof | 783113 | neu | 48.243,74 € | Restübernahme (Pritschenwagen, Walzenkombistreuer) |
| 3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof | 787100 | alt | 14.052,65 € | Maßnahme noch nicht abgeschlossen. |
| Zwischensumme 2 (Investition) | | | 7.910.791,84 € | |

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt: **8.109.280,46 €**

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2015 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2014

| Aktiva | € | € | Passiva | € | € |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Immaterielles Vermögen | 1.241.430,22 | 1.304.433,29 | | | |
| <u>davon:</u> | | | Nettoposition | 31.787.988,13 | 34.678.138,81 |
| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.192.191,10 | 1.227.073,37 | | | |
| Lizenzen | 10.253,80 | 7.686,47 | Basis Reinvermögen | 16.737.999,07 | 16.737.999,07 |
| Anzahlung auf immat. Vermögegensgegenstände | 38.985,32 | 69.673,45 | Rücklagen | 5.060.123,40 | 5.825.095,54 |
| | | | Jahresergebnis | 764.972,14 | 1.565.951,54 |
| Sachvermögen | 27.150.559,92 | 27.642.349,40 | Sonderposten | 9.224.893,52 | 10.549.092,66 |
| <u>davon:</u> | | | <u>davon:</u> | | |
| unbebaute Grundstücke | 4.817.098,72 | 4.396.658,56 | Investitionszuweisungen | 4.596.932,69 | 5.063.300,96 |
| bebaute Grundstücke | 8.039.286,12 | 9.713.604,95 | Beiträge | 3.206.901,50 | 3.414.561,68 |
| Infrastrukturvermögen | 9.989.551,79 | 9.827.939,96 | Gebührenausschlag | 0,00 | 0,00 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 524.801,73 | 517.478,25 | Anzahlung auf Sonderposten | 1.322.979,77 | 1.981.743,60 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 800,00 | 800,00 | sonstige Sonderposten | 98.079,56 | 89.486,42 |
| Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge | 477.984,36 | 984.064,80 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere | 522.375,93 | 534.745,48 | | | |
| Anzahlungen; Anlagen im Bau | 2.778.661,27 | 1.667.057,40 | | | |
| Finanzvermögen | 836.592,19 | 797.642,04 | Schulden | 605.970,72 | 816.912,94 |
| <u>davon:</u> | | | <u>davon:</u> | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.245,44 | 42.245,44 | Geldschulden | 484.065,85 | 528.390,98 |
| Ausleihungen | 56.475,90 | 45.432,00 | Verbindlichkeiten a.L.L. | 15.376,61 | 164.129,06 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 703.374,09 | 552.691,97 | Transferverbindlichkeiten | 17.102,00 | 26.634,70 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 18.145,88 | 18.296,75 | sonstige Verbindlichkeiten | 89.426,26 | 97.758,20 |
| Privatrechtliche Forderungen | 3.717,98 | 105.435,07 | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 12.632,90 | 33.540,81 | Rückstellungen | 1.090.330,03 | 1.124.110,54 |
| Liquide Mittel | 4.236.255,21 | 6.914.101,91 | <u>davon:</u> | | |
| Gemeindekasse | 4.236.255,21 | 6.914.101,91 | Pensionsrückstellungen | 951.342,98 | 1.000.315,84 |
| Handvorschuss | 0,00 | 0,00 | Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden | 138.987,03 | 123.794,68 |
| | | | im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| | | | Andere Rückstellungen | 0,02 | 0,02 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.553,00 | 16.964,19 | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.101,66 | 56.328,54 |
| Bilanzsumme | 33.488.390,54 | 36.675.490,83 | Bilanzsumme | 33.488.390,54 | 36.675.490,83 |

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2015

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 57 GemHKVO 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 2015

Ergebnisrechnung

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Summe ordentliche Erträge | 9.014.902,14 € | 9.704.865,77 € | 8.697.800,00 € | 1.007.065,77 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 8.412.644,24 € | 9.242.191,13 € | 9.121.200,00 € | 120.991,13 |
| ordentliches Ergebnis | 602.257,90 € | 462.674,64 € | -423.400,00 € | 886.074,64 € |
| Summe außerordentliche Erträge | 203.496,07 € | 1.129.786,46 € | 441.400,00 € | 688.386,46 |
| Summe außerordentliche Aufwendungen | 40.781,83 € | 26.509,56 € | 0,00 € | 26.509,56 |
| außerordentliches Ergebnis | 162.714,24 € | 1.103.276,90 € | 441.400,00 € | 661.876,90 |
| Jahresergebnis | 764.972,14 € | 1.565.951,54 € | 18.000,00 € | 1.547.951,54 |

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 462.674,64 € ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 1.103.276,90 €.

Der Überschuss von 1.565.951,54 € 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 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3011 | Grundsteuer A | 99.132,63 € | 103.732,00 € | 95.000,00 € | 8.732,00 |
| 3012 | Grundsteuer B | 951.721,86 € | 950.649,51 € | 920.000,00 € | 30.649,51 |
| 3013 | Gewerbsteuer | 3.312.172,00 € | 3.847.282,00 € | 3.500.000,00 € | 347.282,00 |
| 3021 | Einkommenssteueranteil | 2.145.096,00 € | 2.216.066,00 € | 2.000.000,00 € | 216.066,00 |
| 3022 | Umsatzsteueranteil | 261.920,00 € | 329.049,00 € | 230.000,00 € | 99.049,00 |
| 3031 | Vergnügungssteuer | 86.440,80 € | 105.622,39 € | 80.000,00 € | 25.622,39 |
| 3032 | Hundesteuer | 14.740,61 € | 15.126,77 € | 13.000,00 € | 2.126,77 |
| Gesamtbetrag | | 6.871.223,90 € | 7.567.527,67 € | 6.838.000,00 € | 729.527,67 |

Die Entwicklung der **Gewerbsteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2014 gestiegen..

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2015 mit 7.567.527,67 € ab und liegen bislang damit um 729.527,67 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3111, 3131, 3141 | Zuweisungen vom Land | 379.062,00 € | 365.995,09 € | 210.900,00 € | 155.095,09 |
| 3142 | Zuweisungen vom Landkreis | 574.865,13 € | 587.525,44 € | 542.000,00 € | 45.525,44 |
| 3144, 3147, 3148, 3191 | sonstige Zuschüsse / Zuwendungen | 6.992,00 € | 0,00 € | 1.700,00 € | -1.700,00 |
| Gesamtbetrag | | 960.919,13 € | 953.520,53 € | 754.600,00 € | 198.920,53 |

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

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule, den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen, Übernahme der Kosten für die Einrichtungsgegenstände der Asylunterkünfte sowie Erstattung Kindertagespflege.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 3161, 3371, 3571 | Auflösungserträge | 503.215,65 € | 523.110,13 € | 493.700,00 € | 29.410,13 |

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 523.110,13 €.

Die Abweichung tritt auf, da die voraussichtlichen Erträge aus der Auflösung der noch ausstehenden Zuschüsse für Investitionstätigkeiten im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

4. Sonstige Transfererträge

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 3211, 3212, 3213, 3215 | sonstige Transfererträge | 4.258,00 € | 3.025,00 € | 7.000,00 € | -3.975,00 |

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3311 | Verwaltungsgebühren | 46.186,16 € | 52.328,36 € | 49.600,00 € | 2.728,36 |
| 3321 | Benutzungsgebühren | 91.246,10 € | 141.625,31 € | 109.000,00 € | 32.625,31 |
| Gesamtbetrag | | 137.432,26 € | 193.953,67 € | 158.600,00 € | 35.353,67 |

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 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 3411 | Mieten und Pachten | 41.131,84 € | 99.341,60 € | 35.800,00 € | 63.541,60 |
| 3421 | Erträge aus Verkauf | 8.431,82 € | 10.205,97 € | 5.100,00 € | 5.105,97 |
| 3461 | Sonstige Entgelte | 14.220,51 € | 9.936,15 € | 7.400,00 € | 2.536,15 |
| Gesamtbetrag | | 63.784,17 € | 119.483,72 € | 48.300,00 € | 71.183,72 |

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich um Unterkünfte angemieteter Wohnungen.

Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad Holdorf und Kaminholzverkauf vom Bauhof.

Unter **sonstigen Entgelten** sind Erstattungen von Schadensfällen, der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wasserrettungsdienst) und die Schutzgebühr für Ausschreibungsunterlagen enthalten.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 348 | Kostenerstattungen und -umlagen | 79.967,29 € | 115.326,86 € | 110.300,00 € | 5.026,86 |

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3617 | Zinserträge von Kreditinstituten | 21.919,74 € | 9.013,36 € | 15.100,00 € | -6.086,64 |
| 3651 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 1.197,39 € | 1.608,55 € | 1.200,00 € | 408,55 |
| 3691 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 71.260,00 € | 24.186,00 € | 30.000,00 € | -5.814,00 |
| 3699 | Zinserträge aus der Versorgungsrücklage | 0,00 € | 202,25 € | 0,00 € | 202,25 |
| Gesamtbetrag | | 94.377,13 € | 35.010,16 € | 46.300,00 € | -11.289,84 |

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

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3511 | Konzessionsabgaben | 264.762,98 € | 164.675,22 € | 215.000,00 € | -50.324,78 |
| 3561 | Bußgelder | 269,50 € | 129,60 € | 500,00 € | -370,40 |
| 3562 | Säumniszuschläge | 10.340,62 € | 9.574,25 € | 6.000,00 € | 3.574,25 |
| 3582 | Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 24.351,51 € | 19.528,96 € | 19.500,00 € | 28,96 |
| 3591 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Gesamtbetrag | | 299.724,61 € | 193.908,03 € | 241.000,00 € | -47.091,97 |

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 4011 | Aufwendungen für Beamte | 153.464,40 € | 157.139,19 € | 155.700,00 € | 1.439,19 |
| 4012 | Aufwendungen für Arbeitnehmer | 927.582,30 € | 1.030.581,34 € | 1.003.200,00 € | 27.381,34 |
| 4019 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte | 10.541,46 € | 11.117,65 € | 7.600,00 € | 3.517,65 |
| 4021 | Aufwendungen Versorgungskasse Beamte | 44.258,45 € | 45.605,30 € | 46.000,00 € | -394,70 |
| 4022 | Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer | 75.344,46 € | 80.689,93 € | 96.800,00 € | -16.110,07 |
| 4032 | Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 190.403,53 € | 202.762,57 € | 191.300,00 € | 11.462,57 |
| 4041 | Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 8.937,75 € | 10.112,46 € | 9.300,00 € | 812,46 |
| 4051 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für | 67.937,00 € | 42.921,00 € | 40.800,00 € | 2.121,00 |
| 4061 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für | 11.876,65 € | 6.051,86 € | 6.700,00 € | -648,14 |
| 4070 | Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit | 2.222,75 € | 10.709,81 € | 0,00 € | 10.709,81 |
| Gesamtbetrag | | 1.492.568,75 € | 1.597.691,11 € | 1.557.400,00 € | 40.291,11 |

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll leicht überschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 4211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 315.995,79 € | 330.803,59 € | 321.600,00 € | 9.203,59 |
| 4212 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 106.161,22 € | 146.507,07 € | 145.400,00 € | 1.107,07 |
| 4221 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 77.684,72 € | 39.077,69 € | 23.900,00 € | 15.177,69 |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.887,59 € | 32.558,69 € | 5.100,00 € | 27.458,69 |
| 4231 | Mieten und Pachten | 22.118,43 € | 57.108,14 € | 53.000,00 € | 4.108,14 |
| 4241 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 275.962,15 € | 462.057,51 € | 423.500,00 € | 38.557,51 |
| 4251 | Haltung von Fahrzeugen | 55.774,95 € | 32.314,21 € | 45.000,00 € | -12.685,79 |
| 4261 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 21.309,27 € | 26.169,09 € | 31.700,00 € | -5.530,91 |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauswendungen | 174.692,93 € | 193.450,88 € | 288.500,00 € | -95.049,12 |
| 4281 | Erwerb von Vorräten | 3.950,89 € | 9.213,01 € | 12.400,00 € | -3.186,99 |
| 4291 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| Gesamtbetrag | | 1.086.537,94 € | 1.329.259,88 € | 1.350.100,00 € | -20.840,12 |

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 20.840,12 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 471101 | Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen | 31.531,32 € | 35.256,17 € | 29.000,00 € | 6.256,17 |
| 471102 - 471180 | Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 870.073,34 € | 943.651,43 € | 816.300,00 € | 127.351,43 |
| 472111 | Abschreibung auf Finanzvermögen | 10.621,72 € | -362,52 € | 0,00 € | -362,52 |
| Gesamtbetrag | | 912.226,38 € | 978.545,08 € | 845.300,00 € | 133.245,08 |

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 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 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 4517, 4592, 4593 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.335,78 € | 9.923,60 € | 30.300,00 € | -20.376,40 |

Es wurden keine Kreditmittel im Haushaltsjahr aufgenommen. Bei den ausgewiesenen Zinsen handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 4311 | Zuweisungen an das Land | 143,00 € | 60.400,00 € | 61.100,00 € | -700,00 |
| 4312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.529,00 € | 12.441,50 € | 15.000,00 € | -2.558,50 |
| 4313 | Zuweisungen an Zweckverbänden und | 10.889,00 € | 30.622,46 € | 20.800,00 € | 9.822,46 |
| 4316 | Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 12.163,75 € | 12.163,75 € | 13.000,00 € | -836,25 |
| 4318 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.155.893,55 € | 1.383.516,58 € | 1.415.100,00 € | -31.583,42 |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | -7.000,00 |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 4339 | Sonstige soziale Leistungen | 72.440,00 € | 65.380,00 € | 110.000,00 € | -44.620,00 |
| 4341 | Gewerbesteuerumlage | 672.694,00 € | 790.290,00 € | 740.000,00 € | 50.290,00 |
| 4371 | Finanzausgleichsumlage | 12.640,00 € | 13.032,00 € | 29.800,00 € | -16.768,00 |
| 4372 | Kreisumlage | 2.452.279,00 € | 2.534.932,00 € | 2.535.000,00 € | -68,00 |
| Gesamtbetrag | | 4.400.671,30 € | 4.902.778,29 € | 4.946.800,00 € | -44.021,71 |

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

| Konto-Nr. | Konto-Name | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4411 | sonst. Personal- und Versorgungsaufw. | 5.053,24 € | 3.404,64 € | 4.500,00 € | -1.095,36 |
| 4421 | ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 32.367,97 € | 39.697,37 € | 38.600,00 € | 1.097,37 |
| 4429 | sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.495,97 € | 12.997,24 € | 10.900,00 € | 2.097,24 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | 394.775,39 € | 306.058,10 € | 274.000,00 € | 32.058,10 |
| 4441 | Steuern / Versicherungen | 53.104,96 € | 59.944,82 € | 60.800,00 € | -855,18 |
| 4450, 4451, 4452 | Erstattungen | 1.506,56 € | 1.891,00 € | 2.500,00 € | -609,00 |
| Gesamtbetrag | | 499.304,09 € | 423.993,17 € | 391.300,00 € | 32.693,17 |

Die Aufwendungen übersteigen die Ansätze um 33.614,07 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Summe außerordentliche Erträge | 203.496,07 € | 1.129.786,46 € | 441.400,00 € | 688.386,46 |
| Summe außerordentliche Aufwendungen | 40.781,83 € | 26.509,56 € | 0,00 € | 26.509,56 |
| außerordentliches Ergebnis | 162.714,24 € | 1.103.276,90 € | 441.400,00 € | 661.876,90 |

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.

Der außerordentliche Aufwand kommt aufgrund der Veräußerung von Grundstücken und Sanierung von Altlasten zustande.

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 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.271.805,90 € | 9.349.399,80 € | 8.185.200,00 € | 1.164.199,80 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.393.593,32 € | 8.205.839,26 € | 8.230.900,00 € | -25.060,74 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 878.212,58 € | 1.143.560,54 € | -45.700,00 € | 1.189.260,54 |

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).

Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.370.498,38 € | 4.375.043,07 € | 3.447.600,00 € | 927.443,07 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.263.324,96 € | 2.913.293,13 € | 5.789.000,00 € | -2.875.706,87 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.892.826,58 € | 1.461.749,94 € | -2.341.400,00 € | 3.803.149,94 |

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 675.632,02 € | 244.268,00 € | 168.500,00 € | 75.768,00 |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte | 207.996,44 € | 2.289.158,92 € | 1.242.400,00 € | 1.046.758,92 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 475.826,02 € | 1.830.572,25 € | 2.025.700,00 € | -195.127,75 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 11.043,90 € | 11.043,90 € | 11.000,00 € | 43,90 |

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen den Zuschuss der KSK für den Mensa-Bau, die ÖPNV-Bushaltestellen und eine Wärmebildkamera für die Feuerwehr.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge.

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

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

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25. Erwerb von Grundstücken | 1.484.820,99 € | 1.021.171,15 € | 1.935.000,00 € | -913.828,85 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.000.586,49 € | 1.415.907,93 € | 3.592.000,00 € | -2.176.092,07 |
| 27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 647.750,84 € | 374.375,13 € | 191.000,00 € | 183.375,13 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 759,24 € | 1.012,35 € | 1.000,00 € | 12,35 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.407,40 € | 100.826,57 € | 70.000,00 € | 30.826,57 |

Auch in 2015 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2016 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2015 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

| Budget | Bezeichnung | Auszahlungsbetrag |
|------------------------------|--|-----------------------|
| Hochbaumaßnahmen | | |
| 1-08-216-1-05 | Neubau Mensa inkl. Umgestaltung OBS | 208.681,51 € |
| 1-07-126-1-02 | Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf | 9.293,94 € |
| | | 217.975,45 € |
| Tiefbaumaßnahmen | | |
| 3-4-511-13 | Dorfplatz Grandorf | 38.244,06 € |
| 3-4-511-15 | Zuwegung zum Heidensee | 8.925,00 € |
| 3-6-541-05 | Ausbau Im Bäkeesch | 338.747,19 € |
| 3-6-541-07 | Radweg Ernst-Böhm-Str. bis Industriestraße | 11.100,00 € |
| 3-6-541-11 | Ausbau Straße "Ernst-Böhm-Straße II" | 114.929,28 € |
| 3-6-541-12 | Ausbau "Lagerweg II" | 122.115,23 € |
| 3-6-541-18 | Ausbau "Ernst-Böhm-Straße III" | 105.047,47 € |
| 3-6-541-19 | Ausbau "Lagerweg III" | 167.681,29 € |
| 3-6-541-21 | Ausbau Dopheide 2. BA | 735,80 € |
| 3-6-541-22 | Ausbau Straße Steinbrüggen | 183.223,08 € |
| 3-6-541-23 | Verlängerung Straße Turmtannen | 293,64 € |
| 3-6-543-073 | Ortsdurchfahrt Fladderlohausen | 4.468,06 € |
| 3-6-543-075 | Umbau Kreisverkehr Ihorst | 4.943,33 € |
| | | 1.100.453,43 € |
| sonstige Baumaßnahmen | | |
| 1-15-547-01 | ÖPNV-Bushaltestellen | 84.447,18 € |
| 3-3-366 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | 85,24 € |
| 3-6-541-20 | Bahnübergang Mühlenbachstraße | 12.946,63 € |
| | | 97.479,05 € |

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse (39.000,00 €) sowie den RWK Anteil in Höhe von 61.826,57 €.

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten | 210.202,00 € | 73.991,00 € | 0,00 € | 73.991,00 |
| 35. Auszahlung für Tilgung von Krediten | 28.505,80 € | 29.665,87 € | 50.000,00 € | -20.334,13 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 181.696,20 € | 44.325,13 € | -50.000,00 € | 94.325,13 |

Im Rechnungsjahr 2015 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 29.665,87 €. Es wurde ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 73.991,00 € für die Mensa gewährt.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

| | |
|--|--------------------|
| Einzahlung durchlaufende Gelder | 7.841.313,00 € |
| Auszahlung durchlaufende Gelder | 7.813.101,91 € |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | <u>28.211,09 €</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. § 51 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Zahlungsmittelbestand

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Bestand 01.01.2015 | 4.236.255,21 € |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.143.560,54 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1.461.749,94 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 44.325,13 € |
| Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge | 28.211,09 € |
| Bestand 31.12.2015 | <u>6.914.101,91 €</u> |

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

| Budget / Budgetbezeichnung | Konto / Kontobezeichnung | Betrag | Begründung |
|----------------------------|---|------------|--|
| 1-07-126-1-02 | 787100 Ausz. für Hochbaum. | 9.293,94 € | Honorarrechnungen |
| 1-03-111-6 | 783110 Ausz. Für Erwerb von Vermögensg. Über 1.000,00 EUR | 2.610,56 € | Holzregal Eingangsbereich Rathaus |
| 1-08-211-1 | 783122/722202 Möblierung Lehrerzimmer | 7.309,76 | lt. Frau König ist der Aufschub nicht mehr zumutbar |
| 1-08-211-1-04 | 783110/783120/721101 Teppichboden | 1.925,80 | Förderbedarf Hören 5.932,00 EUR bereits genehmigt |
| 2-7-315 | 783110/783120 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensg. Über 1.000,00 EUR/Sammelposten | 19.467,21 | Mehrausgaben, die nicht vorhersehbar waren (Einrichtungsgegenstände für Asylbewerber) |
| 1-07-126-1 | 783110 BGA (Digitalfunkgeräte) | 3.756,49 | Umrüstung teurer als geplant |
| 1-02-111 | 4012000/403200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 40.291,11 | Ersatz Schwimmmeister (2 Monate Elternzeit); LOB (Mehrausgaben); Abteilungsleiter Sozialamt (1 Monat doppelt besetzt) |

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 2015 auf 133.245,08 €.

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 2015 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 198.488,62 € und für den Finanzhaushalt in Höhe von 7.910.791,84 € gebildet, die in das Jahr 2016 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2015 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr /weniger |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungsleitung | - € | - € | - € | - € |
| Bürgerservice und interne Dienste | 781.749,60 € | 804.645,34 € | 777.900,00 € | 26.745,34 € |
| Finanzmanagement u. Personenst. | 7.820.651,24 € | 8.470.273,45 € | 7.558.000,00 € | 912.273,45 € |
| Bauservice und Wirtschaft | 412.501,30 € | 429.946,98 € | 361.900,00 € | 68.046,98 € |
| Gesamt | 9.014.902,14 € | 9.704.865,77 € | 8.697.800,00 € | 1.007.065,77 € |

Aufwendungen:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Verwaltungsleitung | 126.463,67 € | 131.507,01 € | 135.700,00 € | -4.192,99 |
| Bürgerservice und interne Dienste | 2.651.203,52 € | 3.028.503,06 € | 2.889.400,00 € | 139.103,06 |
| Fianzmanagement u. Personenstandswesen | 3.586.306,73 € | 3.999.409,70 € | 3.947.200,00 € | 52.209,70 |
| Bauservice und Wirtschaft | 2.048.670,32 € | 2.082.771,36 € | 2.148.900,00 € | -66.128,64 |
| Gesamt: | 8.412.644,24 € | 9.242.191,13 € | 9.121.200,00 € | 120.991,13 |

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2015 und dem Ergebnis 2015 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

| Teilhaushalt | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Verwaltungsleitung</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| 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 | 734.626,52 € | 747.252,67 € | 722.600,00 € | 24.652,67 |
| Investitionstätigkeit | 567.408,31 € | 244.128,00 € | 68.500,00 € | 175.628,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| <u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.299.524,88 € | 8.382.052,33 € | 7.283.500,00 € | 1.098.552,33 |
| Investitionstätigkeit | 26.043,90 € | 2.618,00 € | 111.000,00 € | -108.382,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 210.202,00 € | 73.991,00 € | 0,00 € | 73.991,00 |
| <u>Bauservice und Wirtschaft</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 237.654,50 € | 220.094,80 € | 179.100,00 € | 40.994,80 |
| Investitionstätigkeit | 777.046,17 € | 4.128.297,07 € | 3.268.100,00 € | 860.197,07 |
| Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2015 und dem Ergebnis 2015 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

| Teilhaushalt | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr / weniger |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Verwaltungsleitung</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.471,87 € | 133.190,38 € | 135.700,00 € | -2.509,62 |
| 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 | 2.411.242,58 € | 2.738.073,59 € | 2.651.700,00 € | 86.373,59 |
| Investitionstätigkeit | 1.632.196,28 € | 452.425,69 € | 212.000,00 € | 240.425,69 |
| Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| <u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.458.985,08 € | 3.978.976,24 € | 3.938.700,00 € | 40.276,24 |
| Investitionstätigkeit | 80.888,61 € | 19.467,21 € | 0,00 € | 19.467,21 |
| Finanzierungstätigkeit | 28.505,80 € | 29.665,87 € | 50.000,00 € | -20.334,13 |
| <u>Bauservice und Wirtschaft</u> | | | | |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.396.893,79 € | 1.355.599,05 € | 1.504.800,00 € | -149.200,95 |
| Investitionstätigkeit | 2.550.240,07 € | 2.441.400,23 € | 5.577.000,00 € | -3.135.599,77 |
| Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2015 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von ca. 1.600.000,00. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (462.674,64 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (1.103.276,90 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 18.000,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höhere Steuereinnahmen sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.164.199,80 € und Minderauszahlungen von 25.060,74 € eine Ergebnisverbesserung von 1.189.260,54 €. Die Verbesserung der Einzahlungen ergibt sich den Steuereinnahmen sowie bei Zuweisungen.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 927.443,07 € und Minderauszahlungen von 2.875.706,87 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung 3.803.149,94 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 44.325,13 € ab. Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 29.665,87 € und der Aufnahme von zinslosen Darlehen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse von 73.991,00 €.

Die Liquidität war im gesamten Jahr 2015 ohne Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln gegeben. Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 6.914.101,91 €.

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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital | 30.657.416,88 € | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € |
| Gesamtkapital | 32.136.526,70 € | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € |
| Eigenkapitalquote | 95,4 % | 94,9 % | 94,6 % |

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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fremdkapital | 1.478.057,99 € | 1.696.300,75 € | 1.941.023,48 € |
| Gesamtkapital | 32.136.529,70 € | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € |
| Fremdkapitalquote | 4,6 % | 5,1 % | 5,3 % |

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 eines Kommune informiert.

| Berechnung | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fremdkapital | 1.478.057,99 € | 1.696.300,75 € | 1.941.023,48 € |
| Eigenkapital | 30.657.416,88 € | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € |
| Verschuldungsgrad | 4,8 % | 5,3 % | 5,6 % |

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 und langfristiges Fremdkapital finanziert.

| Berechnung | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital | 30.657.416,88 € | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € |
| Anlagevermögen | 25.473.002,86 € | 28.490.711,48 € | 29.036.269,11 € |
| Anlagendeckung I | 120,4 % | 111,6 % | 119,4 % |

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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital | 30.657.416,88 € | 31.787.988,13 € | 34.678.138,81 € |
| langfr. Fremdkapital | 1.384.555,91 € | 1.574.395,88 € | 1.652.501,52 € |
| Anlagevermögen | 25.473.002,86 € | 28.490.711,48 € | 29.036.269,11 € |
| Anlagendeckung II | 125,8 % | 117,1 % | 125,1 % |

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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquide Mittel | 6.077.053,13 € | 4.236.255,21 € | 6.914.101,91 € |
| kurzfr. Fremdkapital | 93.502,08 € | 121.904,87 € | 288.521,96 € |
| Liquidität 1. Grades | 6.499,4 % | 3.475,1 % | 2.396,4 % |

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 abgeschriebenes Anlagevermögen vorliegt.

| Berechnung | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sachvermögen | 24.244.633,30 € | 27.150.559,92 € | 27.642.349,40 € |
| Bilanzsumme | 32.136.526,70 € | 33.488.390,54 € | 36.675.490,83 € |
| Anlagenintensität | 75,4 % | 81,1 % | 75,4 % |

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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibung | 846.157,35 € | 912.226,38 € | 978.545,08 € |
| ord. Aufwendungen | 8.258.842,05 € | 8.412.644,24 € | 9.242.191,13 € |
| Abschreibungsinten. | 10,2 % | 10,8 % | 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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruttoinvestitionen | 2.710.300,77 € | 4.263.324,96 € | 2.913.293,13 € |
| Abschreibung | 846.157,35 € | 912.226,38 € | 978.545,08 € |
| Reinvestitionsquote | 320,3 % | 467,4 % | 297,7 % |

4. Schuldenstand pro Einwohner

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

| Berechnung | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreditverbindlichkeit | 302.369,65 € | 484.065,85 € | 528.390,98 € |
| Einwohnerzahl | 6.575 | 6.600 | 6.673 |
| Schuldenstand/EW | 45,99 € | 73,34 € | 79,18 € |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 109.403,32 | 112.634,88 | 114.300,00 | -1.665,12 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.493,54 | 10.677,69 | 12.000,00 | -1.322,31 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 9.400,00 | -1.205,56 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 126.463,67 | 131.507,01 | 135.700,00 | -4.192,99 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -126.463,67 | -131.507,01 | -135.700,00 | 4.192,99 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -126.463,67 | -131.507,01 | -135.700,00 | 4.192,99 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.463,67 | -131.507,01 | -135.700,00 | 4.192,99 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 109.411,52 | 114.318,25 | 114.300,00 | 18,25 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.493,54 | 10.677,69 | 12.000,00 | -1.322,31 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 9.400,00 | -1.205,56 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.471,87 | 133.190,38 | 135.700,00 | -2.509,62 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -126.471,87 | -133.190,38 | -135.700,00 | 2.509,62 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015**Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -126.471,87 | -133.190,38 | -135.700,00 | 2.509,62 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -126.471,87 | -133.190,38 | -135.700,00 | 2.509,62 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|---------------------------------|
| Bereich | 0 | Teilhaushalt Verwaltungsleitung |
| Gruppe | 0-1 | Verwaltungssteuerung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 0, Dr. Wolfgang Krug |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht; |
| Erläuterungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal- und verwaltungsrechtlicher Probleme - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Holdorf - Öffentlichkeitsarbeit - Antrags- und Beschlusskontrolle |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 108.392,71 | 111.589,25 | 113.200,00 | -1.610,75 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.493,54 | 10.677,69 | 11.500,00 | -822,31 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 8.800,00 | -605,56 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.453,06 | 130.461,38 | 133.500,00 | -3.038,62 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 108.400,17 | 113.271,86 | 113.200,00 | 71,86 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.493,54 | 10.677,69 | 11.500,00 | -822,31 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 8.800,00 | -605,56 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.460,52 | 132.143,99 | 133.500,00 | -1.356,01 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bereich | 0 | Teilhaushalt Verwaltungsleitung |
| Gruppe | 0-1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt/Projekt | 0-1-111-1 | Verwaltungssteuerung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 0, Dr. Wolfgang Krug |
| Erläuterungen |
| - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Holdorf - Öffentlichkeitsarbeit |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 108.392,71 | 111.589,25 | 113.200,00 | -1.610,75 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.493,54 | 10.677,69 | 11.500,00 | -822,31 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 8.800,00 | -605,56 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.453,06 | 130.461,38 | 133.500,00 | -3.038,62 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -125.453,06 | -130.461,38 | -133.500,00 | 3.038,62 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 108.400,17 | 113.271,86 | 113.200,00 | 71,86 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bereich | 0 | Teilhaushalt Verwaltungsleitung |
| Gruppe | 0-1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt/Projekt | 0-1-111-1 | Verwaltungssteuerung |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.493,54 | 10.677,69 | 11.500,00 | -822,31 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.566,81 | 8.194,44 | 8.800,00 | -605,56 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.460,52 | 132.143,99 | 133.500,00 | -1.356,01 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -125.460,52 | -132.143,99 | -133.500,00 | 1.356,01 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern |
| Verantwortlich |
| Amt 0, Barbara Schlärmann |
| Auftragsgrundlagen |
| GG, NGO, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, 2. GleichBG des Bundes, Ratsbeschluss |
| Erläuterungen |
| Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten |
| Ziele |
| Abbau der Benachteiligung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Rat und Verwaltung. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen. |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern |
| Verantwortlich Amt 0, Barbara Schlärmann |
| Erläuterungen Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe 0-3 Personalrat

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung |
| Verantwortlich Amt 0, Anita Bothe |
| Auftragsgrundlagen Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz |
| Erläuterungen - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen |
| Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten |
| Zielgruppen Mitarbeiter /innen der Gemeindeverwaltung |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 1.010,61 | 1.045,63 | 1.100,00 | -54,37 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.010,61 | 1.045,63 | 2.100,00 | -1.054,37 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.011,35 | 1.046,39 | 1.100,00 | -53,61 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.011,35 | 1.046,39 | 2.100,00 | -1.053,61 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bereich | 0 | Teilhaushalt Verwaltungsleitung |
| Gruppe | 0-3 | Personalrat |
| Produkt/Projekt | 0-3-111-3 | Personalrat |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung |
| Verantwortlich Amt 0, Anita Bothe |
| Erläuterungen - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- |
|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | planm. * 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 1.010,61 | 1.045,63 | 1.100,00 | -54,37 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.010,61 | 1.045,63 | 2.100,00 | -1.054,37 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.010,61 | -1.045,63 | -2.100,00 | 1.054,37 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | planm. Ausz.* 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.011,35 | 1.046,39 | 1.100,00 | -53,61 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat
 Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.011,35 | 1.046,39 | 2.100,00 | -1.053,61 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.011,35 | -1.046,39 | -2.100,00 | 1.053,61 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

| |
|-----------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Bürgerservice und interne Dienste |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.503,68 | 588.552,92 | 534.900,00 | 53.652,92 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 36.431,65 | 38.614,48 | 35.800,00 | 2.814,48 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.258,00 | 3.025,00 | 7.000,00 | -3.975,00 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 71.286,83 | 58.296,61 | 56.100,00 | 2.196,61 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 26.657,14 | 21.581,70 | 19.300,00 | 2.281,70 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.991,29 | 74.713,82 | 104.800,00 | -30.086,18 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 24.621,01 | 19.658,56 | 20.000,00 | -341,44 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 781.749,60 | 804.645,34 | 777.900,00 | 26.745,34 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 691.761,84 | 689.424,95 | 696.000,00 | -6.575,05 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.217,11 | 603.236,24 | 546.600,00 | 56.636,24 | |
| 16 | Abschreibungen | 203.912,09 | 230.294,42 | 190.200,00 | 40.094,42 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.052.130,97 | 1.290.445,05 | 1.292.700,00 | -2.254,95 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.181,51 | 215.102,40 | 163.900,00 | 51.202,40 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.651.203,52 | 3.028.503,06 | 2.889.400,00 | 139.103,06 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.869.453,92 | -2.223.857,72 | -2.111.500,00 | -112.357,72 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 6.800,90 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 39.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | -33.076,83 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -1.902.530,75 | -2.217.484,52 | -2.111.500,00 | -105.984,52 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.902.530,75 | -2.217.484,52 | -2.111.500,00 | -105.984,52 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.503,68 | 595.356,92 | 534.900,00 | 60.456,92 | |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 6.483,75 | 2.297,05 | 7.000,00 | -4.702,95 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.660,13 | 57.882,33 | 56.100,00 | 1.782,33 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 26.657,14 | 21.581,70 | 19.300,00 | 2.281,70 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.957,99 | 69.802,82 | 104.800,00 | -34.997,18 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94,33 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269,50 | 129,60 | 500,00 | -370,40 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 734.626,52 | 747.252,67 | 722.600,00 | 24.652,67 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 655.074,18 | 631.398,54 | 648.500,00 | -17.101,46 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 516.824,92 | 600.172,36 | 546.600,00 | 53.572,36 | |
| 15 Transferauszahlungen | 1.052.901,97 | 1.289.692,05 | 1.292.700,00 | -3.007,95 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 186.441,51 | 216.810,64 | 163.900,00 | 52.910,64 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.411.242,58 | 2.738.073,59 | 2.651.700,00 | 86.373,59 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -1.676.616,06 | -1.990.820,92 | -1.929.100,00 | -61.720,92 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 567.098,31 | 244.128,00 | 68.500,00 | 175.628,00 | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 567.408,31 | 244.128,00 | 68.500,00 | 175.628,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 1.250.744,59 | 302.422,63 | 100.000,00 | 202.422,63 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 310.487,92 | 109.990,71 | 71.000,00 | 38.990,71 | |
| 28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 70.204,53 | 39.000,00 | 40.000,00 | -1.000,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.632.196,28 | 452.425,69 | 212.000,00 | 240.425,69 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -1.064.787,97 | -208.297,69 | -143.500,00 | -64.797,69 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -2.741.404,03 | -2.199.118,61 | -2.072.600,00 | -126.518,61 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -2.741.404,03 | -2.199.118,61 | -2.072.600,00 | -126.518,61 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| - Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift) - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 79.513,82 | 79.753,16 | 81.300,00 | -1.546,84 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.868,97 | 28.861,65 | 33.800,00 | -4.938,35 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.382,79 | 108.614,81 | 125.600,00 | -16.985,19 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 79.559,28 | 80.096,72 | 81.300,00 | -1.203,28 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.304,62 | 30.426,57 | 33.800,00 | -3.373,43 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.863,90 | 110.523,29 | 125.600,00 | -15.076,71 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-01 | Gemeindegremien |
| Produkt/Projekt | 1-01-111-4 | Gemeindegremien |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Betreuung politischer Gremien |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen |
| - Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift) - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 79.513,82 | 79.753,16 | 81.300,00 | -1.546,84 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.868,97 | 28.861,65 | 33.800,00 | -4.938,35 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.382,79 | 108.614,81 | 125.600,00 | -16.985,19 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.382,79 | -108.614,81 | -125.600,00 | 16.985,19 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 79.559,28 | 80.096,72 | 81.300,00 | -1.203,28 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.304,62 | 30.426,57 | 33.800,00 | -3.373,43 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-01 | Gemeindegremien |
| Produkt/Projekt | 1-01-111-4 | Gemeindegremien |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.863,90 | 110.523,29 | 125.600,00 | -15.076,71 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -105.863,90 | -110.523,29 | -125.600,00 | 15.076,71 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Workshop Demographie (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FP 16) | 26.304,62 | 30.426,57 | 33.700,00 | -3.273,43 | |
| Informationsfahrt vom Gemeinderat (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| "Tag der Ehrenamtlichen" (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Auftragsgrundlagen |
| Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen |
| Erläuterungen |
| - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen - Geldleistungen (Bezüge, Entgelte, Kindergeld, Reisekosten, Sozialvers., Steuern, Umlagen zur Zusatzversorgung) - Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Umsetzung konkreter Maßnahmen - Personalbedarf- und Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat - Dienstrecht |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.818,32 | 0,00 | 2.818,32 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 24.351,51 | 19.528,96 | 19.500,00 | 28,96 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 25.193,01 | 22.549,53 | 19.500,00 | 3.049,53 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 120.208,16 | 92.012,02 | 92.200,00 | -187,98 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.053,24 | 3.058,94 | 400,00 | 2.658,94 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 123.261,40 | 95.070,96 | 92.600,00 | 2.470,96 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -98.068,39 | -72.521,43 | -73.100,00 | 578,57 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 6.800,90 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 6.800,90 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -91.267,49 | -66.148,23 | -73.100,00 | 6.951,77 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.267,49 | -66.148,23 | -73.100,00 | 6.951,77 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.818,32 | 0,00 | 2.818,32 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94,33 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 935,83 | 3.020,57 | 0,00 | 3.020,57 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 83.154,07 | 32.492,73 | 44.700,00 | -12.207,27 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.053,24 | 3.058,94 | 400,00 | 2.658,94 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.207,31 | 35.551,67 | 45.100,00 | -9.548,33 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -85.271,48 | -32.531,10 | -45.100,00 | 12.568,90 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -759,24 | -1.012,35 | -1.000,00 | -12,35 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -86.030,72 | -33.543,45 | -46.100,00 | 12.556,55 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -86.030,72 | -33.543,45 | -46.100,00 | 12.556,55 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-02 | Personalangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-02-111 | Personalangelegenheiten |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Barbara Schlärmann |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.818,32 | 0,00 | 2.818,32 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 24.351,51 | 19.528,96 | 19.500,00 | 28,96 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 25.193,01 | 22.549,53 | 19.500,00 | 3.049,53 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 120.208,16 | 92.012,02 | 92.200,00 | -187,98 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.053,24 | 3.058,94 | 400,00 | 2.658,94 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 123.261,40 | 95.070,96 | 92.600,00 | 2.470,96 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -98.068,39 | -72.521,43 | -73.100,00 | 578,57 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 6.800,90 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 6.800,90 | 6.373,20 | 0,00 | 6.373,20 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -91.267,49 | -66.148,23 | -73.100,00 | 6.951,77 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.267,49 | -66.148,23 | -73.100,00 | 6.951,77 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.818,32 | 0,00 | 2.818,32 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94,33 | 202,25 | 0,00 | 202,25 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 935,83 | 3.020,57 | 0,00 | 3.020,57 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 83.154,07 | 32.492,73 | 44.700,00 | -12.207,27 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.053,24 | 3.058,94 | 400,00 | 2.658,94 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.207,31 | 35.551,67 | 45.100,00 | -9.548,33 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-02-111 Personalangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -85.271,48 | -32.531,10 | -45.100,00 | 12.568,90 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 759,24 | 1.012,35 | 1.000,00 | 12,35 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -759,24 | -1.012,35 | -1.000,00 | -12,35 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -86.030,72 | -33.543,45 | -46.100,00 | 12.556,55 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -86.030,72 | -33.543,45 | -46.100,00 | 12.556,55 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-02-111-5 Personalangelegenheiten | 0,00 | -86,88 | -1.000,00 | 913,12 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 86,88 | 1.000,00 | -913,12 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 **Zentrale Dienste**

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Barbara Schlärman |
| Auftragsgrundlagen |
| Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde |
| Erläuterungen |
| - Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände) |
| - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus |
| - Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften |
| - Amtliche Bekanntmachungen |
| - Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes |
| - Telefonzentrale |
| - Zentraler Postein- und -ausgang |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515,00 | 520,00 | 400,00 | 120,00 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.300,38 | 1.300,38 | 1.300,00 | 0,38 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15,00 | 61,50 | 5.400,00 | -5.338,50 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.279,55 | 2.393,85 | 900,00 | 1.493,85 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.642,51 | 4.176,29 | 0,00 | 4.176,29 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.752,44 | 8.452,02 | 8.000,00 | 452,02 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 38.213,36 | 44.773,23 | 44.700,00 | 73,23 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.990,93 | 54.426,55 | 44.200,00 | 10.226,55 | |
| 16 | Abschreibungen | 6.384,87 | 11.100,59 | 6.100,00 | 5.000,59 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.581,85 | 60.516,44 | 54.200,00 | 6.316,44 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 241.171,01 | 170.816,81 | 149.200,00 | 21.616,81 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -231.418,57 | -162.364,79 | -141.200,00 | -21.164,79 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -231.418,57 | -162.364,79 | -141.200,00 | -21.164,79 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -231.418,57 | -162.364,79 | -141.200,00 | -21.164,79 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515,00 | 520,00 | 400,00 | 120,00 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15,00 | 61,50 | 5.400,00 | -5.338,50 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 2.279,55 | 2.393,85 | 900,00 | 1.493,85 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.642,51 | 4.176,29 | 0,00 | 4.176,29 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.452,06 | 7.151,64 | 6.700,00 | 451,64 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 38.237,45 | 44.891,51 | 44.700,00 | 191,51 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 137.990,93 | 53.979,40 | 44.200,00 | 9.779,40 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 58.581,85 | 60.516,44 | 54.200,00 | 6.316,44 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.810,23 | 159.387,35 | 143.100,00 | 16.287,35 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -226.358,17 | -152.235,71 | -136.400,00 | -15.835,71 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 48.716,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.981,56 | 13.676,31 | 5.000,00 | 8.676,31 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.698,02 | 13.676,31 | 5.000,00 | 8.676,31 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -101.698,02 | -13.676,31 | -5.000,00 | -8.676,31 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -328.056,19 | -165.912,02 | -141.400,00 | -24.512,02 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -328.056,19 | -165.912,02 | -141.400,00 | -24.512,02 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-03 | Zentrale Dienste |
| Produkt/Projekt | 1-03-111-6 | Zentrale Dienste |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Barbara Schlärmann |
| Erläuterungen |
| - Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände) - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus - Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes - Telefonzentrale sowie zentraler Postein- und -ausgang |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515,00 | 520,00 | 400,00 | 120,00 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.300,38 | 1.300,38 | 1.300,00 | 0,38 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15,00 | 61,50 | 5.400,00 | -5.338,50 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.279,55 | 2.393,85 | 900,00 | 1.493,85 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,52 | 142,72 | 0,00 | 142,72 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.129,45 | 4.418,45 | 8.000,00 | -3.581,55 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 34.653,20 | 41.105,72 | 41.100,00 | 5,72 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.897,93 | 54.333,55 | 44.000,00 | 10.333,55 | |
| 16 | Abschreibungen | 6.384,87 | 11.100,59 | 6.100,00 | 5.000,59 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.893,38 | 60.516,44 | 54.200,00 | 6.316,44 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 231.829,38 | 167.056,30 | 145.400,00 | 21.656,30 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -227.699,93 | -162.637,85 | -137.400,00 | -25.237,85 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -227.699,93 | -162.637,85 | -137.400,00 | -25.237,85 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -227.699,93 | -162.637,85 | -137.400,00 | -25.237,85 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515,00 | 520,00 | 400,00 | 120,00 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15,00 | 61,50 | 5.400,00 | -5.338,50 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 2.279,55 | 2.393,85 | 900,00 | 1.493,85 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,52 | 142,72 | 0,00 | 142,72 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.829,07 | 3.118,07 | 6.700,00 | -3.581,93 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 34.675,32 | 41.207,05 | 41.100,00 | 107,05 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 137.897,93 | 53.886,40 | 44.000,00 | 9.886,40 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 52.893,38 | 60.516,44 | 54.200,00 | 6.316,44 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.466,63 | 155.609,89 | 139.300,00 | 16.309,89 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -222.637,56 | -152.491,82 | -132.600,00 | -19.891,82 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 48.716,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.981,56 | 13.676,31 | 5.000,00 | 8.676,31 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.698,02 | 13.676,31 | 5.000,00 | 8.676,31 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -101.698,02 | -13.676,31 | -5.000,00 | -8.676,31 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -324.335,58 | -166.168,13 | -137.600,00 | -28.568,13 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -324.335,58 | -166.168,13 | -137.600,00 | -28.568,13 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus | -45.066,03 | -4.485,12 | 0,00 | -4.485,12 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.066,03 | 4.485,12 | 0,00 | 4.485,12 | |
| 1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus | -48.716,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.716,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 **Zentrale Dienste**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ausbildungskosten (FP 13) | 3.148,05 | 1.157,40 | 2.000,00 | -842,60 | |
| Bewirtschaftungskosten Rathaus (FP 13) | 26.067,80 | 26.944,08 | 21.000,00 | 5.944,08 | |
| Dezentrale Lüftungsanlage im Keller (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einbruchmeldeanlage (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erneuerung Netzverteilungsanlage (Rathaus) (FP 13) | 16.401,96 | 10.067,64 | 0,00 | 10.067,64 | |
| Fahrzeugunterhaltung (Citymobil) (FP 13) | 2.402,98 | 2.164,77 | 3.000,00 | -835,23 | |
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 1.710,39 | 1.897,75 | 1.000,00 | 897,75 | |
| Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände (FP 13) | 2.008,05 | 3.507,83 | 3.000,00 | 507,83 | |
| Miete für Maschinen und Geräte (FP 13) | 2.311,19 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 83.635,01 | 7.261,77 | 10.000,00 | -2.738,23 | |
| Beiträge an Verbände und Vereine (FP 16) | 6.027,27 | 7.908,99 | 5.000,00 | 2.908,99 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 38.634,69 | 43.848,03 | 40.000,00 | 3.848,03 | |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16) | 8.231,42 | 8.759,42 | 9.000,00 | -240,58 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-03 | Zentrale Dienste |
| Produkt/Projekt | 1-03-121 | Wahlen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Barbara Schlärmann |
| Erläuterungen |
| Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 7 | Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.622,99 | 4.033,57 | 0,00 | 4.033,57 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.622,99 | 4.033,57 | 0,00 | 4.033,57 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 3.560,16 | 3.667,51 | 3.600,00 | 67,51 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.688,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.248,63 | 3.667,51 | 3.600,00 | 67,51 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -3.625,64 | 366,06 | -3.600,00 | 3.966,06 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -3.625,64 | 366,06 | -3.600,00 | 3.966,06 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.625,64 | 366,06 | -3.600,00 | 3.966,06 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.622,99 | 4.033,57 | 0,00 | 4.033,57 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.622,99 | 4.033,57 | 0,00 | 4.033,57 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.562,13 | 3.684,46 | 3.600,00 | 84,46 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.688,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.250,60 | 3.684,46 | 3.600,00 | 84,46 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-121 Wahlen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -3.627,61 | 349,11 | -3.600,00 | 3.949,11 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -3.627,61 | 349,11 | -3.600,00 | 3.949,11 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -3.627,61 | 349,11 | -3.600,00 | 3.949,11 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Entschädigung Wahlhelfer (FP 16) | 1.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kosten der Bundestags- und Europawahl (FP 16) | 2.257,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kosten der Kommunalwahl (FP 16) | 1.991,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kosten der Landtagswahlen (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-03 | Zentrale Dienste |
| Produkt/Projekt | 1-03-122-3 | Schiedsmannswesen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Thomas gr. Schlarmann |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93,00 | 93,00 | 200,00 | -107,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 93,00 | 93,00 | 200,00 | -107,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 93,00 | 93,00 | 200,00 | -107,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93,00 | 93,00 | 200,00 | -107,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-122-3 Schiedsmannswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -93,00 | -93,00 | -200,00 | 107,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Auftragsgrundlagen |
| Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften |
| Erläuterungen |
| - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 27,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 27,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 45.625,37 | 46.092,47 | 46.400,00 | -307,53 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.491,73 | 5.172,56 | 8.800,00 | -3.627,44 | |
| 16 | Abschreibungen | 21.129,26 | 21.272,48 | 19.300,00 | 1.972,48 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.163,75 | 12.163,75 | 13.000,00 | -836,25 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.427,83 | 18.011,05 | 18.100,00 | -88,95 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.837,94 | 102.712,31 | 105.600,00 | -2.887,69 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 45.655,59 | 46.197,96 | 46.400,00 | -202,04 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.477,23 | 5.172,56 | 8.800,00 | -3.627,44 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 12.163,75 | 12.163,75 | 13.000,00 | -836,25 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.427,83 | 18.011,05 | 18.100,00 | -88,95 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.724,40 | 81.545,32 | 86.300,00 | -4.754,68 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -79.724,40 | -81.545,32 | -86.300,00 | 4.754,68 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.947,72 | 14.617,51 | 24.000,00 | -9.382,49 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.947,72 | 14.617,51 | 24.000,00 | -9.382,49 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -16.637,72 | -14.617,51 | -24.000,00 | 9.382,49 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -96.362,12 | -96.162,83 | -110.300,00 | 14.137,17 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -96.362,12 | -96.162,83 | -110.300,00 | 14.137,17 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-04 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) |
| Produkt/Projekt | 1-04-111-7 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 27,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 27,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 45.625,37 | 46.092,47 | 46.400,00 | -307,53 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.491,73 | 5.172,56 | 8.800,00 | -3.627,44 | |
| 16 | Abschreibungen | 21.129,26 | 21.272,48 | 19.300,00 | 1.972,48 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.163,75 | 12.163,75 | 13.000,00 | -836,25 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.427,83 | 18.011,05 | 18.100,00 | -88,95 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.837,94 | 102.712,31 | 105.600,00 | -2.887,69 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.710,44 | -102.584,81 | -105.500,00 | 2.915,19 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 45.655,59 | 46.197,96 | 46.400,00 | -202,04 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.477,23 | 5.172,56 | 8.800,00 | -3.627,44 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 12.163,75 | 12.163,75 | 13.000,00 | -836,25 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-04 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) |
| Produkt/Projekt | 1-04-111-7 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.427,83 | 18.011,05 | 18.100,00 | -88,95 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.724,40 | 81.545,32 | 86.300,00 | -4.754,68 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -79.724,40 | -81.545,32 | -86.300,00 | 4.754,68 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.947,72 | 14.617,51 | 24.000,00 | -9.382,49 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.947,72 | 14.617,51 | 24.000,00 | -9.382,49 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -16.637,72 | -14.617,51 | -24.000,00 | 9.382,49 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -96.362,12 | -96.162,83 | -110.300,00 | 14.137,17 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -96.362,12 | -96.162,83 | -110.300,00 | 14.137,17 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fortbildung und Seminare EDV (FP 13) | 1.725,09 | 371,18 | 2.000,00 | -1.628,82 | |
| Unterhaltung, Ausstattung EDV (FP 13) | 2.590,05 | 4.186,18 | 4.500,00 | -313,82 | |
| USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung - EDV-Raum) (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Umlage KAI (FP 15) | 12.163,75 | 12.163,75 | 13.000,00 | -836,25 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 16.427,83 | 18.011,05 | 18.000,00 | 11,05 | |
| Anmeldung 2015 - BGA (FP 27) | 0,00 | 3.342,71 | 5.000,00 | -1.657,29 | |
| Anmeldung 2015 - Media Island (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Anmeldung 2015 - Sammelposten Mediengeräte (FP 27) | 0,00 | 1.440,64 | 2.000,00 | -559,36 | |
| Anmeldung 2015 - Sammelposten Software (FP 27) | 0,00 | 3.784,20 | 4.000,00 | -215,80 | |
| Ausschreibungssoftware Bauamt (FP 27) | 0,00 | 2.789,36 | 3.000,00 | -210,64 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27) | 16.824,22 | 975,80 | 5.000,00 | -4.024,20 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Auftragsgrundlagen |
| Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewereregistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc. |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.564,80 | 7.218,97 | 8.000,00 | -781,03 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.064,26 | 1.064,26 | 1.200,00 | -135,74 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 269,50 | 129,60 | 500,00 | -370,40 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.235,93 | 8.412,83 | 9.700,00 | -1.287,17 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 31.508,87 | 31.870,69 | 32.200,00 | -329,31 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.954,78 | 624,49 | 4.900,00 | -4.275,51 | |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,15 | 734,28 | 1.500,00 | -765,72 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.673,80 | 33.252,08 | 38.600,00 | -5.347,92 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -28.437,87 | -24.839,25 | -28.900,00 | 4.060,75 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -28.437,87 | -24.839,25 | -28.900,00 | 4.060,75 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.437,87 | -24.839,25 | -28.900,00 | 4.060,75 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.564,80 | 6.895,84 | 8.000,00 | -1.104,16 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.064,26 | 1.064,26 | 1.200,00 | -135,74 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269,50 | 129,60 | 500,00 | -370,40 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.235,93 | 8.089,70 | 9.700,00 | -1.610,30 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 31.528,79 | 31.965,37 | 32.200,00 | -234,63 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.954,78 | 624,49 | 4.900,00 | -4.275,51 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 210,15 | 734,28 | 1.500,00 | -765,72 | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.693,72 | 33.324,14 | 38.600,00 | -5.275,86 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -28.457,79 | -25.234,44 | -28.900,00 | 3.665,56 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -28.457,79 | -25.234,44 | -28.900,00 | 3.665,56 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -28.457,79 | -25.234,44 | -28.900,00 | 3.665,56 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-05 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-05-122-1 | Ordnungsangelegenheiten |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: |
| - Veranstaltungen |
| - Immissionsschutz |
| - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Holdorf |
| - Gefahrtiere |
| - Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) |
| - Erlaubnisse / Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten) |
| - Infektionsschutz / Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, |
| - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung |
| - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten |
| - Eichwesen |
| - Erhebungen für Statistiken |
| - ordnungsrechtliche Bestattungen |
| - Fischereianglegenheiten: z. B. Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern |
| -Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern |
| -Verkehr: z. B. Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u. a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste |
| - Umwelt: z. B. Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.439,80 | 4.526,47 | 5.000,00 | -473,53 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 940,00 | 940,00 | 1.000,00 | -60,00 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 269,50 | 129,60 | 500,00 | -370,40 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.649,30 | 5.596,07 | 6.500,00 | -903,93 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 24.752,91 | 25.007,05 | 25.300,00 | -292,95 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411,78 | 102,49 | 2.000,00 | -1.897,51 | |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,15 | 734,28 | 1.500,00 | -765,72 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.374,84 | 25.866,44 | 28.800,00 | -2.933,56 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -22.725,54 | -20.270,37 | -22.300,00 | 2.029,63 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -22.725,54 | -20.270,37 | -22.300,00 | 2.029,63 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-05 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-05-122-1 | Ordnungsangelegenheiten |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.725,54 | -20.270,37 | -22.300,00 | 2.029,63 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.439,80 | 4.203,34 | 5.000,00 | -796,66 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 940,00 | 940,00 | 1.000,00 | -60,00 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269,50 | 129,60 | 500,00 | -370,40 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.649,30 | 5.272,94 | 6.500,00 | -1.227,06 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 24.767,85 | 25.096,72 | 25.300,00 | -203,28 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 411,78 | 102,49 | 2.000,00 | -1.897,51 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 210,15 | 734,28 | 1.500,00 | -765,72 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.389,78 | 25.933,49 | 28.800,00 | -2.866,51 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -22.740,48 | -20.660,55 | -22.300,00 | 1.639,45 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -22.740,48 | -20.660,55 | -22.300,00 | 1.639,45 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -22.740,48 | -20.660,55 | -22.300,00 | 1.639,45 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13) | 411,78 | 102,49 | 1.000,00 | -897,51 | |
| Schädlingsbekämpfung (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 210,15 | 734,28 | 1.500,00 | -765,72 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-05 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-05-122-2 | Gewerbeangelegenheiten |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen |
| - Gewerbe: z. B. Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager - Gaststätten: z. B. Sperrzeitangelegenheiten, Anzeigeverfahren i.S.d. Nds. GastG |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.125,00 | 2.692,50 | 3.000,00 | -307,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.125,00 | 2.692,50 | 3.000,00 | -307,50 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 6.755,96 | 6.863,64 | 6.900,00 | -36,36 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.755,96 | 6.863,64 | 6.900,00 | -36,36 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -3.630,96 | -4.171,14 | -3.900,00 | -271,14 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -3.630,96 | -4.171,14 | -3.900,00 | -271,14 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.630,96 | -4.171,14 | -3.900,00 | -271,14 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.125,00 | 2.692,50 | 3.000,00 | -307,50 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.125,00 | 2.692,50 | 3.000,00 | -307,50 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 6.760,94 | 6.868,65 | 6.900,00 | -31,35 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.760,94 | 6.868,65 | 6.900,00 | -31,35 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -3.635,94 | -4.176,15 | -3.900,00 | -276,15 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-122-2 **Gewerbeangelegenheiten**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -3.635,94 | -4.176,15 | -3.900,00 | -276,15 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -3.635,94 | -4.176,15 | -3.900,00 | -276,15 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-05 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-05-128 | Katastrophenschutz |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen |
| Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 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 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-128 **Katastrophenschutz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-05 | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| Produkt/Projekt | 1-05-553 | Bestattungswesen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Christoff Sube |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124,26 | 124,26 | 200,00 | -75,74 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 461,63 | 124,26 | 200,00 | -75,74 | |
| 15 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.543,00 | 522,00 | 2.900,00 | -2.378,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.543,00 | 522,00 | 2.900,00 | -2.378,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 337,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124,26 | 124,26 | 200,00 | -75,74 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461,63 | 124,26 | 200,00 | -75,74 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.543,00 | 522,00 | 2.900,00 | -2.378,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.543,00 | 522,00 | 2.900,00 | -2.378,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-553 **Bestattungswesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -2.081,37 | -397,74 | -2.700,00 | 2.302,26 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bestattungskosten (FP 13) | 2.120,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| Sonstige Ehrengräberunterhaltung (FP 13) | 423,00 | 522,00 | 400,00 | 122,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fundamt, Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Poststelle, Verkauf von Souvenirs, Bezirksvorsteher (Entschädigungen) sowie sonstige Einwohnerangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Maria Schmidt |
| Auftragsgrundlagen |
| Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz |
| Erläuterungen |
| - Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters sowie Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften bearbeiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens sowie Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.895,91 | 34.986,39 | 28.000,00 | 6.986,39 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 32.895,91 | 34.986,39 | 28.000,00 | 6.986,39 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 50.926,58 | 52.229,25 | 51.100,00 | 1.129,25 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.222,39 | 24.407,04 | 29.700,00 | -5.292,96 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 75.160,97 | 76.636,29 | 81.300,00 | -4.663,71 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.838,81 | 35.043,49 | 28.000,00 | 7.043,49 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.838,81 | 35.043,49 | 28.000,00 | 7.043,49 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 50.962,45 | 52.295,77 | 51.100,00 | 1.195,77 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.222,39 | 24.407,04 | 29.700,00 | -5.292,96 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.196,84 | 76.702,81 | 81.300,00 | -4.597,19 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-06 | Meldewesen |
| Produkt/Projekt | 1-06-122-4 | Meldewesen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Maria Schmidt |
| Erläuterungen |
| - Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.895,91 | 34.986,39 | 28.000,00 | 6.986,39 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 32.895,91 | 34.986,39 | 28.000,00 | 6.986,39 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 50.926,58 | 52.229,25 | 51.100,00 | 1.129,25 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.222,39 | 24.407,04 | 29.700,00 | -5.292,96 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 75.160,97 | 76.636,29 | 81.300,00 | -4.663,71 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.265,06 | -41.649,90 | -53.300,00 | 11.650,10 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.838,81 | 35.043,49 | 28.000,00 | 7.043,49 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.838,81 | 35.043,49 | 28.000,00 | 7.043,49 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-06 | Meldewesen |
| Produkt/Projekt | 1-06-122-4 | Meldewesen |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 50.962,45 | 52.295,77 | 51.100,00 | 1.195,77 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.222,39 | 24.407,04 | 29.700,00 | -5.292,96 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.196,84 | 76.702,81 | 81.300,00 | -4.597,19 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -42.358,03 | -41.659,32 | -53.300,00 | 11.640,68 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 12,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Bundesanteil an Führungszeugnissen (FP 16) | 1.506,56 | 1.891,00 | 2.500,00 | -609,00 | |
| Kosten für Personalausweise (FP 16) | 22.715,83 | 22.516,04 | 27.000,00 | -4.483,96 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.244,62 | 18.358,23 | 16.000,00 | 2.358,23 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 851,51 | 851,50 | 900,00 | -48,50 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.630,27 | 3.200,80 | 1.000,00 | 2.200,80 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 7.050,29 | 4.968,00 | 5.900,00 | -932,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,12 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 46.854,81 | 27.476,48 | 23.800,00 | 3.676,48 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.440,58 | 17.313,28 | 18.500,00 | -1.186,72 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.364,33 | 39.780,11 | 75.000,00 | -35.219,89 | |
| 16 | Abschreibungen | 55.142,05 | 59.473,24 | 51.200,00 | 8.273,24 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 7.579,44 | 960,00 | 1.500,00 | -540,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.194,14 | 15.300,17 | 3.000,00 | 12.300,17 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.720,54 | 132.826,80 | 149.200,00 | -16.373,20 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -106.865,73 | -105.350,32 | -125.400,00 | 20.049,68 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 39.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | -39.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -146.743,46 | -105.350,32 | -125.400,00 | 20.049,68 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -146.743,46 | -105.350,32 | -125.400,00 | 20.049,68 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.244,62 | 18.358,23 | 16.000,00 | 2.358,23 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.092,67 | 3.200,80 | 1.000,00 | 2.200,80 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 7.050,29 | 4.968,00 | 5.900,00 | -932,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,12 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.465,70 | 26.624,98 | 22.900,00 | 3.724,98 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 17.449,96 | 17.382,56 | 18.500,00 | -1.117,44 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 65.673,19 | 39.993,25 | 75.000,00 | -35.006,75 | |
| 15 Transferauszahlungen | 7.579,44 | 960,00 | 1.500,00 | -540,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.018,49 | 15.475,25 | 3.000,00 | 12.475,25 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.721,08 | 73.811,06 | 98.000,00 | -24.188,94 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -52.255,38 | -47.186,08 | -75.100,00 | 27.913,92 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.293,94 | 0,00 | 9.293,94 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.249,00 | 36.687,31 | 20.000,00 | 16.687,31 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.249,00 | 45.981,25 | 20.000,00 | 25.981,25 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -34.249,00 | -43.481,25 | -18.500,00 | -24.981,25 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -86.504,38 | -90.667,33 | -93.600,00 | 2.932,67 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -86.504,38 | -90.667,33 | -93.600,00 | 2.932,67 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen | -8.911,85 | -11.640,85 | -4.000,00 | -7.640,85 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.911,85 | 14.140,85 | 4.000,00 | 10.140,85 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13) | 11.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.244,62 | 18.358,23 | 16.000,00 | 2.358,23 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 451,55 | 451,52 | 500,00 | -48,48 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.022,44 | 3.200,80 | 1.000,00 | 2.200,80 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 7.050,29 | 4.968,00 | 4.900,00 | 68,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,12 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 41.847,02 | 27.076,50 | 22.400,00 | 4.676,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 11.835,65 | 12.099,98 | 12.500,00 | -400,02 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.908,67 | 29.509,33 | 54.000,00 | -24.490,67 | |
| 16 | Abschreibungen | 34.284,22 | 37.856,55 | 31.900,00 | 5.956,55 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 7.579,44 | 690,00 | 1.500,00 | -810,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.643,36 | 13.030,85 | 2.000,00 | 11.030,85 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.251,34 | 93.186,71 | 101.900,00 | -8.713,29 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -55.404,32 | -66.110,21 | -79.500,00 | 13.389,79 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 39.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | -39.877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -95.282,05 | -66.110,21 | -79.500,00 | 13.389,79 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -95.282,05 | -66.110,21 | -79.500,00 | 13.389,79 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.244,62 | 18.358,23 | 16.000,00 | 2.358,23 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.484,84 | 3.200,80 | 1.000,00 | 2.200,80 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 7.050,29 | 4.968,00 | 4.900,00 | 68,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,12 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.857,87 | 26.624,98 | 21.900,00 | 4.724,98 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 11.842,68 | 12.137,02 | 12.500,00 | -362,98 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 38.217,53 | 29.722,47 | 54.000,00 | -24.277,53 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 7.579,44 | 690,00 | 1.500,00 | -810,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.519,37 | 13.154,96 | 2.000,00 | 11.154,96 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.159,02 | 55.704,45 | 70.000,00 | -14.295,55 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -21.301,15 | -29.079,47 | -48.100,00 | 19.020,53 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.293,94 | 0,00 | 9.293,94 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.337,15 | 22.546,46 | 16.000,00 | 6.546,46 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.337,15 | 31.840,40 | 16.000,00 | 15.840,40 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -25.337,15 | -31.840,40 | -14.500,00 | -17.340,40 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -46.638,30 | -60.919,87 | -62.600,00 | 1.680,13 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -46.638,30 | -60.919,87 | -62.600,00 | 1.680,13 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf | 0,00 | -9.293,94 | 0,00 | -9.293,94 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.293,94 | 0,00 | 9.293,94 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Bekleidung Jugendfeuerwehr (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 7.565,95 | 8.413,34 | 42.000,00 | -33.586,66 | |
| Erweiterung Stauraum im LF16 (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Führerschein Klasse C (FP 13) | 0,00 | 3.352,75 | 2.000,00 | 1.352,75 | |
| Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber / Fortbildungskosten (FP 13) | 3.323,56 | 1.546,74 | 7.000,00 | -5.453,26 | |
| Zuschuss an Kriseninterventionsteam (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27) | 0,00 | 11.010,10 | 12.000,00 | -989,90 | |
| Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27) | 3.981,14 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| digitale Alarmierung (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 399,96 | 399,98 | 400,00 | -0,02 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.607,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.007,79 | 399,98 | 1.400,00 | -1.000,02 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 5.604,93 | 5.213,30 | 6.000,00 | -786,70 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.455,66 | 10.270,78 | 21.000,00 | -10.729,22 | |
| 16 | Abschreibungen | 20.857,83 | 21.616,69 | 19.300,00 | 2.316,69 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.550,78 | 2.269,32 | 1.000,00 | 1.269,32 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.469,20 | 39.640,09 | 47.300,00 | -7.659,91 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -51.461,41 | -39.240,11 | -45.900,00 | 6.659,89 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -51.461,41 | -39.240,11 | -45.900,00 | 6.659,89 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.461,41 | -39.240,11 | -45.900,00 | 6.659,89 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.607,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.607,83 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 5.607,28 | 5.245,54 | 6.000,00 | -754,46 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 27.455,66 | 10.270,78 | 21.000,00 | -10.729,22 | |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.499,12 | 2.320,29 | 1.000,00 | 1.320,29 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.562,06 | 18.106,61 | 28.000,00 | -9.893,39 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -30.954,23 | -18.106,61 | -27.000,00 | 8.893,39 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.911,85 | 14.140,85 | 4.000,00 | 10.140,85 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.911,85 | 14.140,85 | 4.000,00 | 10.140,85 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -8.911,85 | -11.640,85 | -4.000,00 | -7.640,85 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -39.866,08 | -29.747,46 | -31.000,00 | 1.252,54 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -39.866,08 | -29.747,46 | -31.000,00 | 1.252,54 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 2.761,53 | 1.574,20 | 18.000,00 | -16.425,80 | |
| Führerschein Klasse C (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Pflasterarbeiten (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27) | 0,00 | 6.751,29 | 2.000,00 | 4.751,29 | |
| digitale Alarmierung (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Digitalfunkgeräte (FP 27) | 0,00 | 5.756,49 | 2.000,00 | 3.756,49 | |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. |
| - Schulentwicklungsplanung |
| - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen |
| - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) |
| - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten |
| - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung |
| - Überlassung von Schulanlagen an Dritte |
| Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. |
| - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) |
| - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung |
| - Beschaffung von Inventargegenständen |
| - Erstattung nach § 118 NSchG |
| - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.844,73 | 209.966,73 | 192.500,00 | 17.466,73 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.058,19 | 18.089,85 | 17.100,00 | 989,85 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 861,85 | 812,47 | 0,00 | 812,47 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 201.764,77 | 228.869,05 | 209.600,00 | 19.269,05 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 188.395,44 | 182.477,96 | 184.500,00 | -2.022,04 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.933,37 | 475.371,80 | 367.800,00 | 107.571,80 | |
| 16 | Abschreibungen | 80.407,60 | 97.142,30 | 75.000,00 | 22.142,30 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 62.445,77 | 86.490,04 | 76.600,00 | 9.890,04 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.505,48 | 62.997,80 | 19.600,00 | 43.397,80 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 638.687,66 | 904.479,90 | 723.500,00 | 180.979,90 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -436.922,89 | -675.610,85 | -513.900,00 | -161.710,85 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -436.922,89 | -675.610,85 | -513.900,00 | -161.710,85 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -436.922,89 | -675.610,85 | -513.900,00 | -161.710,85 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.844,73 | 209.966,73 | 192.500,00 | 17.466,73 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 861,85 | 812,47 | 0,00 | 812,47 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.706,58 | 210.779,20 | 192.500,00 | 18.279,20 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 188.524,63 | 182.738,64 | 184.500,00 | -1.761,36 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 274.933,37 | 472.541,93 | 367.800,00 | 104.741,93 | |
| 15 Transferauszahlungen | 62.445,77 | 86.490,04 | 76.600,00 | 9.890,04 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32.505,48 | 62.966,04 | 19.600,00 | 43.366,04 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558.409,25 | 804.736,65 | 648.500,00 | 156.236,65 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -373.702,67 | -593.957,45 | -456.000,00 | -137.957,45 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 459.000,00 | 158.978,00 | 0,00 | 158.978,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.000,00 | 158.978,00 | 0,00 | 158.978,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 1.202.028,13 | 208.681,51 | 0,00 | 208.681,51 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 206.309,64 | 45.009,58 | 22.000,00 | 23.009,58 | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 39.390,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | -1.000,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.447.727,77 | 292.691,09 | 62.000,00 | 230.691,09 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -988.727,77 | -133.713,09 | -62.000,00 | -71.713,09 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.362.430,44 | -727.670,54 | -518.000,00 | -209.670,54 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.362.430,44 | -727.670,54 | -518.000,00 | -209.670,54 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-08-244 Kreisschulbaukasse | -39.390,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | 1.000,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 39.390,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | -1.000,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27) |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen |
| Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.054,00 | 1.036,00 | 900,00 | 136,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.164,39 | 5.164,40 | 5.200,00 | -35,60 | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 6.218,39 | 6.200,40 | 6.100,00 | 100,40 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 42.102,10 | 43.334,01 | 44.100,00 | -765,99 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.297,98 | 96.951,82 | 67.700,00 | 29.251,82 | |
| 16 Abschreibungen | 20.907,92 | 22.954,07 | 20.500,00 | 2.454,07 | |
| 18 Transferaufwendungen | 16.992,01 | 36.385,37 | 25.000,00 | 11.385,37 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.827,82 | 9.133,46 | 6.900,00 | 2.233,46 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 168.127,83 | 208.758,73 | 164.200,00 | 44.558,73 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -161.909,44 | -202.558,33 | -158.100,00 | -44.458,33 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -161.909,44 | -202.558,33 | -158.100,00 | -44.458,33 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -161.909,44 | -202.558,33 | -158.100,00 | -44.458,33 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.054,00 | 1.036,00 | 900,00 | 136,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.054,00 | 1.036,00 | 900,00 | 136,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 42.131,97 | 43.394,60 | 44.100,00 | -705,40 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 78.297,98 | 96.951,82 | 67.700,00 | 29.251,82 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 16.992,01 | 36.385,37 | 25.000,00 | 11.385,37 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.827,82 | 9.133,46 | 6.900,00 | 2.233,46 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.249,78 | 185.865,25 | 143.700,00 | 42.165,25 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -146.195,78 | -184.829,25 | -142.800,00 | -42.029,25 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.523,99 | 14.750,35 | 11.400,00 | 3.350,35 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.523,99 | 14.750,35 | 11.400,00 | 3.350,35 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -8.523,99 | -14.750,35 | -11.400,00 | -3.350,35 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -154.719,77 | -199.579,60 | -154.200,00 | -45.379,60 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -154.719,77 | -199.579,60 | -154.200,00 | -45.379,60 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | -5.424,88 | 0,00 | -5.424,88 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.424,88 | 0,00 | 5.424,88 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Anschaffung Sportgeräte geringwertig (FP 13) | 0,00 | 1.814,90 | 0,00 | 1.814,90 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Außenputz erneuern (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13) | 2.999,06 | 4.183,07 | 4.600,00 | -416,93 | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 51.083,37 | 30.594,44 | 20.000,00 | 10.594,44 | |
| Erneuerung Fenster Aula (FP 13) | 0,00 | 8.792,25 | 0,00 | 8.792,25 | |
| Erneuerung Sonnenschutzanlagen (FP 13) | 12.702,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Garage auf dem Schulhof (FP 13) | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Lehr- u. Lernmittel Ganztagschule (FP 13) | 0,00 | 821,71 | 2.500,00 | -1.678,29 | |
| Malerarbeiten (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13) | 0,00 | 19.404,14 | 0,00 | 19.404,14 | |
| Pflasterarbeiten (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Renovierung der Pausenhalle (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teppichboden (FP 13) | 0,00 | 1.892,92 | 1.000,00 | 892,92 | |
| Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule (FP 15) | 16.992,01 | 36.385,37 | 25.000,00 | 11.385,37 | |
| Erneuerung der digitalen Medien (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
| IPAD-Klasse einrichten (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Möblierung Lehrerzimmer (FP 27) | 0,00 | 4.664,47 | 0,00 | 4.664,47 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27) |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen |
| Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 365,00 | 385,00 | 300,00 | 85,00 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.501,28 | 2.501,25 | 2.500,00 | 1,25 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.866,28 | 2.886,25 | 2.800,00 | 86,25 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 36.658,91 | 36.400,87 | 36.900,00 | -499,13 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.982,41 | 28.571,23 | 37.000,00 | -8.428,77 | |
| 16 | Abschreibungen | 8.139,29 | 7.761,36 | 7.700,00 | 61,36 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.588,63 | 20.883,17 | 16.600,00 | 4.283,17 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.744,44 | 5.387,38 | 3.800,00 | 1.587,38 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 98.113,68 | 99.004,01 | 102.000,00 | -2.995,99 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -95.247,40 | -96.117,76 | -99.200,00 | 3.082,24 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -95.247,40 | -96.117,76 | -99.200,00 | 3.082,24 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -95.247,40 | -96.117,76 | -99.200,00 | 3.082,24 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 365,00 | 385,00 | 300,00 | 85,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365,00 | 385,00 | 300,00 | 85,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 36.679,13 | 36.496,98 | 36.900,00 | -403,02 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 41.982,41 | 28.571,23 | 37.000,00 | -8.428,77 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 6.588,63 | 20.883,17 | 16.600,00 | 4.283,17 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.744,44 | 5.355,62 | 3.800,00 | 1.555,62 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.994,61 | 91.307,00 | 94.300,00 | -2.993,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -89.629,61 | -90.922,00 | -94.000,00 | 3.078,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 399,00 | 495,20 | 2.200,00 | -1.704,80 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 399,00 | 495,20 | 2.200,00 | -1.704,80 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -399,00 | -495,20 | -2.200,00 | 1.704,80 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -90.028,61 | -91.417,20 | -96.200,00 | 4.782,80 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -90.028,61 | -91.417,20 | -96.200,00 | 4.782,80 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Computerraum streichen und Teppichboden (FP 13) | 6.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| EDV-Verkabelung (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erneuerung Fliesen im Vorraum Pausenhalle (FP 13) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Faltwand Pausenhalle (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13) | 0,00 | 9.568,26 | 3.000,00 | 6.568,26 | |
| Überdachung Eingangsbereich Barbara-Schule (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| Unterhaltung Gebäude (Treppe u. Vandalismus) (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verdunklungsvorhänge Klassenzimmer (FP 13) | 0,00 | 3.739,50 | 3.900,00 | -160,50 | |
| Verlegung Netzwerkleitung in Klassenzimmer (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | |
| Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15) | 2.991,63 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
| Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15) | 3.597,00 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | |
| Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15) | 0,00 | 17.555,17 | 12.000,00 | 5.555,17 | |
| Computer Schulleiter (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27) |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen |
| Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte |
| Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.425,73 | 198.737,73 | 191.300,00 | 7.437,73 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.392,52 | 10.424,20 | 9.400,00 | 1.024,20 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 861,85 | 812,47 | 0,00 | 812,47 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 192.680,10 | 209.974,40 | 200.700,00 | 9.274,40 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 109.634,43 | 102.743,08 | 103.500,00 | -756,92 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.652,98 | 349.848,75 | 263.100,00 | 86.748,75 | |
| 16 | Abschreibungen | 47.366,14 | 61.239,87 | 42.700,00 | 18.539,87 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 19.547,13 | 12.617,00 | 14.000,00 | -1.383,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.933,22 | 14.504,96 | 8.900,00 | 5.604,96 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 349.133,90 | 540.953,66 | 432.200,00 | 108.753,66 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -156.453,80 | -330.979,26 | -231.500,00 | -99.479,26 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -156.453,80 | -330.979,26 | -231.500,00 | -99.479,26 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -156.453,80 | -330.979,26 | -231.500,00 | -99.479,26 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.425,73 | 198.737,73 | 191.300,00 | 7.437,73 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 861,85 | 812,47 | 0,00 | 812,47 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.287,58 | 199.550,20 | 191.300,00 | 8.250,20 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 109.713,53 | 102.847,06 | 103.500,00 | -652,94 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 154.652,98 | 347.018,88 | 263.100,00 | 83.918,88 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 19.547,13 | 12.617,00 | 14.000,00 | -1.383,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.933,22 | 14.504,96 | 8.900,00 | 5.604,96 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.846,86 | 476.987,90 | 389.500,00 | 87.487,90 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -118.559,28 | -277.437,70 | -198.200,00 | -79.237,70 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 459.000,00 | 158.978,00 | 0,00 | 158.978,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 459.000,00 | 158.978,00 | 0,00 | 158.978,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 1.202.028,13 | 208.681,51 | 0,00 | 208.681,51 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 197.386,65 | 29.764,03 | 8.400,00 | 21.364,03 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399.414,78 | 238.445,54 | 8.400,00 | 230.045,54 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -940.414,78 | -79.467,54 | -8.400,00 | -71.067,54 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.058.974,06 | -356.905,24 | -206.600,00 | -150.305,24 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.058.974,06 | -356.905,24 | -206.600,00 | -150.305,24 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa | -903.385,62 | -49.703,51 | 0,00 | -49.703,51 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 459.000,00 | 158.978,00 | 0,00 | 158.978,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.202.028,13 | 208.681,51 | 0,00 | 208.681,51 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 160.357,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Erstattung Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 2) | 12.000,00 | 792,53 | 0,00 | 792,53 | |
| Zuschuss vom Arbeitsamt (FP 2) | 3.757,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bewirtschaftung Mensa (FP 13) | 0,00 | 492,93 | 33.000,00 | -32.507,07 | |
| Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13) | 71.324,17 | 112.080,35 | 47.000,00 | 65.080,35 | |
| Erneuerung Biologieraum (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fenster streichen (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 13) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hausaufgabenbetreuung (FP 13) | 1.965,25 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | |
| Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13) | 0,00 | 16.396,12 | 12.400,00 | 3.996,12 | |
| Sanierung Dach Fachräume (FP 13) | 0,00 | 97.778,11 | 110.000,00 | -12.221,89 | |
| Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Schulverbundaufgaben (FP 13) | 0,00 | 4.120,00 | 6.200,00 | -2.080,00 | |
| Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15) | 0,00 | 6.457,00 | 14.000,00 | -7.543,00 | |
| Vermögensgegenständen über 1.000 € (Budget) (FP 27) | 149.419,63 | 25.383,20 | 8.400,00 | 16.983,20 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-08 | Schulen und sonstige Bildung |
| Produkt/Projekt | 1-08-243 | sonstige schulische Aufgaben |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Inklusive Schule |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen |
| Nds. Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule |
| Zielgruppen |
| |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.808,00 | 0,00 | 9.808,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 9.808,00 | 0,00 | 9.808,00 | |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 33.972,00 | 0,00 | 33.972,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 33.972,00 | 0,00 | 33.972,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.808,00 | 0,00 | 9.808,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.808,00 | 0,00 | 9.808,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 33.972,00 | 0,00 | 33.972,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.972,00 | 0,00 | 33.972,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-243 **sonstige schulische Aufgaben**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | -24.164,00 | 0,00 | -24.164,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-08 | Schulen und sonstige Bildung |
| Produkt/Projekt | 1-08-244 | Kreisschulbaukasse |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen Bereitstellung von Mitteln zur Ausgabendeckung der Kreisschulbaukasse. Auszahlung des vom Landkreis Vechta festgelegten Beitrages |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 3.994,25 | 5.187,00 | 4.100,00 | 1.087,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.994,25 | 5.187,00 | 4.100,00 | 1.087,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -3.994,25 | -5.187,00 | -4.100,00 | -1.087,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -3.994,25 | -5.187,00 | -4.100,00 | -1.087,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.994,25 | -5.187,00 | -4.100,00 | -1.087,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 39.390,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | -1.000,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.390,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | -1.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-244 **Kreisschulbaukasse**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|--|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -39.390,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | 1.000,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -39.390,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | 1.000,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -39.390,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | 1.000,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-08 | Schulen und sonstige Bildung |
| Produkt/Projekt | 1-08-263 | Musikschule |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen Wahrnehmung von Aufgaben infolge der Mitgliedschaft. Auszahlung der Umlage |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.662,00 | 8.931,50 | 14.200,00 | -5.268,50 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.662,00 | 8.931,50 | 14.200,00 | -5.268,50 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen | 12.662,00 | 8.931,50 | 14.200,00 | -5.268,50 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.662,00 | 8.931,50 | 14.200,00 | -5.268,50 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-263 Musikschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -12.662,00 | -8.931,50 | -14.200,00 | 5.268,50 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Umlage Kreismusikschule (FP 15) | 12.662,00 | 8.931,50 | 14.200,00 | -5.268,50 | |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-08 | Schulen und sonstige Bildung |
| Produkt/Projekt | 1-08-273 | Sonst. Volksbildung-Bildungswerke |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen Wahrnehmung von Aufgaben infolge der Mitgliedschaft - Auszahlung des einwohnerbezogenen Zuschusses - Zusammenarbeit im Bereich der Kindertagespflege |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.656,00 | 7.673,00 | 6.800,00 | 873,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.656,00 | 7.673,00 | 6.800,00 | 873,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen | 6.656,00 | 7.673,00 | 6.800,00 | 873,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.656,00 | 7.673,00 | 6.800,00 | 873,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-08 | Schulen und sonstige Bildung |
| Produkt/Projekt | 1-08-273 | Sonst. Volksbildung-Bildungswerke |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -6.656,00 | -7.673,00 | -6.800,00 | -873,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss an Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15) | 6.656,00 | 7.673,00 | 6.800,00 | 873,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe 1-09 Soziales

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Unterbringung von Flüchtlingen |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Auftragsgrundlagen |
| Soziale Grundversorgung, Asyl- und Wohnungslosenhilfe |
| Erläuterungen |
| - Persönliche Beratung |
| - Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe etc.) |
| - Bestattungskosten |
| - Wohnungsfürsorge |
| - Hilfe zur Arbeit |
| - Statistik |
| - Abrechnung Landkreis |
| - Zusammenarbeit mit anderen sozialen und caritativen Einrichtungen |
| - Geldleistungen |
| - Sachleistungen |
| - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen |
| - Statistik |
| - Beratung und Betreuung der Asylbewerber |
| - Unterkunft für Flüchtlinge |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.570,00 | 18.455,00 | 11.000,00 | 7.455,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.415,00 | 2.924,00 | 600,00 | 2.324,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 14.985,00 | 21.379,00 | 11.600,00 | 9.779,00 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 71.511,42 | 95.185,78 | 97.300,00 | -2.114,22 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107,62 | 1.602,72 | 3.300,00 | -1.697,28 | |
| 16 | Abschreibungen | 1.094,42 | 94,95 | 0,00 | 94,95 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 24.044,00 | 53.605,61 | 25.200,00 | 28.405,61 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.527,40 | 1.170,40 | 1.700,00 | -529,60 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 102.284,86 | 151.659,46 | 127.500,00 | 24.159,46 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -87.299,86 | -130.280,46 | -115.900,00 | -14.380,46 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -87.299,86 | -130.280,46 | -115.900,00 | -14.380,46 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.299,86 | -130.280,46 | -115.900,00 | -14.380,46 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.570,00 | 18.455,00 | 11.000,00 | 7.455,00 | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 584,15 | 202,05 | 0,00 | 202,05 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.587,49 | 2.924,00 | 600,00 | 2.324,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.741,64 | 21.581,05 | 11.600,00 | 9.981,05 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 71.560,60 | 95.326,75 | 97.300,00 | -1.973,25 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.107,62 | 1.602,72 | 3.300,00 | -1.697,28 | |
| 15 Transferauszahlungen | 24.044,00 | 53.605,61 | 25.200,00 | 28.405,61 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.527,40 | 1.170,40 | 1.700,00 | -529,60 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.239,62 | 151.705,48 | 127.500,00 | 24.205,48 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -78.497,98 | -130.124,43 | -115.900,00 | -14.224,43 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -78.497,98 | -130.124,43 | -115.900,00 | -14.224,43 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -78.497,98 | -130.124,43 | -115.900,00 | -14.224,43 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-09 | Soziales |
| Produkt/Projekt | 1-09-3119 | Verwaltung der Sozialhilfe |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.570,00 | 12.455,00 | 11.000,00 | 1.455,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.570,00 | 12.455,00 | 11.000,00 | 1.455,00 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 71.511,42 | 95.185,78 | 97.300,00 | -2.114,22 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 991,40 | 1.170,40 | 1.700,00 | -529,60 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.502,82 | 96.356,18 | 99.500,00 | -3.143,82 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -61.932,82 | -83.901,18 | -88.500,00 | 4.598,82 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -61.932,82 | -83.901,18 | -88.500,00 | 4.598,82 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -61.932,82 | -83.901,18 | -88.500,00 | 4.598,82 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.570,00 | 12.455,00 | 11.000,00 | 1.455,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.570,00 | 12.455,00 | 11.000,00 | 1.455,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 71.560,60 | 95.326,75 | 97.300,00 | -1.973,25 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 991,40 | 1.170,40 | 1.700,00 | -529,60 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.552,00 | 96.497,15 | 99.500,00 | -3.002,85 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -61.982,00 | -84.042,15 | -88.500,00 | 4.457,85 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales
 Produkt/Projekt 1-09-3119 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -61.982,00 | -84.042,15 | -88.500,00 | 4.457,85 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -61.982,00 | -84.042,15 | -88.500,00 | 4.457,85 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-09 | Soziales |
| Produkt/Projekt | 1-09-351 | Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen |
| Renten und sonstige soziale Angelegenheiten - Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten - Berat. u. Hilfest. bei Schwerbehindertenangelegenheiten - Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen - Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.) - Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.416,00 | 2.924,00 | 600,00 | 2.324,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.416,00 | 8.924,00 | 600,00 | 8.324,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107,62 | 1.602,72 | 2.800,00 | -1.197,28 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 13.026,87 | 27.605,61 | 25.200,00 | 2.405,61 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.670,49 | 29.208,33 | 28.000,00 | 1.208,33 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.416,00 | 2.924,00 | 600,00 | 2.324,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.416,00 | 8.924,00 | 600,00 | 8.324,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-09 | Soziales |
| Produkt/Projekt | 1-09-351 | Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.107,62 | 1.602,72 | 2.800,00 | -1.197,28 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 13.026,87 | 27.605,61 | 25.200,00 | 2.405,61 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.670,49 | 29.208,33 | 28.000,00 | 1.208,33 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -14.254,49 | -20.284,33 | -27.400,00 | 7.115,67 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fahrten von Behinderten (FP 13) | 880,50 | 886,90 | 1.500,00 | -613,10 | |
| Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | |
| Zuschuss an gemeinnützige Werkstatt in Neuenkirchen-Vörden (FP 15) | 1.465,00 | 1.460,56 | 2.000,00 | -539,44 | |
| Zuschuss an Neugeborene (FP 15) | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | |
| Zuschuss an Seniorenbetreuung (FP 15) | 750,00 | 750,00 | 800,00 | -50,00 | |
| Zuschuss Caritas für Sozialberatung (FP 15) | 1.311,87 | 1.311,87 | 1.400,00 | -88,13 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-351 Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss Caritas für Sprachangebote (FP 15) | 2.500,00 | 7.533,18 | 7.000,00 | 533,18 | |
| Zuschuss Kleiderkammer (FP 15) | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |
| Seniorenfahrt (FP 16) | 2.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-10 Wohngeld

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wohngeld, Renten und sonstige soziale Angelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Ute Hausfeld |
| Auftragsgrundlagen |
| Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz, |
| Erläuterungen |
| - Beratung der Bürger zum Thema Wohngeld - Bearbeiten von Wohngeldanträgen - Zahlbarmachung - Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten - Beratung und Hilfestellung bei Schwerbehindertenangelegenheiten - Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen - Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten-Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.) - Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 4 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.258,00 | 3.025,00 | 7.000,00 | -3.975,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.791,40 | 63.633,00 | 103.000,00 | -39.367,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 60.049,40 | 66.658,00 | 110.000,00 | -43.342,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 282,46 | 487,05 | 0,00 | 487,05 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 72.374,00 | 65.232,00 | 110.000,00 | -44.768,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.656,46 | 65.719,05 | 110.000,00 | -44.280,95 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 5.899,60 | 2.095,00 | 7.000,00 | -4.905,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.791,40 | 58.722,00 | 103.000,00 | -44.278,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.691,00 | 60.817,00 | 110.000,00 | -49.183,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-10 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Transferauszahlungen | 73.145,00 | 64.479,00 | 110.000,00 | -45.521,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.145,00 | 64.479,00 | 110.000,00 | -45.521,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-10 | Wohngeld |
| Produkt/Projekt | 1-10-346 | Wohngeld |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Ute Hausfeld |
| Erläuterungen Wohngeld - Beratung der Bürger zum Thema Wohngeld - Bearbeiten von Wohngeldanträgen - Zahlbarmachung - Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten - Beratung und Hilfestellung bei Schwerbehindertenangelegenheiten - Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen - Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.) - Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 4 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 7 | Sonstige Transfererträge | 4.258,00 | 3.025,00 | 7.000,00 | -3.975,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.791,40 | 63.633,00 | 103.000,00 | -39.367,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 60.049,40 | 66.658,00 | 110.000,00 | -43.342,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 282,46 | 487,05 | 0,00 | 487,05 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 72.374,00 | 65.232,00 | 110.000,00 | -44.768,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.656,46 | 65.719,05 | 110.000,00 | -44.280,95 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.607,06 | 938,95 | 0,00 | 938,95 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 5.899,60 | 2.095,00 | 7.000,00 | -4.905,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.791,40 | 58.722,00 | 103.000,00 | -44.278,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-10 | Wohngeld |
| Produkt/Projekt | 1-10-346 | Wohngeld |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.691,00 | 60.817,00 | 110.000,00 | -49.183,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 15 Transferauszahlungen | 73.145,00 | 64.479,00 | 110.000,00 | -45.521,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.145,00 | 64.479,00 | 110.000,00 | -45.521,00 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -11.454,00 | -3.662,00 | 0,00 | -3.662,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten) |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Auftragsgrundlagen |
| SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG |
| Erläuterungen |
| - Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.829,33 | 341.252,96 | 315.000,00 | 26.252,96 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.009,58 | 4.812,12 | 3.300,00 | 1.512,12 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 340.838,91 | 346.065,08 | 318.300,00 | 27.765,08 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 21.308,15 | 21.674,94 | 22.100,00 | -425,06 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.237,58 | 4.709,33 | 5.300,00 | -590,67 | |
| 16 | Abschreibungen | 12.656,08 | 13.285,68 | 11.800,00 | 1.485,68 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 833.849,20 | 1.041.085,29 | 1.021.000,00 | 20.085,29 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 872.051,01 | 1.080.755,24 | 1.060.200,00 | 20.555,24 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -531.212,10 | -734.690,16 | -741.900,00 | 7.209,84 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -531.212,10 | -734.690,16 | -741.900,00 | 7.209,84 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -531.212,10 | -734.690,16 | -741.900,00 | 7.209,84 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.829,33 | 348.056,96 | 315.000,00 | 33.056,96 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.794,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 339.623,54 | 348.056,96 | 315.000,00 | 33.056,96 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 21.320,61 | 21.762,10 | 22.100,00 | -337,90 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.551,03 | 4.709,33 | 5.300,00 | -590,67 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 15 Transferauszahlungen | 833.849,20 | 1.041.085,29 | 1.021.000,00 | 20.085,29 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 859.720,84 | 1.067.556,72 | 1.048.400,00 | 19.156,72 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -520.097,30 | -719.499,76 | -733.400,00 | 13.900,24 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 108.098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 30.814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 77.283,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -442.813,52 | -719.499,76 | -733.400,00 | 13.900,24 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -442.813,52 | -719.499,76 | -733.400,00 | 13.900,24 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15) | 211.661,00 | 254.539,00 | 245.000,00 | 9.539,00 | |
| Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15) | 317.661,20 | 447.239,00 | 443.000,00 | 4.239,00 | |
| Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15) | 224.998,00 | 260.847,00 | 250.000,00 | 10.847,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-11 | Jugend (u.a. Kindergarten) |
| Produkt/Projekt | 1-11-361 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagespflegepersonen - Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege (Familien- und Kinder-Servicebüro) - Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Dammer Berge e.V. als Kooperationspartner im Bereich der Gewinnung, Qualifizierung und Vernetzung von Tagesmüttern |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.366,00 | -2.396,00 | 10.000,00 | -12.396,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 20.366,00 | -2.396,00 | 10.000,00 | -12.396,00 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 8.523,37 | 8.670,20 | 8.900,00 | -229,80 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 11.529,00 | 14.135,29 | 15.000,00 | -864,71 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.052,37 | 22.805,49 | 23.900,00 | -1.094,51 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 313,63 | -25.201,49 | -13.900,00 | -11.301,49 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 313,63 | -25.201,49 | -13.900,00 | -11.301,49 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 313,63 | -25.201,49 | -13.900,00 | -11.301,49 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.366,00 | -2.396,00 | 10.000,00 | -12.396,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.366,00 | -2.396,00 | 10.000,00 | -12.396,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 8.528,35 | 8.705,06 | 8.900,00 | -194,94 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 11.529,00 | 14.135,29 | 15.000,00 | -864,71 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.057,35 | 22.840,35 | 23.900,00 | -1.059,65 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 308,65 | -25.236,35 | -13.900,00 | -11.336,35 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-11 | Jugend (u.a. Kindergarten) |
| Produkt/Projekt | 1-11-361 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 308,65 | -25.236,35 | -13.900,00 | -11.336,35 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 308,65 | -25.236,35 | -13.900,00 | -11.336,35 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Erstattungen vom Landkreis (FP 2) | 20.366,00 | -2.396,00 | 10.000,00 | -12.396,00 | |
| Kostenübernahme für Qualifizierung von Tagesmüttern (FP 15) | 1.945,00 | 3.756,00 | 5.000,00 | -1.244,00 | |
| Zuschuss an Tagesmütter (FP 15) | 0,00 | 1.693,79 | 0,00 | 1.693,79 | |
| Zuwendungen an das Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15) | 9.584,00 | 8.685,50 | 10.000,00 | -1.314,50 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff sowie dem Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V." - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring - Ansprechpartner und Unterstützung für den Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V." |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.800,00 | 6.448,96 | 0,00 | 6.448,96 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.800,00 | 6.448,96 | 0,00 | 6.448,96 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 4.261,41 | 4.334,54 | 4.400,00 | -65,46 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839,02 | 1.310,77 | 1.900,00 | -589,23 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 68.000,00 | 64.325,00 | 80.000,00 | -15.675,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.100,43 | 69.970,31 | 86.300,00 | -16.329,69 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -63.300,43 | -63.521,35 | -86.300,00 | 22.778,65 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -63.300,43 | -63.521,35 | -86.300,00 | 22.778,65 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -63.300,43 | -63.521,35 | -86.300,00 | 22.778,65 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.800,00 | 6.448,96 | 0,00 | 6.448,96 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.800,00 | 6.448,96 | 0,00 | 6.448,96 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 4.263,91 | 4.351,98 | 4.400,00 | -48,02 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.152,47 | 1.310,77 | 1.900,00 | -589,23 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Transferauszahlungen | 68.000,00 | 64.325,00 | 80.000,00 | -15.675,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.416,38 | 69.987,75 | 86.300,00 | -16.312,25 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -63.616,38 | -63.538,79 | -86.300,00 | 22.761,21 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -63.616,38 | -63.538,79 | -86.300,00 | 22.761,21 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -63.616,38 | -63.538,79 | -86.300,00 | 22.761,21 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 0,00 | 63,43 | 0,00 | 63,43 | |
| Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13) | 839,02 | 839,02 | 900,00 | -60,98 | |
| Unterhaltung Jugendtreff (FP 13) | 313,45 | 408,32 | 1.000,00 | -591,68 | |
| Zuschuss Verein für Hortbetreuung (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | |
| Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15) | 68.000,00 | 64.325,00 | 68.000,00 | -3.675,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 10, Christoff Sube |
| Erläuterungen |
| - Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land KitaG, SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Kita-Rahmenvereinbarung, Vereinbarung über die Wahrnehmung o. g. Aufgaben mit dem LK Vechta Niedersachsen - Bereitstellung der gemeindlichen Zuschüsse - Beratung und Information der Eltern (Familien- und Kinder-Servicebüro) |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 306.663,33 | 337.200,00 | 305.000,00 | 32.200,00 | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | | 4.009,58 | 4.812,12 | 3.300,00 | 1.512,12 | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | 310.672,91 | 342.012,12 | 308.300,00 | 33.712,12 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | 8.523,37 | 8.670,20 | 8.800,00 | -129,80 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.398,56 | 3.398,56 | 3.400,00 | -1,44 | |
| 16 Abschreibungen | | 12.656,08 | 13.285,68 | 11.800,00 | 1.485,68 | |
| 18 Transferaufwendungen | | 754.320,20 | 962.625,00 | 926.000,00 | 36.625,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | 778.898,21 | 987.979,44 | 950.000,00 | 37.979,44 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | | -468.225,30 | -645.967,32 | -641.700,00 | -4.267,32 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | | -468.225,30 | -645.967,32 | -641.700,00 | -4.267,32 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -468.225,30 | -645.967,32 | -641.700,00 | -4.267,32 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 306.663,33 | 344.004,00 | 305.000,00 | 39.004,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.794,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 309.457,54 | 344.004,00 | 305.000,00 | 39.004,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 8.528,35 | 8.705,06 | 8.800,00 | -94,94 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.398,56 | 3.398,56 | 3.400,00 | -1,44 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 754.320,20 | 962.625,00 | 926.000,00 | 36.625,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 766.247,11 | 974.728,62 | 938.200,00 | 36.528,62 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -456.789,57 | -630.724,62 | -633.200,00 | 2.475,38 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 108.098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 30.814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 77.283,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -379.505,79 | -630.724,62 | -633.200,00 | 2.475,38 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -379.505,79 | -630.724,62 | -633.200,00 | 2.475,38 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth | 79.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 108.098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 28.706,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2) | 212.583,33 | 231.000,00 | 215.000,00 | 16.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2) | 94.080,00 | 113.004,00 | 90.000,00 | 23.004,00 | |
| Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13) | 3.398,56 | 3.398,56 | 3.400,00 | -1,44 | |
| Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15) | 211.661,00 | 254.539,00 | 245.000,00 | 9.539,00 | |
| Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15) | 317.661,20 | 447.239,00 | 431.000,00 | 16.239,00 | |
| Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15) | 224.998,00 | 260.847,00 | 250.000,00 | 10.847,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-12 **Tourismus und Freizeit**

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| - Information und Beratung von Bürgern und Gästen - Verkauf von Werbeartikeln - Unterstützung der Planung und Durchführung fremder und eigener Veranstaltungen - Herausgabe des Veranstaltungskalenders - Erstellung und Bereitstellung von Prospektmaterial - Bereitstellung von Material für Publikationen Dritter - Internetpräsentation - Mitarbeit im Tourismusverband (TI / Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge) |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 14.695,63 | 15.084,56 | 15.100,00 | -15,44 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 20.803,06 | 12.582,38 | 20.800,00 | -8.217,62 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.498,69 | 27.666,94 | 35.900,00 | -8.233,06 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 14.699,92 | 15.238,24 | 15.100,00 | 138,24 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 20.803,06 | 12.582,38 | 20.800,00 | -8.217,62 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.502,98 | 27.820,62 | 35.900,00 | -8.079,38 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-12 **Tourismus und Freizeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-12 | Tourismus und Freizeit |
| Produkt/Projekt | 1-12-575 | Tourismus und Freizeit |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen - Information und Beratung von Bürgern und Gästen Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf - Verkauf von Werbeartikeln - Unterstützung der Planung und Durchführung fremder und eigener Veranstaltungen - Herausgabe des Veranstaltungskalenders - Erstellung und Bereitstellung von Prospektmaterial - Bereitstellung von Material für Publikationen Dritter - Internetpräsentation - Mitarbeit im Tourismusverband (TI / Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge) |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 14.695,63 | 15.084,56 | 15.100,00 | -15,44 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 20.803,06 | 12.582,38 | 20.800,00 | -8.217,62 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.498,69 | 27.666,94 | 35.900,00 | -8.233,06 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.489,61 | -14.519,56 | -23.400,00 | 8.880,44 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.009,08 | 13.147,38 | 12.500,00 | 647,38 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 14.699,92 | 15.238,24 | 15.100,00 | 138,24 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-12 | Tourismus und Freizeit |
| Produkt/Projekt | 1-12-575 | Tourismus und Freizeit |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Transferauszahlungen | 20.803,06 | 12.582,38 | 20.800,00 | -8.217,62 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.502,98 | 27.820,62 | 35.900,00 | -8.079,38 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -21.493,90 | -14.673,24 | -23.400,00 | 8.726,76 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Zuschuss an Naturpark Dümmer (FP 15) | 567,98 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Zuschuss an TI Dammer Berge (FP 15) | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | |
| Zuschüsse an DLRG (FP 15) | 4.603,08 | 3.682,38 | 5.000,00 | -1.317,62 | |
| Zuweisungen an Zweckverband Dammer Berge (FP 15) | 6.732,00 | 0,00 | 6.800,00 | -6.800,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe 1-13 Ferienpass

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Ute Hausfeld |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion |
| Insbesondere: |
| - Anschreiben der Veranstalter |
| - Koordination der Veranstaltungstermine |
| - Gestaltung und Erstellung des Programmheftes |
| - Öfftl. Bekanntmachungen der Aktion (Fertigung der Zeitungsartikel) |
| - Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben |
| - Vergabe der Teilnehmerplätze |
| - Ausstellung der Ferien- und Badepässe |
| - Versand der Teilnehmerzulassungen und der Ferienpässe sowie der Badepässe für den Heidesee |
| - Einholung von Angeboten der Busunternehmen |
| - Erstellen der Einnahmeanordnungen und Vorbereitung der Lastschriftaufträge |
| - Entgegennahme und Verarbeitung von Nachmeldungen und Stornierungen |
| - Abrechnung der jeweiligen Veranstaltungskosten |
| - Anweisung der Auszahlungen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.143,00 | 10.573,50 | 11.000,00 | -426,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.143,00 | 10.573,50 | 11.000,00 | -426,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.996,48 | 5.088,72 | 5.100,00 | -11,28 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.623,07 | 12.037,11 | 13.500,00 | -1.462,89 | |
| 16 | Abschreibungen | 1,35 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.620,90 | 17.128,79 | 18.600,00 | -1.471,21 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-13 Ferienpass

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.111,00 | 10.454,50 | 11.000,00 | -545,50 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.111,00 | 10.454,50 | 11.000,00 | -545,50 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 4.999,49 | 5.106,70 | 5.100,00 | 6,70 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.623,07 | 12.037,11 | 13.500,00 | -1.462,89 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.622,56 | 17.143,81 | 18.600,00 | -1.456,19 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-13 | Ferienpass |
| Produkt/Projekt | 1-13-362-2 | Ferienpass |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Ute Hausfeld |
| Erläuterungen Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion - Anschreiben der Veranstalter - Koordination der Veranstaltungstermine - Gestaltung und Erstellung des Programmheftes - Öfftl. Bekanntmachungen der Aktion (Fertigung der Zeitungsartikel) - Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben - Vergabe der Teilnehmerplätze - Ausstellung der Ferien- und Badepässe - Versand der Teilnehmerzulassungen und der Ferienpässe sowie der Badepässe für den Heideseesee - Einholung von Angeboten der Busunternehmen - Erstellen der Einnahmeanordnungen und Vorbereitung der Lastschriftaufträge - Entgegennahme und Verarbeitung von Nachmeldungen und Stornierungen - Abrechnung der jeweiligen Veranstaltungskosten - Anweisung der Auszahlungen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.143,00 | 10.573,50 | 11.000,00 | -426,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.143,00 | 10.573,50 | 11.000,00 | -426,50 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 4.996,48 | 5.088,72 | 5.100,00 | -11,28 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.623,07 | 12.037,11 | 13.500,00 | -1.462,89 | |
| 16 | Abschreibungen | 1,35 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.620,90 | 17.128,79 | 18.600,00 | -1.471,21 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.477,90 | -6.555,29 | -7.600,00 | 1.044,71 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-13 Ferienpass
 Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.111,00 | 10.454,50 | 11.000,00 | -545,50 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.111,00 | 10.454,50 | 11.000,00 | -545,50 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 4.999,49 | 5.106,70 | 5.100,00 | 6,70 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.623,07 | 12.037,11 | 13.500,00 | -1.462,89 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.622,56 | 17.143,81 | 18.600,00 | -1.456,19 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -6.511,56 | -6.689,31 | -7.600,00 | 910,69 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 10, Heiner Themann |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.837,85 | 2.100,45 | 2.500,00 | -399,55 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.615,35 | 2.100,45 | 2.500,00 | -399,55 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 5.730,06 | 5.868,89 | 5.500,00 | 368,89 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.240,70 | 9.511,57 | 10.600,00 | -1.088,43 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | -600,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.590,06 | 44,63 | 1.900,00 | -1.855,37 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.760,82 | 16.625,09 | 19.800,00 | -3.174,91 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -23.145,47 | -14.524,64 | -17.300,00 | 2.775,36 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -23.145,47 | -14.524,64 | -17.300,00 | 2.775,36 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.145,47 | -14.524,64 | -17.300,00 | 2.775,36 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.837,85 | 2.071,20 | 2.500,00 | -428,80 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.615,35 | 2.071,20 | 2.500,00 | -428,80 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 5.732,18 | 5.903,49 | 5.500,00 | 403,49 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.240,70 | 9.511,57 | 10.600,00 | -1.088,43 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | -600,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.590,06 | 44,63 | 1.900,00 | -1.855,37 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.762,94 | 16.659,69 | 19.800,00 | -3.140,31 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -23.147,59 | -14.588,49 | -17.300,00 | 2.711,51 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -23.147,59 | -14.588,49 | -17.300,00 | 2.711,51 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -23.147,59 | -14.588,49 | -17.300,00 | 2.711,51 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-14 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt/Projekt | 1-14-281-1 | Kultur- und Heimatpflege |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten (z.B. Bücherei, Chronik etc.) - Zuschuss Büchereien - Verkauf Chronik |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.954,61 | 2.009,12 | 2.100,00 | -90,88 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600,00 | 5.000,11 | 5.300,00 | -299,89 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | -600,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.358,06 | 44,63 | 1.900,00 | -1.855,37 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.112,67 | 8.253,86 | 11.100,00 | -2.846,14 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -16.335,17 | -8.253,86 | -11.100,00 | 2.846,14 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -16.335,17 | -8.253,86 | -11.100,00 | 2.846,14 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.335,17 | -8.253,86 | -11.100,00 | 2.846,14 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.955,40 | 2.024,86 | 2.100,00 | -75,14 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.600,00 | 5.000,11 | 5.300,00 | -299,89 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-14 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt/Projekt | 1-14-281-1 | Kultur- und Heimatpflege |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 15 | Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | -600,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.358,06 | 44,63 | 1.900,00 | -1.855,37 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.113,46 | 8.269,60 | 11.100,00 | -2.830,40 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -16.335,96 | -8.269,60 | -11.100,00 | 2.830,40 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -16.335,96 | -8.269,60 | -11.100,00 | 2.830,40 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -16.335,96 | -8.269,60 | -11.100,00 | 2.830,40 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bewirtschaftung Bücherei (EP 15) | 360,00 | 1.760,11 | 1.700,00 | 60,11 | |
| Miete Bücherei (EP 15) | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.600,00 | -360,00 | |
| Zuschüsse an Büchereien (EP 18) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | -600,00 | |
| Plattdeutsches Jahr 2014 (FP 16) | 12.326,06 | 44,63 | 0,00 | 44,63 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-14 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt/Projekt | 1-14-573-1 | Märkte (Kirmes) |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich |
| Amt 20, Ulrich Lampe |
| Erläuterungen |
| Organisation der Kirmesveranstaltungen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.837,85 | 2.100,45 | 2.500,00 | -399,55 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.837,85 | 2.100,45 | 2.500,00 | -399,55 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 3.775,45 | 3.859,77 | 3.400,00 | 459,77 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.640,70 | 4.511,46 | 5.300,00 | -788,54 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.648,15 | 8.371,23 | 8.700,00 | -328,77 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -6.810,30 | -6.270,78 | -6.200,00 | -70,78 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -6.810,30 | -6.270,78 | -6.200,00 | -70,78 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.810,30 | -6.270,78 | -6.200,00 | -70,78 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.837,85 | 2.071,20 | 2.500,00 | -428,80 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.837,85 | 2.071,20 | 2.500,00 | -428,80 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.776,78 | 3.878,63 | 3.400,00 | 478,63 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.640,70 | 4.511,46 | 5.300,00 | -788,54 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.649,48 | 8.390,09 | 8.700,00 | -309,91 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -6.811,63 | -6.318,89 | -6.200,00 | -118,89 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-14 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt/Projekt | 1-14-573-1 | Märkte (Kirmes) |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.811,63 | -6.318,89 | -6.200,00 | -118,89 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -6.811,63 | -6.318,89 | -6.200,00 | -118,89 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Gebühren und Standgelder (FP 4) | 1.837,85 | 2.071,20 | 2.500,00 | -428,80 | |
| Kosten des Marktwesens (FP 13) | 4.640,70 | 4.511,46 | 5.300,00 | -788,54 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.084,49 | 13.433,13 | 13.100,00 | 333,13 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 155,00 | 200,00 | -45,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 13.284,49 | 13.848,13 | 13.300,00 | 548,13 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.261,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 26.814,00 | 27.412,55 | 26.800,00 | 612,55 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 17.671,75 | 17.125,98 | 22.800,00 | -5.674,02 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.434,67 | 44.538,53 | 51.800,00 | -7.261,47 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 155,00 | 200,00 | -45,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 415,00 | 200,00 | 215,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.689,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.261,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 17.671,75 | 17.125,98 | 22.800,00 | -5.674,02 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.621,91 | 17.125,98 | 25.000,00 | -7.874,02 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -21.421,91 | -16.710,98 | -24.800,00 | 8.089,02 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.650,00 | 67.000,00 | 15.650,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.650,00 | 67.000,00 | 15.650,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 26 für Baumaßnahmen | 0,00 | 84.447,18 | 100.000,00 | -15.552,82 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 84.447,18 | 100.000,00 | -15.552,82 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.797,18 | -33.000,00 | 31.202,82 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -21.421,91 | -18.508,16 | -57.800,00 | 39.291,84 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -21.421,91 | -18.508,16 | -57.800,00 | 39.291,84 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Bereich | 1 | Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste |
| Gruppe | 1-15 | ÖPNV |
| Produkt/Projekt | 1-15-547 | ÖPNV |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann |
| Erläuterungen Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.084,49 | 13.433,13 | 13.100,00 | 333,13 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 155,00 | 200,00 | -45,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 13.284,49 | 13.848,13 | 13.300,00 | 548,13 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.261,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 26.814,00 | 27.412,55 | 26.800,00 | 612,55 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 17.671,75 | 17.125,98 | 22.800,00 | -5.674,02 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.434,67 | 44.538,53 | 51.800,00 | -7.261,47 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.150,18 | -30.690,40 | -38.500,00 | 7.809,60 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 200,00 | 155,00 | 200,00 | -45,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 415,00 | 200,00 | 215,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV
 Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.689,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.261,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 17.671,75 | 17.125,98 | 22.800,00 | -5.674,02 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.621,91 | 17.125,98 | 25.000,00 | -7.874,02 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -21.421,91 | -16.710,98 | -24.800,00 | 8.089,02 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.650,00 | 67.000,00 | 15.650,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 82.650,00 | 67.000,00 | 15.650,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 84.447,18 | 100.000,00 | -15.552,82 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 84.447,18 | 100.000,00 | -15.552,82 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.797,18 | -33.000,00 | 31.202,82 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -21.421,91 | -18.508,16 | -57.800,00 | 39.291,84 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -21.421,91 | -18.508,16 | -57.800,00 | 39.291,84 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen | 0,00 | -1.797,18 | -33.000,00 | 31.202,82 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 82.650,00 | 67.000,00 | 15.650,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 84.447,18 | 100.000,00 | -15.552,82 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV
Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss "MobilUm Vechta" (EP 18) | 16.385,40 | 16.500,00 | 20.000,00 | -3.500,00 | |
| Zuschuss "MobilUm Vechta" (FP 15) | 16.385,40 | 16.500,00 | 20.000,00 | -3.500,00 | |
| Zuschuss Schülerbeförderung (FP 15) | 1.286,35 | 625,98 | 2.800,00 | -2.174,02 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Verantwortlich |
| Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.871.223,90 | 7.567.527,67 | 6.838.000,00 | 729.527,67 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 259.121,47 | 118.000,00 | 141.121,47 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 279.795,23 | 274.453,70 | 274.500,00 | -46,30 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.436,63 | 95.588,96 | 59.300,00 | 36.288,96 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 866,75 | 63.138,27 | 900,00 | 62.238,27 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 94.377,13 | 34.807,91 | 46.300,00 | -11.492,09 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 275.103,60 | 174.035,47 | 221.000,00 | -46.964,53 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.820.651,24 | 8.470.273,45 | 7.558.000,00 | 912.273,45 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 237.273,76 | 238.582,52 | 239.900,00 | -1.317,48 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.900,65 | 229.362,41 | 121.300,00 | 108.062,41 | |
| 16 | Abschreibungen | 25.351,16 | 18.174,19 | 8.500,00 | 9.674,19 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.335,78 | 9.923,60 | 30.300,00 | -20.376,40 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.170.327,50 | 3.420.089,74 | 3.434.300,00 | -14.210,26 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.117,88 | 81.067,64 | 112.900,00 | -31.832,36 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.586.306,73 | 3.997.200,10 | 3.947.200,00 | 50.000,10 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 4.234.344,51 | 4.473.073,35 | 3.610.800,00 | 862.273,35 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 15.000,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 15.000,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 4.249.344,51 | 4.473.160,61 | 3.610.800,00 | 862.360,61 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.249.344,51 | 4.473.160,61 | 3.610.800,00 | 862.360,61 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.761.781,38 | 7.604.269,61 | 6.838.000,00 | 766.269,61 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 259.121,47 | 118.000,00 | 141.121,47 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.888,62 | 97.125,13 | 59.300,00 | 37.825,13 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 866,75 | 73.790,93 | 900,00 | 72.890,93 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 93.605,13 | 35.076,91 | 46.300,00 | -11.223,09 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 144.535,00 | 311.068,28 | 221.000,00 | 90.068,28 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.299.524,88 | 8.382.052,33 | 7.283.500,00 | 1.098.552,33 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 237.426,90 | 239.219,22 | 239.900,00 | -680,78 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 43.596,02 | 191.845,50 | 121.300,00 | 70.545,50 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.335,78 | 9.923,60 | 30.300,00 | -20.376,40 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 3.070.508,50 | 3.450.722,74 | 3.434.300,00 | 16.422,74 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 86.117,88 | 87.265,18 | 112.900,00 | -25.634,82 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.458.985,08 | 3.978.976,24 | 3.938.700,00 | 40.276,24 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 3.840.539,80 | 4.403.076,09 | 3.344.800,00 | 1.058.276,09 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit | 11.043,90 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.043,90 | 2.618,00 | 111.000,00 | -108.382,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.552,93 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.888,61 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -54.844,71 | -16.849,21 | 111.000,00 | -127.849,21 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 3.785.695,09 | 4.386.226,88 | 3.455.800,00 | 930.426,88 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 210.202,00 | 73.991,00 | 0,00 | 73.991,00 | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 28.505,80 | 29.665,87 | 50.000,00 | -20.334,13 | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 181.696,20 | 44.325,13 | -50.000,00 | 94.325,13 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 3.967.391,29 | 4.430.552,01 | 3.405.800,00 | 1.024.752,01 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen |
| Verantwortlich |
| Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Auftragsgrundlagen |
| Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik |
| Erläuterungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzbuchhaltung - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind) - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung - System- und Benutzerverwaltung KIS-Programm <p>Sicherung der Gas- und Stromversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken</p> <p>Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft</p> <p>In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträgen bzw. Sollüberschüsse aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge bzw. Sollüberschüsse auszuweisen.</p> |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 224.909,63 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 35.912,72 | 0,00 | 35.912,72 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 238,00 | 118,66 | 100,00 | 18,66 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 23.117,13 | 10.621,91 | 16.300,00 | -5.678,09 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 264.762,98 | 164.675,22 | 215.000,00 | -50.324,78 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 513.027,74 | 434.980,33 | 453.500,00 | -18.519,67 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 84.939,16 | 81.818,71 | 85.700,00 | -3.881,29 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141,61 | 97.704,65 | 1.000,00 | 96.704,65 | |
| 16 | Abschreibungen | 2.507,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.318,61 | 37.010,98 | 74.700,00 | -37.689,02 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 162.906,42 | 216.534,34 | 161.400,00 | 55.134,34 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 350.121,32 | 218.445,99 | 292.100,00 | -73.654,01 | |
| 22 außerordentliche Erträge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 365.121,32 | 218.445,99 | 292.100,00 | -73.654,01 | |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 365.121,32 | 230.045,99 | 303.700,00 | -73.654,01 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 35.912,72 | 0,00 | 35.912,72 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 238,00 | 118,66 | 100,00 | 18,66 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 23.117,13 | 10.621,91 | 16.300,00 | -5.678,09 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 134.562,98 | 301.698,64 | 215.000,00 | 86.698,64 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.918,11 | 349.951,93 | 231.400,00 | 118.551,93 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 85.001,68 | 81.878,81 | 85.700,00 | -3.821,19 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 141,61 | 61.095,91 | 1.000,00 | 60.095,91 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.318,61 | 43.554,22 | 74.700,00 | -31.145,78 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.461,90 | 186.528,94 | 161.400,00 | 25.128,94 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -2.543,79 | 163.422,99 | 70.000,00 | 93.422,99 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit | 11.043,90 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.043,90 | 0,00 | 111.000,00 | -111.000,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 26.043,90 | 0,00 | 111.000,00 | -111.000,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 23.500,11 | 163.422,99 | 181.000,00 | -17.577,01 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 **Finanzverwaltung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 210.202,00 | 73.991,00 | 0,00 | 73.991,00 | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 28.505,80 | 29.665,87 | 50.000,00 | -20.334,13 | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 181.696,20 | 44.325,13 | -50.000,00 | 94.325,13 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 205.196,31 | 207.748,12 | 131.000,00 | 76.748,12 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 26.043,90 | 0,00 | 111.000,00 | -111.000,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 26.043,90 | 0,00 | 111.000,00 | -111.000,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-111-8 | Finanzverwaltung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Erläuterungen Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen - Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell - Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens Finanz- und Investitionsplanung - Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitsprüfung und Investitionskontrolle - Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen - Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates - Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes - Bereitstellung üpl/apl Mittel - Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 238,00 | 118,66 | 100,00 | 18,66 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.197,39 | 1.608,55 | 1.200,00 | 408,55 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.435,39 | 3.327,21 | 1.300,00 | 2.027,21 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 84.939,16 | 81.818,71 | 85.700,00 | -3.881,29 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141,61 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.318,61 | 37.436,89 | 74.700,00 | -37.263,11 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 160.399,38 | 119.255,60 | 161.400,00 | -42.144,40 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -158.963,99 | -115.928,39 | -160.100,00 | 44.171,61 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -158.963,99 | -115.928,39 | -160.100,00 | 44.171,61 | |
| 26. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 26 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-111-8 | Finanzverwaltung |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -158.963,99 | -104.328,39 | -148.500,00 | 44.171,61 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 238,00 | 118,66 | 100,00 | 18,66 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.197,39 | 1.608,55 | 1.200,00 | 408,55 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.435,39 | 3.327,21 | 1.300,00 | 2.027,21 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 85.001,68 | 81.878,81 | 85.700,00 | -3.821,19 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 141,61 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.318,61 | 37.436,89 | 74.700,00 | -37.263,11 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.461,90 | 119.315,70 | 161.400,00 | -42.084,30 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -159.026,51 | -115.988,49 | -160.100,00 | 44.111,51 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -159.026,51 | -115.988,49 | -160.100,00 | 44.111,51 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -159.026,51 | -115.988,49 | -160.100,00 | 44.111,51 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-111-8 | Finanzverwaltung |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 141,61 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 3.150,76 | 2.526,37 | 6.000,00 | -3.473,63 | |
| Kosten OOWV-Verfahren (FP 16) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rechnungsprüfungskosten (FP 16) | 17.444,85 | 19.228,52 | 18.500,00 | 728,52 | |
| Versicherung - Gemeindeunfallversicherung (FP 16) | 44.723,00 | 15.682,00 | 50.000,00 | -34.318,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-531 | Elektrizitätsversorgung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarman |
| Erläuterungen Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 35.912,72 | 0,00 | 35.912,72 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 233.907,90 | 151.904,80 | 200.000,00 | -48.095,20 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 233.907,90 | 187.817,52 | 200.000,00 | -12.182,48 | |
| 15 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 97.704,65 | 0,00 | 97.704,65 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -974,60 | 0,00 | -974,60 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 96.730,05 | 0,00 | 96.730,05 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 233.907,90 | 91.087,47 | 200.000,00 | -108.912,53 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 233.907,90 | 91.087,47 | 200.000,00 | -108.912,53 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 233.907,90 | 91.087,47 | 200.000,00 | -108.912,53 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 35.912,72 | 0,00 | 35.912,72 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 116.907,90 | 275.728,22 | 200.000,00 | 75.728,22 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.907,90 | 311.640,94 | 200.000,00 | 111.640,94 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 61.095,91 | 0,00 | 61.095,91 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.568,64 | 0,00 | 5.568,64 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-531 | Elektrizitätsversorgung |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 66.664,55 | 0,00 | 66.664,55 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 116.907,90 | 244.976,39 | 200.000,00 | 44.976,39 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 116.907,90 | 244.976,39 | 200.000,00 | 44.976,39 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 116.907,90 | 244.976,39 | 200.000,00 | 44.976,39 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Beteiligung an der KNN (FP 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-532 | Gasversorgung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Erläuterungen Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 11 | Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge | 30.855,08 | 12.770,42 | 15.000,00 | -2.229,58 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 30.855,08 | 12.770,42 | 15.000,00 | -2.229,58 | |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 548,69 | 0,00 | 548,69 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 548,69 | 0,00 | 548,69 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 30.855,08 | 12.221,73 | 15.000,00 | -2.778,27 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 30.855,08 | 12.221,73 | 15.000,00 | -2.778,27 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 30.855,08 | 12.221,73 | 15.000,00 | -2.778,27 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.655,08 | 25.970,42 | 15.000,00 | 10.970,42 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.655,08 | 25.970,42 | 15.000,00 | 10.970,42 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 548,69 | 0,00 | 548,69 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 548,69 | 0,00 | 548,69 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 17.655,08 | 25.421,73 | 15.000,00 | 10.421,73 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-532 | Gasversorgung |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 17.655,08 | 25.421,73 | 15.000,00 | 10.421,73 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 17.655,08 | 25.421,73 | 15.000,00 | 10.421,73 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-541 | Erschließung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Erläuterungen Abrechnung von Gemeindestraßen Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach den entsprechenden Satzungen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 224.909,63 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 224.909,63 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 2.507,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.507,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 222.402,59 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 237.402,59 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 237.402,59 | 222.051,82 | 222.100,00 | -48,18 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-1 | Finanzverwaltung |
| Produkt/Projekt | 2-1-541 | Erschließung |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| 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 |
| Erläuterungen Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Schuldenmanagement |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 8 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 21.919,74 | 9.013,36 | 15.100,00 | -6.086,64 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit | 11.043,90 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.043,90 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| 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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 11.043,90 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 32.963,64 | 9.013,36 | 26.100,00 | -17.086,64 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 210.202,00 | 73.991,00 | 0,00 | 73.991,00 | |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 28.505,80 | 29.665,87 | 50.000,00 | -20.334,13 | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 181.696,20 | 44.325,13 | -50.000,00 | 94.325,13 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 214.659,84 | 53.338,49 | -23.900,00 | 77.238,49 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-2 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung |
| Verantwortlich |
| Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Erläuterungen |
| Anlagenbuchhaltung |
| - Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle |
| - Erfassung und Bewertung der Anlagegüter |
| - Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten |
| - Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse |
| - Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen |
| - Dokumentation der Anlagenabgänge |
| - Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung |
| Finanzbuchhaltung |
| - Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung |
| Dokumentenmanagementsystem |
| - Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan |
| - Scannen aller Kassenunterlagen |
| - Belegablage der Kassenunterlagen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 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 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-2 **Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-3 | Zahlungsverkehr |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Aufgaben der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement. |
| Verantwortlich |
| Amt 20, Benjamin Werner |
| Auftragsgrundlagen |
| GemHKVO, AO, InsO, ZVG, ZPO, NVwVG sowie Dienstanweisungen |
| Erläuterungen |
| <p>Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen (IST) - Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.) - Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen - Buchung/Überwachung der Verwahr-, Kreditoren- und Debitorenkonten <p>Liquiditätsplanung und -sicherung</p> <p>Vollstreckungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypothenen; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände) - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung - Erlasse von Nebenforderungen <p>Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubiger)</p> <p>Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Abschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagesabschlussarbeiten - Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses <p>Finanzstatistiken</p> <p>Weitere Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belegablage - Freistellungsaufträge - Badekarten - Abgabenbescheinigungen - Spendenbescheinigungen - Kontrollmitteilungen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 11 | Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge | 10.340,62 | 9.360,25 | 6.000,00 | 3.360,25 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.340,62 | 9.360,25 | 6.000,00 | 3.360,25 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 52.563,09 | 54.581,93 | 53.100,00 | 1.481,93 | |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 125,08 | 0,00 | 125,08 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 238,78 | 279,60 | 300,00 | -20,40 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 345,70 | 200,00 | 145,70 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.801,87 | 55.332,31 | 53.600,00 | 1.732,31 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.972,02 | 9.369,64 | 6.000,00 | 3.369,64 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.972,02 | 9.369,64 | 6.000,00 | 3.369,64 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 52.601,35 | 54.621,48 | 53.100,00 | 1.521,48 | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 238,78 | 279,60 | 300,00 | -20,40 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.840,13 | 54.901,08 | 53.600,00 | 1.301,08 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 **Zahlungsverkehr**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-3 | Zahlungsverkehr |
| Produkt/Projekt | 2-3-111-10 | Kasse |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 20, Benjamin Werner |
| Erläuterungen Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement Interner und externer Zahlungsverkehr - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen und Abschlussbuchungen - Überwachung und Buchung der Verwahr-, Kreditoren- und Debitorenkonten - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung Liquiditätsplanung und -sicherung Vollstreckungswesen - Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen Verwahrung von Wertgegenständen Überwachung von Zahlstellen sowie Spendenwesen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 11 | Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge | 10.340,62 | 9.360,25 | 6.000,00 | 3.360,25 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.340,62 | 9.360,25 | 6.000,00 | 3.360,25 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 52.563,09 | 54.581,93 | 53.100,00 | 1.481,93 | |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 125,08 | 0,00 | 125,08 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 238,78 | 279,60 | 300,00 | -20,40 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 345,70 | 200,00 | 145,70 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.801,87 | 55.332,31 | 53.600,00 | 1.732,31 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.461,25 | -45.972,06 | -47.600,00 | 1.627,94 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-3 | Zahlungsverkehr |
| Produkt/Projekt | 2-3-111-10 | Kasse |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.972,02 | 9.369,64 | 6.000,00 | 3.369,64 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.972,02 | 9.369,64 | 6.000,00 | 3.369,64 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 52.601,35 | 54.621,48 | 53.100,00 | 1.521,48 | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 238,78 | 279,60 | 300,00 | -20,40 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.840,13 | 54.901,08 | 53.600,00 | 1.301,08 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -42.868,11 | -45.531,44 | -47.600,00 | 2.068,56 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9) | 9.972,02 | 9.369,64 | 6.000,00 | 3.369,64 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------|-----|--|
| 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 |
| Erläuterungen |
| - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen - Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Zuschuss Kreisjugendmusikschule - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung |
| Erträge |
| - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungsteuer - Hundesteuer |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.871.223,90 | 7.567.527,67 | 6.838.000,00 | 729.527,67 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 213.388,60 | 118.000,00 | 95.388,60 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.885,60 | 52.401,88 | 52.400,00 | 1,88 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.276,20 | 23.134,67 | 24.300,00 | -1.165,33 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 71.260,00 | 24.186,00 | 30.000,00 | -5.814,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.280.493,70 | 7.880.638,82 | 7.062.700,00 | 817.938,82 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.053,21 | 4.237,54 | 4.000,00 | 237,54 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.711,48 | 23.711,48 | 24.000,00 | -288,52 | |
| 16 | Abschreibungen | 19.311,10 | 9.468,48 | 8.400,00 | 1.068,48 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.097,00 | 9.644,00 | 30.000,00 | -20.356,00 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.170.327,50 | 3.411.164,74 | 3.369.300,00 | 41.864,74 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.238.500,29 | 3.459.826,24 | 3.437.300,00 | 22.526,24 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 4.041.993,41 | 4.420.812,58 | 3.625.400,00 | 795.412,58 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 4.041.993,41 | 4.420.812,58 | 3.625.400,00 | 795.412,58 | |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.041.993,41 | 4.409.212,58 | 3.613.800,00 | 795.412,58 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.761.781,38 | 7.604.269,61 | 6.838.000,00 | 766.269,61 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 213.388,60 | 118.000,00 | 95.388,60 | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.048,19 | 23.266,15 | 24.300,00 | -1.033,85 | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 70.488,00 | 24.455,00 | 30.000,00 | -5.545,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.115.165,57 | 7.865.379,36 | 7.010.300,00 | 855.079,36 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 4.056,18 | 4.240,63 | 4.000,00 | 240,63 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 23.711,48 | 23.711,48 | 24.000,00 | -288,52 | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.097,00 | 9.644,00 | 30.000,00 | -20.356,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | 3.070.508,50 | 3.441.797,74 | 3.369.300,00 | 72.497,74 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.119.373,16 | 3.480.993,85 | 3.428.900,00 | 52.093,85 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 3.995.792,41 | 4.384.385,51 | 3.581.400,00 | 802.985,51 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 3.944.456,73 | 4.384.385,51 | 3.581.400,00 | 802.985,51 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 3.944.456,73 | 4.384.385,51 | 3.581.400,00 | 802.985,51 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1) | 2.140.134,00 | 2.224.246,00 | 2.000.000,00 | 224.246,00 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1) | 261.920,00 | 329.049,00 | 230.000,00 | 99.049,00 | |
| Gewerbesteuer (FP 1) | 3.217.231,88 | 3.880.039,30 | 3.500.000,00 | 380.039,30 | |
| Grundsteuer A (FP 1) | 102.364,63 | 101.146,56 | 95.000,00 | 6.146,56 | |
| Grundsteuer B (FP 1) | 939.014,06 | 950.687,25 | 920.000,00 | 30.687,25 | |
| Hundesteuer (FP 1) | 14.676,01 | 15.063,28 | 13.000,00 | 2.063,28 | |
| Vergnügungssteuer (FP 1) | 86.440,80 | 104.038,22 | 80.000,00 | 24.038,22 | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2) | 142.296,00 | 32.656,00 | 0,00 | 32.656,00 | |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (FP 15) | 2.452.279,00 | 2.534.932,00 | 2.535.000,00 | -68,00 | |
| Entschuldungsumlage (FP 15) | 11.060,00 | 13.032,00 | 20.000,00 | -6.968,00 | |
| Finanzausgleichsumlage (FP 15) | 1.580,00 | 0,00 | 9.800,00 | -9.800,00 | |
| Gewerbesteuerumlage (FP 15) | 572.875,00 | 820.923,00 | 740.000,00 | 80.923,00 | |
| Zuschuss Umbau Schützenhalle Holdorf (FP 15) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-281-2 | Zuschusswesen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring |
| Erläuterungen Förderung der Vereins- und Jugendarbeit Zuschüsse im Bereich der Vereins- und Jugendarbeit |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 4.053,21 | 4.237,54 | 4.000,00 | 237,54 | |
| 16 Abschreibungen | 10.067,61 | 10.724,63 | 8.400,00 | 2.324,63 | |
| 18 Transferaufwendungen | 32.571,50 | 72.910,74 | 64.200,00 | 8.710,74 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.692,32 | 87.872,91 | 76.600,00 | 11.272,91 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -46.692,32 | -87.872,91 | -76.600,00 | -11.272,91 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -46.692,32 | -87.872,91 | -76.600,00 | -11.272,91 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.692,32 | -87.872,91 | -76.600,00 | -11.272,91 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 4.056,18 | 4.240,63 | 4.000,00 | 240,63 | |
| 15 Transferauszahlungen | 32.571,50 | 72.910,74 | 64.200,00 | 8.710,74 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.627,68 | 77.151,37 | 68.200,00 | 8.951,37 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -36.627,68 | -77.151,37 | -68.200,00 | -8.951,37 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-281-2 | Zuschusswesen |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -51.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -87.963,36 | -77.151,37 | -68.200,00 | -8.951,37 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -87.963,36 | -77.151,37 | -68.200,00 | -8.951,37 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|---|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 2-4-281-2-06 Tennisverein Holdorf | -10.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 10.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4-281-2-08 Leichenhalle in Fladderlohausen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4-281-2-09 Musikverein Holdorf e.V. | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss Angelsportverein (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Friedhofskapelle Holdorf (FP 15) | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Hallenbadbesucher (FP 15) | 66,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |
| Zuschuss RUBA e.V. (FP 15) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Umbau Schützenhalle Holdorf (FP 15) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Zeltleingebühr Weihnachtsmarkt - Zukunft für Jugend Holdorf (FP 15) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15) | 28.867,97 | 39.112,74 | 30.000,00 | 9.112,74 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschüsse an überregionale Vereine und Verbände (FP 15) | -362,47 | 350,00 | 400,00 | -50,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-545-1 | Straßenreinigung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring |
| Erläuterungen Reinigung der Straßen durch eine Fremdfirma Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.186,70 | 23.134,67 | 24.000,00 | -865,33 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 23.186,70 | 23.134,67 | 24.000,00 | -865,33 | |
| 15 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.711,48 | 23.711,48 | 24.000,00 | -288,52 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.711,48 | 25.311,48 | 25.600,00 | -288,52 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -524,78 | -2.176,81 | -1.600,00 | -576,81 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -524,78 | -2.176,81 | -1.600,00 | -576,81 | |
| 27. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -524,78 | -13.776,81 | -13.200,00 | -576,81 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.887,09 | 23.266,15 | 24.000,00 | -733,85 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.887,09 | 23.266,15 | 24.000,00 | -733,85 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 23.711,48 | 23.711,48 | 24.000,00 | -288,52 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-545-1 | Straßenreinigung |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.711,48 | 25.311,48 | 25.600,00 | -288,52 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -824,39 | -2.045,33 | -1.600,00 | -445,33 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -824,39 | -2.045,33 | -1.600,00 | -445,33 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -824,39 | -2.045,33 | -1.600,00 | -445,33 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-611 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring |
| Erläuterungen Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Abgaben Bearbeitung vom Gemeindeanteil der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage etc. |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.871.223,90 | 7.567.527,67 | 6.838.000,00 | 729.527,67 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 213.388,60 | 118.000,00 | 95.388,60 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.885,60 | 52.401,88 | 52.400,00 | 1,88 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 89,50 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 71.260,00 | 24.186,00 | 30.000,00 | -5.814,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.257.307,00 | 7.857.504,15 | 7.038.700,00 | 818.804,15 | |
| 16 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 9.243,49 | -1.256,15 | 0,00 | -1.256,15 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.097,00 | 9.644,00 | 30.000,00 | -20.356,00 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.137.756,00 | 3.338.254,00 | 3.305.100,00 | 33.154,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.168.096,49 | 3.346.641,85 | 3.335.100,00 | 11.541,85 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 4.089.210,51 | 4.510.862,30 | 3.703.600,00 | 807.262,30 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 4.089.210,51 | 4.510.862,30 | 3.703.600,00 | 807.262,30 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.089.210,51 | 4.510.862,30 | 3.703.600,00 | 807.262,30 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.761.781,38 | 7.604.269,61 | 6.838.000,00 | 766.269,61 | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.848,00 | 213.388,60 | 118.000,00 | 95.388,60 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 161,10 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 70.488,00 | 24.455,00 | 30.000,00 | -5.545,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-611 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.092.278,48 | 7.842.113,21 | 6.986.300,00 | 855.813,21 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.097,00 | 9.644,00 | 30.000,00 | -20.356,00 | |
| 15 Transferauszahlungen | 3.037.937,00 | 3.368.887,00 | 3.305.100,00 | 63.787,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.059.034,00 | 3.378.531,00 | 3.335.100,00 | 43.431,00 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 4.033.244,48 | 4.463.582,21 | 3.651.200,00 | 812.382,21 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 4.033.244,48 | 4.463.582,21 | 3.651.200,00 | 812.382,21 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 4.033.244,48 | 4.463.582,21 | 3.651.200,00 | 812.382,21 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1) | 2.145.096,00 | 2.216.066,00 | 2.000.000,00 | 216.066,00 | |
| Gewerbesteuer (EP 1) | 3.312.172,00 | 3.847.282,00 | 3.500.000,00 | 347.282,00 | |
| Grundsteuer A (EP 1) | 99.132,63 | 103.732,00 | 95.000,00 | 8.732,00 | |
| Grundsteuer B (EP 1) | 951.721,86 | 950.649,51 | 920.000,00 | 30.649,51 | |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (EP 18) | 2.452.279,00 | 2.534.932,00 | 2.535.000,00 | -68,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-4 | Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen |
| Produkt/Projekt | 2-4-611 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Entschuldungsumlage (EP 18) | 11.060,00 | 13.032,00 | 20.000,00 | -6.968,00 | |
| Finanzausgleichsumlage (EP 18) | 1.580,00 | 0,00 | 9.800,00 | -9.800,00 | |
| Gewerbsteuerumlage (EP 18) | 672.694,00 | 790.290,00 | 740.000,00 | 50.290,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-5 | Personenstandswesen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Personenstandsangelegenheiten |
| Verantwortlich |
| Amt 20, Ulrich Lampe |
| Auftragsgrundlagen |
| Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) |
| Erläuterungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Anlegung und Fortführung der Personenstandsbücher/-register - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen; insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Aufnahme von Kirchenaustrittserklärungen - Erteilung von Auskünften an Berechtigte - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.391,45 | 5.705,00 | 5.000,00 | 705,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 628,75 | 525,50 | 800,00 | -274,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.020,20 | 6.230,50 | 5.800,00 | 430,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 47.629,36 | 48.808,63 | 49.000,00 | -191,37 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.115,93 | 1.526,95 | 1.300,00 | 226,95 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 848,73 | 641,35 | 1.200,00 | -558,65 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.594,02 | 50.976,93 | 51.500,00 | -523,07 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.391,45 | 5.705,00 | 5.000,00 | 705,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 628,75 | 525,50 | 800,00 | -274,50 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-5 **Personenstandswesen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.020,20 | 6.230,50 | 5.800,00 | 430,50 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 47.663,48 | 48.862,06 | 49.000,00 | -137,94 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.115,93 | 1.526,95 | 1.300,00 | 226,95 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 848,73 | 641,35 | 1.200,00 | -558,65 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.628,14 | 51.030,36 | 51.500,00 | -469,64 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-5 | Personenstandswesen |
| Produkt/Projekt | 2-5-122-3 | Personenstandswesen (Standesamt) |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 20, Ulrich Lampe |
| Erläuterungen sämtliche Angelegenheiten im Bereich des Personenstandswesens |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.391,45 | 5.705,00 | 5.000,00 | 705,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 628,75 | 525,50 | 800,00 | -274,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.020,20 | 6.230,50 | 5.800,00 | 430,50 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 47.629,36 | 48.808,63 | 49.000,00 | -191,37 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.115,93 | 1.526,95 | 1.300,00 | 226,95 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 848,73 | 641,35 | 1.200,00 | -558,65 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.594,02 | 50.976,93 | 51.500,00 | -523,07 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.573,82 | -44.746,43 | -45.700,00 | 953,57 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.391,45 | 5.705,00 | 5.000,00 | 705,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 628,75 | 525,50 | 800,00 | -274,50 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.020,20 | 6.230,50 | 5.800,00 | 430,50 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 47.663,48 | 48.862,06 | 49.000,00 | -137,94 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.115,93 | 1.526,95 | 1.300,00 | 226,95 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 848,73 | 641,35 | 1.200,00 | -558,65 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.628,14 | 51.030,36 | 51.500,00 | -469,64 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-5 | Personenstandswesen |
| Produkt/Projekt | 2-5-122-3 | Personenstandswesen (Standesamt) |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -43.607,94 | -44.799,86 | -45.700,00 | 900,14 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Verwaltungsgebühren (FP 4) | 5.391,45 | 5.705,00 | 5.000,00 | 705,00 | |
| Verkauf von Stammbüchern (FP 5) | 628,75 | 525,50 | 800,00 | -274,50 | |
| Fortbildung und Seminare (FP 13) | 658,00 | 319,10 | 500,00 | -180,90 | |
| Kauf von Stammbücher (FP 13) | 457,93 | 1.207,85 | 800,00 | 407,85 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 848,73 | 641,35 | 1.200,00 | -558,65 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------|-----|--|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-6 | Wirtschaftsförderung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Wirtschaftsförderung |
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 48.088,94 | 49.135,71 | 48.100,00 | 1.035,71 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 196,35 | |
| 16 Abschreibungen | 104,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 8.925,00 | 65.000,00 | -56.075,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.653,04 | 41.213,66 | 35.200,00 | 6.013,66 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.845,98 | 100.718,72 | 148.300,00 | -47.581,28 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 48.104,21 | 49.616,24 | 48.100,00 | 1.516,24 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 196,35 | |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 8.925,00 | 65.000,00 | -56.075,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.653,04 | 41.213,66 | 35.200,00 | 6.013,66 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.757,25 | 99.951,25 | 148.300,00 | -48.348,75 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -57.757,25 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-6 **Wirtschaftsförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -62.749,30 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -62.749,30 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarman |
| Erläuterungen Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 48.088,94 | 49.135,71 | 48.100,00 | 1.035,71 | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 196,35 | |
| 16 Abschreibungen | 104,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 8.925,00 | 65.000,00 | -56.075,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.653,04 | 41.213,66 | 35.200,00 | 6.013,66 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.845,98 | 100.718,72 | 148.300,00 | -47.581,28 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.845,98 | -100.718,72 | -148.300,00 | 47.581,28 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 48.104,21 | 49.616,24 | 48.100,00 | 1.516,24 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 196,35 | |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 8.925,00 | 65.000,00 | -56.075,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.653,04 | 41.213,66 | 35.200,00 | 6.013,66 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.757,25 | 99.951,25 | 148.300,00 | -48.348,75 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -57.757,25 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -4.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -62.749,30 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -62.749,30 | -99.951,25 | -148.300,00 | 48.348,75 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15) | 0,00 | 8.925,00 | 65.000,00 | -56.075,00 | |
| IGEHA 2015 (FP 16) | 1.135,24 | 36.479,75 | 30.000,00 | 6.479,75 | |
| OM-Familihtag 2013 (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| "Willkommenskultur" (FP 16) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 **Gemeindliche Unterkünfte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind.

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.732,87 | 0,00 | 45.732,87 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.768,98 | 30.836,57 | 30.000,00 | 836,57 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 62.494,11 | 0,00 | 62.494,11 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.768,98 | 139.063,55 | 30.000,00 | 109.063,55 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.931,63 | 106.222,98 | 95.000,00 | 11.222,98 | |
| 16 | Abschreibungen | 3.429,02 | 7.332,63 | 100,00 | 7.232,63 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,50 | 255,95 | 0,00 | 255,95 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.658,15 | 113.811,56 | 95.100,00 | 18.711,56 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -13.889,17 | 25.251,99 | -65.100,00 | 90.351,99 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -13.889,17 | 25.339,25 | -65.100,00 | 90.439,25 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.889,17 | 25.339,25 | -65.100,00 | 90.439,25 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.732,87 | 0,00 | 45.732,87 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.448,98 | 32.241,26 | 30.000,00 | 2.241,26 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 73.146,77 | 0,00 | 73.146,77 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.448,98 | 151.120,90 | 30.000,00 | 121.120,90 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.627,00 | 105.314,81 | 95.000,00 | 10.314,81 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 297,50 | 255,95 | 0,00 | 255,95 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.924,50 | 105.570,76 | 95.000,00 | 10.570,76 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -8.475,52 | 45.550,14 | -65.000,00 | 110.550,14 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 **Gemeindliche Unterkünfte**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.560,88 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.560,88 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -24.560,88 | -16.849,21 | 0,00 | -16.849,21 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -33.036,40 | 28.700,93 | -65.000,00 | 93.700,93 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -33.036,40 | 28.700,93 | -65.000,00 | 93.700,93 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-7 | Gemeindliche Unterkünfte |
| Produkt/Projekt | 2-7-315 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann |
| Erläuterungen Betreuung der Obdachlosenwohnungen Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft an der Bundesstraße 3 und Fladderlohausen 49 einschließlich Gebührenfestsetzung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.732,87 | 0,00 | 45.732,87 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.768,98 | 30.836,57 | 30.000,00 | 836,57 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 62.494,11 | 0,00 | 62.494,11 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.768,98 | 139.063,55 | 30.000,00 | 109.063,55 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.931,63 | 106.222,98 | 95.000,00 | 11.222,98 | |
| 16 | Abschreibungen | 3.429,02 | 7.332,63 | 100,00 | 7.232,63 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,50 | 255,95 | 0,00 | 255,95 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.658,15 | 113.811,56 | 95.100,00 | 18.711,56 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -13.889,17 | 25.251,99 | -65.100,00 | 90.351,99 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -13.889,17 | 25.339,25 | -65.100,00 | 90.439,25 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.889,17 | 25.339,25 | -65.100,00 | 90.439,25 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.732,87 | 0,00 | 45.732,87 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.448,98 | 32.241,26 | 30.000,00 | 2.241,26 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 73.146,77 | 0,00 | 73.146,77 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.448,98 | 151.120,90 | 30.000,00 | 121.120,90 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|---|
| Bereich | 2 | Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen |
| Gruppe | 2-7 | Gemeindliche Unterkünfte |
| Produkt/Projekt | 2-7-315 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.627,00 | 105.314,81 | 95.000,00 | 10.314,81 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 297,50 | 255,95 | 0,00 | 255,95 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.924,50 | 105.570,76 | 95.000,00 | 10.570,76 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -8.475,52 | 45.550,14 | -65.000,00 | 110.550,14 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.560,88 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.560,88 | 19.467,21 | 0,00 | 19.467,21 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -24.560,88 | -16.849,21 | 0,00 | -16.849,21 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -33.036,40 | 28.700,93 | -65.000,00 | 93.700,93 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -33.036,40 | 28.700,93 | -65.000,00 | 93.700,93 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | -5.174,12 | 0,00 | -5.174,12 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 2.618,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 7.792,12 | 0,00 | 7.792,12 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Entgelte Wohnungsloser (FP 4) | 10.448,98 | 320,00 | 30.000,00 | -29.680,00 | |
| Anmieten von Wohnungen (FP 13) | 1.901,60 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13) | 2.655,50 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| Erneuerung Fladderlohausen 49 (FP 13) | 3.828,22 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| Erneuerung 4. Blockhaus (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt 2-7-315 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 9.215,80 | 247,66 | 5.000,00 | -4.752,34 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Bauservice und Wirtschaft |
| Verantwortlich |
| Amt 60, Sabine Fisser |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.567,45 | 105.846,14 | 101.700,00 | 4.146,14 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 186.988,77 | 210.041,95 | 183.400,00 | 26.641,95 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.708,80 | 40.068,10 | 43.200,00 | -3.131,90 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 36.260,28 | 34.763,75 | 28.100,00 | 6.663,75 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.976,00 | 39.013,04 | 5.500,00 | 33.513,04 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 412.501,30 | 429.946,98 | 361.900,00 | 68.046,98 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 454.129,83 | 557.048,76 | 507.200,00 | 49.848,76 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.926,64 | 485.983,54 | 670.200,00 | -184.216,46 | |
| 16 | Abschreibungen | 682.963,13 | 730.076,47 | 646.600,00 | 83.476,47 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 178.212,83 | 192.243,50 | 219.800,00 | -27.556,50 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.437,89 | 119.628,69 | 105.100,00 | 14.528,69 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.048.670,32 | 2.084.980,96 | 2.148.900,00 | -63.919,04 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.636.169,02 | -1.655.033,98 | -1.787.000,00 | 131.966,02 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 181.695,17 | 1.123.326,00 | 441.400,00 | 681.926,00 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 904,10 | 26.509,56 | 0,00 | 26.509,56 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 180.791,07 | 1.096.816,44 | 441.400,00 | 655.416,44 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -1.455.377,95 | -558.217,54 | -1.345.600,00 | 787.382,46 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.455.377,95 | -558.217,54 | -1.345.600,00 | 787.382,46 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.567,45 | 105.846,14 | 101.700,00 | 4.146,14 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.658,80 | 39.905,60 | 43.200,00 | -3.294,40 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 34.715,28 | 34.428,55 | 28.100,00 | 6.328,55 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.215,50 | 39.013,04 | 5.500,00 | 33.513,04 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.497,47 | 901,47 | 600,00 | 301,47 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.654,50 | 220.094,80 | 179.100,00 | 40.994,80 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 452.217,73 | 557.706,68 | 507.200,00 | 50.506,68 | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 534.354,89 | 481.251,10 | 670.200,00 | -188.948,90 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 178.212,83 | 192.243,50 | 219.800,00 | -27.556,50 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 232.108,34 | 124.397,77 | 107.600,00 | 16.797,77 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.396.893,79 | 1.355.599,05 | 1.504.800,00 | -149.200,95 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -1.159.239,29 | -1.135.504,25 | -1.325.700,00 | 190.195,75 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 108.533,71 | 140,00 | 100.000,00 | -99.860,00 | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 192.996,44 | 2.289.158,92 | 1.142.400,00 | 1.146.758,92 | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 475.516,02 | 1.827.954,25 | 2.025.700,00 | -197.745,75 | |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 777.046,17 | 4.128.297,07 | 3.268.100,00 | 860.197,07 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.484.820,99 | 1.021.171,15 | 1.935.000,00 | -913.828,85 | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 749.841,90 | 1.113.485,30 | 3.492.000,00 | -2.378.514,70 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 307.709,99 | 244.917,21 | 120.000,00 | 124.917,21 | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 7.867,19 | 61.826,57 | 30.000,00 | 31.826,57 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.550.240,07 | 2.441.400,23 | 5.577.000,00 | -3.135.599,77 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -1.773.193,90 | 1.686.896,84 | -2.308.900,00 | 3.995.796,84 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -2.932.433,19 | 551.392,59 | -3.634.600,00 | 4.185.992,59 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -2.932.433,19 | 551.392,59 | -3.634.600,00 | 4.185.992,59 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation |
| - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle |
| - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen |
| - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen |
| - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis |
| - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen |
| - Herstellung der relevanten Haushaltsdaten |
| - Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung |
| Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen |
| - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen |
| - Erstellung von Energiepässen |
| - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln |
| - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion |
| - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen |
| - Auftragsvergabe, Bauüberwachung |
| - Objektbetreuung und Dokumentation |
| - Abrechnung nach HOAI |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.465,64 | 8.465,64 | 8.500,00 | -34,36 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 26.757,84 | 22.666,18 | 23.000,00 | -333,82 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 35.223,48 | 31.131,82 | 31.500,00 | -368,18 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 11.396,46 | 11.580,05 | 11.900,00 | -319,95 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.380,81 | 27.236,64 | 31.800,00 | -4.563,36 | |
| 16 | Abschreibungen | 27.929,07 | 45.734,29 | 27.900,00 | 17.834,29 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 109.958,00 | 32.350,00 | 76.700,00 | -44.350,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.445,10 | 12.711,50 | 2.900,00 | 9.811,50 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 180.109,44 | 129.612,48 | 151.200,00 | -21.587,52 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -144.885,96 | -98.480,66 | -119.700,00 | 21.219,34 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 145.213,31 | 473.490,60 | 127.000,00 | 346.490,60 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 904,10 | 26.509,56 | 0,00 | 26.509,56 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 144.309,21 | 446.981,04 | 127.000,00 | 319.981,04 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -576,75 | 348.500,38 | 7.300,00 | 341.200,38 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -576,75 | 348.500,38 | 7.300,00 | 341.200,38 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 25.227,84 | 22.315,98 | 23.000,00 | -684,02 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.497,47 | 687,47 | 0,00 | 687,47 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.725,31 | 23.003,45 | 23.000,00 | 3,45 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 11.404,80 | 11.588,30 | 11.900,00 | -311,70 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 28.380,81 | 29.737,90 | 31.800,00 | -2.062,10 | |
| 15 Transferauszahlungen | 109.958,00 | 32.350,00 | 76.700,00 | -44.350,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.967,37 | 19.690,18 | 2.900,00 | 16.790,18 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.710,98 | 93.366,38 | 123.300,00 | -29.933,62 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -128.985,67 | -70.362,93 | -100.300,00 | 29.937,07 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 530.138,00 | 0,00 | 530.138,00 | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400.768,02 | 507.471,25 | 1.000.700,00 | -493.228,75 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.768,02 | 1.037.609,25 | 1.000.700,00 | 36.909,25 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.001.336,38 | 587.257,11 | 1.135.000,00 | -547.742,89 | |
| 26 für Baumaßnahmen | 177.250,29 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 262.280,91 | 38.229,90 | 0,00 | 38.229,90 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.440.867,58 | 625.487,01 | 1.195.000,00 | -569.512,99 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -1.040.099,56 | 412.122,24 | -194.300,00 | 606.422,24 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.169.085,23 | 341.759,31 | -294.600,00 | 636.359,31 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.169.085,23 | 341.759,31 | -294.600,00 | 636.359,31 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 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 |
| Erläuterungen Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.465,64 | 8.465,64 | 8.500,00 | -34,36 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 26.757,84 | 22.666,18 | 23.000,00 | -333,82 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 35.223,48 | 31.131,82 | 31.500,00 | -368,18 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 11.396,46 | 11.580,05 | 11.900,00 | -319,95 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.380,81 | 27.236,64 | 31.800,00 | -4.563,36 | |
| 16 | Abschreibungen | 27.929,07 | 45.734,29 | 27.900,00 | 17.834,29 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 109.958,00 | 32.350,00 | 76.700,00 | -44.350,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.445,10 | 12.711,50 | 2.900,00 | 9.811,50 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 180.109,44 | 129.612,48 | 151.200,00 | -21.587,52 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -144.885,96 | -98.480,66 | -119.700,00 | 21.219,34 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 145.213,31 | 473.490,60 | 127.000,00 | 346.490,60 | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 904,10 | 26.509,56 | 0,00 | 26.509,56 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 144.309,21 | 446.981,04 | 127.000,00 | 319.981,04 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -576,75 | 348.500,38 | 7.300,00 | 341.200,38 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -576,75 | 348.500,38 | 7.300,00 | 341.200,38 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 25.227,84 | 22.315,98 | 23.000,00 | -684,02 | |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.497,47 | 687,47 | 0,00 | 687,47 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.725,31 | 23.003,45 | 23.000,00 | 3,45 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 11.404,80 | 11.588,30 | 11.900,00 | -311,70 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 28.380,81 | 29.737,90 | 31.800,00 | -2.062,10 | |
| 15 Transferauszahlungen | 109.958,00 | 32.350,00 | 76.700,00 | -44.350,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.967,37 | 19.690,18 | 2.900,00 | 16.790,18 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.710,98 | 93.366,38 | 123.300,00 | -29.933,62 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -128.985,67 | -70.362,93 | -100.300,00 | 29.937,07 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 530.138,00 | 0,00 | 530.138,00 | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400.768,02 | 507.471,25 | 1.000.700,00 | -493.228,75 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.768,02 | 1.037.609,25 | 1.000.700,00 | 36.909,25 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.001.336,38 | 587.257,11 | 1.135.000,00 | -547.742,89 | |
| 26 für Baumaßnahmen | 177.250,29 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 262.280,91 | 38.229,90 | 0,00 | 38.229,90 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.440.867,58 | 625.487,01 | 1.195.000,00 | -569.512,99 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -1.040.099,56 | 412.122,24 | -194.300,00 | 606.422,24 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.169.085,23 | 341.759,31 | -294.600,00 | 636.359,31 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -1.169.085,23 | 341.759,31 | -294.600,00 | 636.359,31 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| 3-2-111-11-03 Ortsentflechtung | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| 3-2-111-11-04 Aufbau BHKW | -262.280,91 | -36.729,90 | 0,00 | -36.729,90 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 262.280,91 | 36.729,90 | 0,00 | 36.729,90 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Bewirtschaftungskosten (FP 13) | 16.639,25 | 16.902,46 | 19.000,00 | -2.097,54 | |
| Mieten und Pachten (FP 13) | 8.344,80 | 8.395,80 | 10.000,00 | -1.604,20 | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13) | 3.362,38 | 4.402,64 | 1.700,00 | 2.702,64 | |
| Zuschuss zur Ortsentflechtung (FP 15) | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 2.445,10 | 12.711,50 | 1.800,00 | 10.911,50 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25) | 1.001.336,38 | 587.257,11 | 935.000,00 | -347.742,89 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.833,21 | 105.846,14 | 100.000,00 | 5.846,14 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.226,01 | 8.379,83 | 8.200,00 | 179,83 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.389,80 | 30.170,50 | 40.000,00 | -9.829,50 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 6.884,60 | 5.805,93 | 4.000,00 | 1.805,93 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.544,00 | 14.617,00 | 5.500,00 | 9.117,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 195.877,62 | 164.819,40 | 157.700,00 | 7.119,40 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 77.767,07 | 123.420,58 | 110.200,00 | 13.220,58 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.522,61 | 114.154,30 | 185.200,00 | -71.045,70 | |
| 16 | Abschreibungen | 55.872,05 | 57.579,41 | 56.200,00 | 1.379,41 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 55.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494,54 | 3.452,78 | 4.300,00 | -847,22 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 402.656,27 | 352.607,07 | 409.900,00 | -57.292,93 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -206.778,65 | -187.787,67 | -252.200,00 | 64.412,33 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -206.778,65 | -187.787,67 | -252.200,00 | 64.412,33 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -206.778,65 | -187.787,67 | -252.200,00 | 64.412,33 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.833,21 | 105.846,14 | 100.000,00 | 5.846,14 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.389,80 | 30.170,50 | 40.000,00 | -9.829,50 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 6.884,60 | 5.805,93 | 4.000,00 | 1.805,93 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.544,00 | 14.617,00 | 5.500,00 | 9.117,00 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.651,61 | 156.439,57 | 150.100,00 | 6.339,57 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 77.818,37 | 123.512,31 | 110.200,00 | 13.312,31 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 216.083,55 | 113.837,39 | 185.200,00 | -71.362,61 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 55.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.642,72 | 1.243,18 | 6.800,00 | -5.556,82 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350.544,64 | 292.592,88 | 356.200,00 | -63.607,12 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -162.893,03 | -136.153,31 | -206.100,00 | 69.946,69 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.262,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.262,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 41.707,16 | 85,24 | 10.000,00 | -9.914,76 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.799,43 | 9.341,50 | 10.000,00 | -658,50 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.506,59 | 9.426,74 | 20.000,00 | -10.573,26 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -40.244,59 | -8.176,74 | -20.000,00 | 11.823,26 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -203.137,62 | -144.330,05 | -226.100,00 | 81.769,95 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -203.137,62 | -144.330,05 | -226.100,00 | 81.769,95 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | -12.777,74 | 1.164,76 | -10.000,00 | 11.164,76 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.277,74 | 85,24 | 10.000,00 | -9.914,76 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 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: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.833,21 | 105.846,14 | 100.000,00 | 5.846,14 | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.747,07 | 6.785,18 | 6.800,00 | -14,82 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.389,80 | 30.170,50 | 20.000,00 | 10.170,50 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 6.884,60 | 5.805,93 | 4.000,00 | 1.805,93 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.544,00 | 14.617,00 | 5.500,00 | 9.117,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 194.398,68 | 163.224,75 | 136.300,00 | 26.924,75 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 72.939,16 | 118.492,87 | 105.000,00 | 13.492,87 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.462,27 | 106.924,70 | 168.700,00 | -61.775,30 | |
| 16 | Abschreibungen | 47.469,64 | 48.409,02 | 48.000,00 | 409,02 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 714,64 | 1.243,18 | 1.300,00 | -56,82 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 338.585,71 | 297.069,77 | 345.000,00 | -47.930,23 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -144.187,03 | -133.845,02 | -208.700,00 | 74.854,98 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -144.187,03 | -133.845,02 | -208.700,00 | 74.854,98 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -144.187,03 | -133.845,02 | -208.700,00 | 74.854,98 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.833,21 | 105.846,14 | 100.000,00 | 5.846,14 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.389,80 | 30.170,50 | 20.000,00 | 10.170,50 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 6.884,60 | 5.805,93 | 4.000,00 | 1.805,93 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.544,00 | 14.617,00 | 5.500,00 | 9.117,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.651,61 | 156.439,57 | 129.500,00 | 26.939,57 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 72.986,91 | 118.581,04 | 105.000,00 | 13.581,04 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 199.023,21 | 106.607,79 | 168.700,00 | -62.092,21 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 714,64 | 1.243,18 | 1.300,00 | -56,82 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 294.724,76 | 248.432,01 | 297.000,00 | -48.567,99 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -107.073,15 | -91.992,44 | -167.500,00 | 75.507,56 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 27.429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.799,43 | 9.341,50 | 10.000,00 | -658,50 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.228,85 | 9.341,50 | 10.000,00 | -658,50 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -27.466,85 | -9.341,50 | -10.000,00 | 658,50 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -134.540,00 | -101.333,94 | -177.500,00 | 76.166,06 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -134.540,00 | -101.333,94 | -177.500,00 | 76.166,06 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum | -27.429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| barrierefreier Umbau (FP 13) | 48.901,28 | 13.745,08 | 0,00 | 13.745,08 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15) | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-3 | Öffentliche Einrichtungen |
| Produkt/Projekt | 3-3-366 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Spielplätze Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 331,38 | 447,09 | 300,00 | 147,09 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 331,38 | 447,09 | 300,00 | 147,09 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.093,92 | 3.154,49 | 3.300,00 | -145,51 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.362,90 | 4.125,64 | 5.000,00 | -874,36 | |
| 16 | Abschreibungen | 1.886,29 | 2.654,27 | 1.700,00 | 954,27 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.343,11 | 9.934,40 | 10.000,00 | -65,60 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -10.011,73 | -9.487,31 | -9.700,00 | 212,69 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -10.011,73 | -9.487,31 | -9.700,00 | 212,69 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.011,73 | -9.487,31 | -9.700,00 | 212,69 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.096,19 | 3.156,77 | 3.300,00 | -143,23 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.362,90 | 4.125,64 | 5.000,00 | -874,36 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.459,09 | 7.282,41 | 8.300,00 | -1.017,59 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -8.459,09 | -7.282,41 | -8.300,00 | 1.017,59 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-3 | Öffentliche Einrichtungen |
| Produkt/Projekt | 3-3-366 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 14.277,74 | 85,24 | 10.000,00 | -9.914,76 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.277,74 | 85,24 | 10.000,00 | -9.914,76 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -12.777,74 | 1.164,76 | -10.000,00 | 11.164,76 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -21.236,83 | -6.117,65 | -18.300,00 | 12.182,35 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -21.236,83 | -6.117,65 | -18.300,00 | 12.182,35 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Unterhaltung der Kinderspielplätze (FP 13) | 5.362,90 | 4.125,64 | 5.000,00 | -874,36 | |
| Errichtung von Kinderspielplätzen (FP 26) | 14.277,74 | 85,24 | 10.000,00 | -9.914,76 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 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: Schulausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.147,56 | 1.147,56 | 1.100,00 | 47,56 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.147,56 | 1.147,56 | 1.100,00 | 47,56 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.733,99 | 1.773,22 | 1.900,00 | -126,78 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.697,44 | 3.103,96 | 1.500,00 | 1.603,96 | |
| 16 | Abschreibungen | 6.516,12 | 6.516,12 | 6.500,00 | 16,12 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 33.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.947,55 | 43.393,30 | 41.900,00 | 1.493,30 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -51.799,99 | -42.245,74 | -40.800,00 | -1.445,74 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -51.799,99 | -42.245,74 | -40.800,00 | -1.445,74 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.799,99 | -42.245,74 | -40.800,00 | -1.445,74 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.735,27 | 1.774,50 | 1.900,00 | -125,50 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.697,44 | 3.103,96 | 1.500,00 | 1.603,96 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 33.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.432,71 | 36.878,46 | 35.400,00 | 1.478,46 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -46.432,71 | -36.878,46 | -35.400,00 | -1.478,46 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| 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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -46.432,71 | -36.878,46 | -35.400,00 | -1.478,46 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -46.432,71 | -36.878,46 | -35.400,00 | -1.478,46 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13) | 1.360,30 | 1.384,29 | 1.500,00 | -115,71 | |
| Dachsanierung (Schneefang etc.) (FP 13) | 10.337,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zuschuss lfd. Unterhaltung an SV Handorf-Langenberg (FP 15) | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche (FP 15) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-3 | Öffentliche Einrichtungen |
| Produkt/Projekt | 3-3-535 | BHKW im Sportzentrum |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| BHKW im Sportzentrum |
| Verantwortlich |
| Amt 60, Sabine Fisser |
| Zielgruppen |
| |
| Fachausschuss: Verwaltungsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 15 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 779,90 | 2.209,60 | 3.000,00 | -790,40 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 779,90 | 2.209,60 | 13.000,00 | -10.790,40 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -779,90 | -2.209,60 | 7.000,00 | -9.209,60 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -779,90 | -2.209,60 | 7.000,00 | -9.209,60 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -779,90 | -2.209,60 | 7.000,00 | -9.209,60 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | -20.600,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 928,08 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928,08 | 0,00 | 15.500,00 | -15.500,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -928,08 | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-3 | Öffentliche Einrichtungen |
| Produkt/Projekt | 3-3-535 | BHKW im Sportzentrum |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -928,08 | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -928,08 | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Entgelte für die Lieferung von Strom (FP 4) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (FP 9) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
| Bewirtschaftungskosten des BHKW (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| Abzugsfähige Vorsteuer (FP 16) | 148,18 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 779,90 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-4 | Bauordnung |

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten</p> |
| <p>Verantwortlich</p> <p>Amt 60, Sabine Fisser</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien</p> |
| <p>Erläuterungen</p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung <p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.861,17 | 16.083,53 | 12.500,00 | 3.583,53 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.319,00 | 4.356,50 | 3.200,00 | 1.156,50 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 17.330,17 | 20.440,03 | 15.700,00 | 4.740,03 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 38.812,07 | 41.127,51 | 40.200,00 | 927,51 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,00 | 546,00 | 1.900,00 | -1.354,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 47.042,94 | 49.113,48 | 40.700,00 | 8.413,48 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.639,26 | 101.925,75 | 95.200,00 | 6.725,75 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 298.589,27 | 192.712,74 | 178.000,00 | 14.712,74 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -281.259,10 | -172.272,71 | -162.300,00 | -9.972,71 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -278.804,86 | -170.534,56 | -159.900,00 | -10.634,56 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -278.804,86 | -170.534,56 | -159.900,00 | -10.634,56 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.269,00 | 4.194,00 | 3.200,00 | 994,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 135,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.404,00 | 4.209,00 | 3.200,00 | 1.009,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 38.840,48 | 41.157,29 | 40.200,00 | 957,29 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 95,00 | 546,00 | 1.900,00 | -1.354,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 212.639,26 | 101.925,75 | 95.200,00 | 6.725,75 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.574,74 | 143.629,04 | 137.300,00 | 6.329,04 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -248.170,74 | -139.420,04 | -134.100,00 | -5.320,04 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 95.030,00 | -1.110,00 | 100.000,00 | -101.110,00 | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.484,24 | 628,15 | 102.400,00 | -101.771,85 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 48.346,23 | 47.169,06 | 1.362.000,00 | -1.314.830,94 | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.346,23 | 47.169,06 | 1.372.000,00 | -1.324.830,94 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 49.138,01 | -46.540,91 | -1.269.600,00 | 1.223.059,09 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -199.032,73 | -185.960,95 | -1.403.700,00 | 1.217.739,05 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -199.032,73 | -185.960,95 | -1.403.700,00 | 1.217.739,05 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Planungskosten allgemein (FP 16) | 103.155,15 | 54.085,67 | 80.000,00 | -25.914,33 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| 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 |
| Erläuterungen Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.861,17 | 16.083,53 | 12.500,00 | 3.583,53 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.059,00 | 1.899,00 | 1.000,00 | 899,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 15.070,17 | 17.982,53 | 13.500,00 | 4.482,53 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 22.793,05 | 24.694,87 | 23.500,00 | 1.194,87 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 546,00 | 400,00 | 146,00 | |
| 16 | Abschreibungen | 47.042,94 | 49.113,48 | 40.700,00 | 8.413,48 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 210.953,98 | 99.932,60 | 89.200,00 | 10.732,60 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 280.789,97 | 174.286,95 | 153.800,00 | 20.486,95 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -265.719,80 | -156.304,42 | -140.300,00 | -16.004,42 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -263.265,56 | -154.566,27 | -137.900,00 | -16.666,27 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -263.265,56 | -154.566,27 | -137.900,00 | -16.666,27 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.059,00 | 1.899,00 | 1.000,00 | 899,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 135,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.194,00 | 1.914,00 | 1.000,00 | 914,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 22.809,73 | 24.712,80 | 23.500,00 | 1.212,80 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 546,00 | 400,00 | 146,00 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 210.953,98 | 99.932,60 | 89.200,00 | 10.732,60 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.763,71 | 125.191,40 | 113.100,00 | 12.091,40 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -232.569,71 | -123.277,40 | -112.100,00 | -11.177,40 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 95.030,00 | -1.110,00 | 100.000,00 | -101.110,00 | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.484,24 | 628,15 | 102.400,00 | -101.771,85 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 48.346,23 | 47.169,06 | 1.362.000,00 | -1.314.830,94 | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.346,23 | 47.169,06 | 1.372.000,00 | -1.324.830,94 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 49.138,01 | -46.540,91 | -1.269.600,00 | 1.223.059,09 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -183.431,70 | -169.818,31 | -1.381.700,00 | 1.211.881,69 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -183.431,70 | -169.818,31 | -1.381.700,00 | 1.211.881,69 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-4-511-07 ILEK | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| 3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße | 31.502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.527,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf | -1.469,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| 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 | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.469,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 | |
| 3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf | 16.649,90 | -39.354,06 | -12.000,00 | -27.354,06 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.000,00 | -1.110,00 | 0,00 | -1.110,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350,10 | 38.244,06 | 12.000,00 | 26.244,06 | |
| 3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee | 0,00 | -8.925,00 | 0,00 | -8.925,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.925,00 | 0,00 | 8.925,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Planungskosten allgemein (FP 16) | 103.155,15 | 54.085,67 | 80.000,00 | -25.914,33 | |
| Planungskosten ILEK und Dorferneuerung (FP 16) | 107.798,83 | 45.846,93 | 9.000,00 | 36.846,93 | |
| Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20) | 2.454,24 | 1.738,15 | 2.400,00 | -661,85 | |
| Breitband-Ausbau (FP 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen (FP 26) | 0,00 | 0,00 | 1.012.000,00 | -1.012.000,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-4 | Bauordnung |
| Produkt/Projekt | 3-4-521 | Bau- und Grundstücksordnung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen <p>Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.260,00 | 2.457,50 | 2.200,00 | 257,50 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.260,00 | 2.457,50 | 2.200,00 | 257,50 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 16.019,02 | 16.432,64 | 16.700,00 | -267,36 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.685,28 | 1.993,15 | 6.000,00 | -4.006,85 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.799,30 | 18.425,79 | 24.200,00 | -5.774,21 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -15.539,30 | -15.968,29 | -22.000,00 | 6.031,71 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -15.539,30 | -15.968,29 | -22.000,00 | 6.031,71 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.539,30 | -15.968,29 | -22.000,00 | 6.031,71 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung
 Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.210,00 | 2.295,00 | 2.200,00 | 95,00 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.210,00 | 2.295,00 | 2.200,00 | 95,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 16.030,75 | 16.444,49 | 16.700,00 | -255,51 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 95,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.685,28 | 1.993,15 | 6.000,00 | -4.006,85 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.811,03 | 18.437,64 | 24.200,00 | -5.762,36 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -15.601,03 | -16.142,64 | -22.000,00 | 5.857,36 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -15.601,03 | -16.142,64 | -22.000,00 | 5.857,36 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -15.601,03 | -16.142,64 | -22.000,00 | 5.857,36 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Verwaltungsgebühren (FP 4) | 2.210,00 | 2.295,00 | 2.200,00 | 95,00 | |
| Fortbildungs- und Seminarkosten (FP 13) | 95,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| Geschäftsauszahlungen (FP 16) | 1.685,28 | 1.993,15 | 6.000,00 | -4.006,85 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| Vermarktung von Baugrundstücken |
| - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) |
| - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung |
| - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten |
| - Vorstellung in den politischen Gremien |
| - Verkauf der Baugrundstücke |
| Grundstücksan- und verkauf |
| - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern |
| - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen |
| - Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte |
| - Rechtgewährung an Grundstücken |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 11 | Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 19.877,79 | 22.254,95 | 20.300,00 | 1.954,95 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 7.068,00 | 10.304,00 | 10.000,00 | 304,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.945,79 | 32.558,95 | 30.400,00 | 2.158,95 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -26.945,79 | -32.344,95 | -30.400,00 | -1.944,95 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 33.456,38 | 627.906,25 | 312.000,00 | 315.906,25 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 33.456,38 | 627.906,25 | 312.000,00 | 315.906,25 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 6.510,59 | 595.561,30 | 281.600,00 | 313.961,30 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.510,59 | 595.561,30 | 281.600,00 | 313.961,30 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 19.892,36 | 22.271,13 | 20.300,00 | 1.971,13 | |
| 15 Transferauszahlungen | 7.068,00 | 10.304,00 | 10.000,00 | 304,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.960,36 | 32.575,13 | 30.400,00 | 2.175,13 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -26.960,36 | -32.361,13 | -30.400,00 | -1.961,13 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 129.960,00 | 0,00 | 129.960,00 | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 73.248,00 | 1.308.363,00 | 1.025.000,00 | 283.363,00 | |
| 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.248,00 | 1.449.366,90 | 1.025.000,00 | 424.366,90 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -410.236,61 | 1.020.794,10 | 225.000,00 | 795.794,10 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -437.196,97 | 988.432,97 | 194.600,00 | 793.832,97 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -437.196,97 | 988.432,97 | 194.600,00 | 793.832,97 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau | -410.236,61 | 1.009.750,20 | 225.000,00 | 784.750,20 | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 73.248,00 | 1.308.363,00 | 1.025.000,00 | 283.363,00 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 129.960,00 | 0,00 | 129.960,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15) | 7.068,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-5 | Wohnbauförderung |
| Produkt/Projekt | 3-5-5221 | Förderung des Wohnbaues |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 60, Anita Bothe |
| Erläuterungen Vermarktung von Baugrundstücken - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) Vermarktung von Bauland, Grundstücksan- und verkauf - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Vorstellung in den politischen Gremien - Verkauf der Baugrundstücke Grundstücksan- und verkauf - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen - Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte - Rechtegewährung an Grundstücken |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. * |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 19.877,79 | 22.254,95 | 0,00 | 22.254,95 | |
| 18 Transferaufwendungen | 7.068,00 | 10.304,00 | 10.000,00 | 304,00 | |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.945,79 | 32.558,95 | 10.100,00 | 22.458,95 | |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -26.945,79 | -32.558,95 | -10.100,00 | -22.458,95 | |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -26.945,79 | -32.558,95 | -10.100,00 | -22.458,95 | |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.945,79 | -32.558,95 | -10.100,00 | -22.458,95 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz. * |
|---|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
 Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 19.892,36 | 22.271,13 | 0,00 | 22.271,13 | |
| 15 Transferauszahlungen | 7.068,00 | 10.304,00 | 10.000,00 | 304,00 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.960,36 | 32.575,13 | 10.100,00 | 22.475,13 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -26.960,36 | -32.575,13 | -10.100,00 | -22.475,13 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 11.043,90 | 0,00 | 11.043,90 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -26.960,36 | -21.531,23 | -10.100,00 | -11.431,23 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -26.960,36 | -21.531,23 | -10.100,00 | -11.431,23 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Zuschüsse an kinderreiche Familien (FP 15) | 0,00 | 10.304,00 | 0,00 | 10.304,00 | |
| Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15) | 7.068,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| 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 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 11 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | -20.300,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | -20.300,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 0,00 | 214,00 | -20.300,00 | 20.514,00 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 33.456,38 | 627.906,25 | 312.000,00 | 315.906,25 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 33.456,38 | 627.906,25 | 312.000,00 | 315.906,25 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 33.456,38 | 628.120,25 | 291.700,00 | 336.420,25 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 33.456,38 | 628.120,25 | 291.700,00 | 336.420,25 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | -20.300,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | -20.300,00 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 214,00 | -20.300,00 | 20.514,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 129.960,00 | 0,00 | 129.960,00 | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 73.248,00 | 1.308.363,00 | 1.025.000,00 | 283.363,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.248,00 | 1.438.323,00 | 1.025.000,00 | 413.323,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -410.236,61 | 1.009.750,20 | 225.000,00 | 784.750,20 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -410.236,61 | 1.009.964,20 | 204.700,00 | 805.264,20 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -410.236,61 | 1.009.964,20 | 204.700,00 | 805.264,20 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21) | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | -312.000,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21) | 73.248,00 | 1.308.363,00 | 713.000,00 | 595.363,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (FP 25) | 483.484,61 | 428.572,80 | 800.000,00 | -371.427,20 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|------------|--|
| 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 |
| Erläuterungen |
| - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerungseinrichtungen Verkehrssicherungskontrollen Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 156.435,95 | 177.112,95 | 154.200,00 | 22.912,95 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.541,10 | 0,00 | 5.541,10 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 570,00 | 1.259,91 | 1.000,00 | 259,91 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 157.005,95 | 183.913,96 | 155.200,00 | 28.713,96 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 37.789,68 | 57.925,77 | 60.400,00 | -2.474,23 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.365,51 | 189.484,83 | 210.000,00 | -20.515,17 | |
| 16 | Abschreibungen | 535.654,82 | 545.619,13 | 506.700,00 | 38.919,13 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.186,83 | 88.783,04 | 79.100,00 | 9.683,04 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 143,00 | 300,00 | -157,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 737.996,84 | 881.955,77 | 856.500,00 | 25.455,77 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -580.990,89 | -698.041,81 | -701.300,00 | 3.258,19 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 8.071,00 | 0,00 | 8.071,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 8.071,00 | 0,00 | 8.071,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -580.990,89 | -689.970,81 | -701.300,00 | 11.329,19 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -580.990,89 | -689.970,81 | -701.300,00 | 11.329,19 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger (-) | über-/außer- planm. Ausz.* |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.541,10 | 0,00 | 5.541,10 | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 570,00 | 1.259,91 | 1.000,00 | 259,91 | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570,00 | 6.801,01 | 1.000,00 | 5.801,01 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 37.817,36 | 57.967,98 | 60.400,00 | -2.432,02 | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 173.232,82 | 182.568,04 | 210.000,00 | -27.431,96 | |
| 15 Transferauszahlungen | 6.186,83 | 88.783,04 | 79.100,00 | 9.683,04 | |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 143,00 | 300,00 | -157,00 | |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.237,01 | 329.462,06 | 349.800,00 | -20.337,94 | |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -216.667,01 | -322.661,05 | -348.800,00 | 26.138,95 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 190.542,20 | 1.627.322,77 | 1.140.000,00 | 487.322,77 | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.783,91 | 1.627.322,77 | 1.140.000,00 | 487.322,77 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.341,24 | 0,00 | 5.341,24 | |
| 26 für Baumaßnahmen | 482.538,22 | 1.066.231,00 | 2.060.000,00 | -993.769,00 | |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 7.867,19 | 61.826,57 | 20.000,00 | 41.826,57 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 529.257,23 | 1.133.398,81 | 2.080.000,00 | -946.601,19 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -329.473,32 | 493.923,96 | -940.000,00 | 1.433.923,96 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -546.140,33 | 171.262,91 | -1.288.800,00 | 1.460.062,91 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -546.140,33 | 171.262,91 | -1.288.800,00 | 1.460.062,91 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-6 | Tiefbau |
| Produkt/Projekt | 3-6-538 | Abwasserbeseitigung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles |
| Erläuterungen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.368,00 | 4.460,57 | 4.300,00 | 160,57 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.551,15 | 0,00 | 1.551,15 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.157,00 | 23.816,00 | 14.000,00 | 9.816,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.525,00 | 29.827,72 | 18.300,00 | 11.527,72 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -8.525,00 | -29.827,72 | -18.300,00 | -11.527,72 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -8.525,00 | -29.827,72 | -18.300,00 | -11.527,72 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.525,00 | -29.827,72 | -18.300,00 | -11.527,72 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 4.371,20 | 4.463,80 | 4.300,00 | 163,80 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.551,15 | 0,00 | 1.551,15 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 4.157,00 | 23.816,00 | 14.000,00 | 9.816,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.528,20 | 29.830,95 | 18.300,00 | 11.530,95 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -8.528,20 | -29.830,95 | -18.300,00 | -11.530,95 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 9.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 von aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.245,75 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -9.245,75 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -17.773,95 | -29.830,95 | -38.300,00 | 8.469,05 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -17.773,95 | -29.830,95 | -38.300,00 | 8.469,05 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West | -9.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Zuschuss für lfd. Unterhaltung an OOWV (FP 15) | 4.157,00 | 23.816,00 | 14.000,00 | 9.816,00 | |
| Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (FP 29) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles |
| Erläuterungen Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 147.386,77 | 167.716,83 | 145.200,00 | 22.516,83 | |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 570,00 | 340,00 | 1.000,00 | -660,00 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 147.956,77 | 173.436,83 | 146.200,00 | 27.236,83 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 30.460,22 | 47.313,49 | 53.000,00 | -5.686,51 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.659,97 | 118.294,28 | 100.000,00 | 18.294,28 | |
| 16 | Abschreibungen | 532.287,44 | 541.730,11 | 504.400,00 | 37.330,11 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 646.407,63 | 707.337,88 | 657.700,00 | 49.637,88 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -498.450,86 | -533.901,05 | -511.500,00 | -22.401,05 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 8.071,00 | 0,00 | 8.071,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 8.071,00 | 0,00 | 8.071,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -498.450,86 | -525.830,05 | -511.500,00 | -14.330,05 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -498.450,86 | -525.830,05 | -511.500,00 | -14.330,05 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 570,00 | 340,00 | 1.000,00 | -660,00 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570,00 | 5.720,00 | 1.000,00 | 4.720,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 30.482,54 | 47.348,01 | 53.000,00 | -5.651,99 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 88.991,13 | 118.294,28 | 100.000,00 | 18.294,28 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.473,67 | 165.642,29 | 153.300,00 | 12.342,29 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -118.903,67 | -159.922,29 | -152.300,00 | -7.622,29 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 190.542,20 | 1.627.322,77 | 1.140.000,00 | 487.322,77 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.542,20 | 1.627.322,77 | 1.140.000,00 | 487.322,77 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.341,24 | 0,00 | 5.341,24 | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 473.292,47 | 1.056.819,61 | 1.935.000,00 | -878.180,39 | |
| 29 | von aktivierbare Zuwendungen | 7.867,19 | 61.826,57 | 0,00 | 61.826,57 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 481.159,66 | 1.123.987,42 | 1.935.000,00 | -811.012,58 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -290.617,46 | 503.335,35 | -795.000,00 | 1.298.335,35 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -409.521,13 | 343.413,06 | -947.300,00 | 1.290.713,06 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -409.521,13 | 343.413,06 | -947.300,00 | 1.290.713,06 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-6-541-04 Erschließung Industrie- und Gewerbegebiet | 0,00 | 21.227,50 | 0,00 | 21.227,50 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 21.227,50 | 0,00 | 21.227,50 | |
| 3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch" | -40.144,14 | -321.392,36 | 0,00 | -321.392,36 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 64.837,89 | 58.165,83 | 0,00 | 58.165,83 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.982,03 | 338.747,19 | 0,00 | 338.747,19 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 40.811,00 | 0,00 | 40.811,00 | |
| 3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering | 6.596,83 | 147.168,00 | 0,00 | 147.168,00 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.612,00 | 147.168,00 | 0,00 | 147.168,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA | -32.319,14 | -205,88 | 0,00 | -205,88 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.768,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.550,63 | 205,88 | 0,00 | 205,88 | |
| 3-6-541-10 In den Wiesen II | 0,00 | 12.614,00 | 0,00 | 12.614,00 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 12.614,00 | 0,00 | 12.614,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II | 34.160,96 | -124.724,28 | 0,00 | -124.724,28 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 34.470,00 | -9.795,00 | 0,00 | -9.795,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.499,22 | 114.929,28 | 0,00 | 114.929,28 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.190,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-6-541-12 Lagerweg II | -179.180,68 | -89.477,23 | 0,00 | -89.477,23 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 34.038,50 | 32.638,00 | 0,00 | 32.638,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 213.219,18 | 122.115,23 | 0,00 | 122.115,23 | |
| 3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| 3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße | 3.219,81 | 655,44 | 0,00 | 655,44 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.219,81 | 655,44 | 0,00 | 655,44 | |
| 3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel" | -22.640,28 | -2.187,19 | 5.000,00 | -7.187,19 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 16.023,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.367,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.296,25 | 2.187,19 | 0,00 | 2.187,19 | |
| 3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III | -6.089,46 | 211.932,03 | 200.000,00 | 11.932,03 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 333.222,00 | 200.000,00 | 133.222,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.089,46 | 105.047,47 | 0,00 | 105.047,47 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 16.242,50 | 0,00 | 16.242,50 | |
| 3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III | -62.013,81 | 373.359,71 | 500.000,00 | -126.640,29 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 543.421,00 | 500.000,00 | 43.421,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.013,81 | 167.681,29 | 0,00 | 167.681,29 | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |
| 3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße | -5.548,55 | -12.946,63 | -500.000,00 | 487.053,37 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.548,55 | 12.946,63 | 500.000,00 | -487.053,37 | |
| 3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA | 0,00 | -735,80 | -625.000,00 | 624.264,20 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 735,80 | 625.000,00 | -624.264,20 | |
| 3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen | 0,00 | 210.610,92 | -205.000,00 | 415.610,92 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 393.834,00 | 150.000,00 | 243.834,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 183.223,08 | 355.000,00 | -171.776,92 | |
| 3-6-541-23 Verlängerung Straße Turmtannen | 0,00 | -293,64 | 30.000,00 | -30.293,64 | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | -285.000,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 293,64 | 255.000,00 | -254.706,36 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Straßenunterhaltung (FP 13) | 88.991,13 | 115.914,28 | 70.000,00 | 45.914,28 | |
| Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-6 | Tiefbau |
| Produkt/Projekt | 3-6-542 | Kreisstraßen |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Planung, Bau und Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 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 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-542 Kreisstraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-6 | Tiefbau |
| Produkt/Projekt | 3-6-543 | Landes- u. Bundesstraßen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Planung, Bau, Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.586,84 | 8.586,84 | 8.600,00 | -13,16 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.586,84 | 8.586,84 | 8.600,00 | -13,16 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.381,62 | 8.249,21 | 0,00 | 8.249,21 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 60.400,00 | 60.800,00 | -400,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.381,62 | 68.649,21 | 60.800,00 | 7.849,21 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 4.205,22 | -60.062,37 | -52.200,00 | -7.862,37 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 4.205,22 | -60.062,37 | -52.200,00 | -7.862,37 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.205,22 | -60.062,37 | -52.200,00 | -7.862,37 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.381,62 | 8.249,21 | 0,00 | 8.249,21 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 0,00 | 60.400,00 | 60.800,00 | -400,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.381,62 | 68.649,21 | 60.800,00 | 7.849,21 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -4.381,62 | -68.649,21 | -60.800,00 | -7.849,21 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.411,39 | 125.000,00 | -115.588,61 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.411,39 | 125.000,00 | -115.588,61 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.411,39 | -125.000,00 | 115.588,61 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -4.381,62 | -78.060,60 | -185.800,00 | 107.739,40 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -4.381,62 | -78.060,60 | -185.800,00 | 107.739,40 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen | 0,00 | -4.468,06 | 0,00 | -4.468,06 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.468,06 | 0,00 | 4.468,06 | |
| 3-6-543-075 Umbau Kreisverkehr Ihorst | 0,00 | -4.943,33 | -125.000,00 | 120.056,67 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.943,33 | 125.000,00 | -120.056,67 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Unterhaltung Kreisverkehre (FP 13) | 4.381,62 | 3.176,24 | 0,00 | 3.176,24 | |
| Ablösung Dinklager Straße (FP 15) | 0,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 0,00 | |
| Ablösung Neuenkirchener Straße (FP 15) | 0,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | -400,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-6 | Tiefbau |
| Produkt/Projekt | 3-6-545-2 | Straßenbeleuchtung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles |
| Erläuterungen Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 462,34 | 809,28 | 400,00 | 409,28 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 919,91 | 0,00 | 919,91 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 462,34 | 1.729,19 | 400,00 | 1.329,19 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.961,46 | 6.151,71 | 3.100,00 | 3.051,71 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.323,92 | 61.390,19 | 110.000,00 | -48.609,81 | |
| 16 | Abschreibungen | 3.367,38 | 3.889,02 | 2.300,00 | 1.589,02 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.029,83 | 4.567,04 | 4.300,00 | 267,04 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.682,59 | 75.997,96 | 119.700,00 | -43.702,04 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -78.220,25 | -74.268,77 | -119.300,00 | 45.031,23 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -78.220,25 | -74.268,77 | -119.300,00 | 45.031,23 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -78.220,25 | -74.268,77 | -119.300,00 | 45.031,23 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 919,91 | 0,00 | 919,91 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 919,91 | 0,00 | 919,91 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 2.963,62 | 6.156,17 | 3.100,00 | 3.056,17 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 79.860,07 | 54.473,40 | 110.000,00 | -55.526,60 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.029,83 | 4.567,04 | 4.300,00 | 267,04 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.853,52 | 65.196,61 | 117.400,00 | -52.203,39 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -84.853,52 | -64.276,70 | -117.400,00 | 53.123,30 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -29.610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -114.463,63 | -64.276,70 | -117.400,00 | 53.123,30 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -114.463,63 | -64.276,70 | -117.400,00 | 53.123,30 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung | -29.610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Stromkosten Straßenbeleuchtung (FP 13) | 63.917,31 | 38.322,86 | 70.000,00 | -31.677,14 | |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung (FP 13) | 15.942,76 | 16.150,54 | 40.000,00 | -23.849,46 | |
| Zuschuss Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung (FP 15) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (FP 15) | 2.029,83 | 2.567,04 | 2.300,00 | 267,04 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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 |
| Erläuterungen |
| Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung |
| Sportplatzpflege - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch |
| Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe |
| Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben |
| Straßenreinigung - z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung |
| Winterdienst - z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder) |
| Gebäudeunterhaltung - z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) |
| Sonstige Leistungen |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.734,24 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 1.897,84 | 5.031,73 | 100,00 | 4.931,73 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.432,00 | 24.396,04 | 0,00 | 24.396,04 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.064,08 | 29.427,77 | 1.800,00 | 27.627,77 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 268.486,76 | 300.739,90 | 264.200,00 | 36.539,90 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.562,71 | 154.561,77 | 241.300,00 | -86.738,23 | |
| 16 | Abschreibungen | 16.464,25 | 32.030,16 | 15.100,00 | 16.930,16 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 | 6.806,46 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 858,99 | 1.395,66 | 2.300,00 | -904,34 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 402.372,71 | 495.533,95 | 522.900,00 | -27.366,05 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -395.308,63 | -466.106,18 | -521.100,00 | 54.993,82 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 22 | außerordentliche Erträge | 571,24 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 571,24 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -394.737,39 | -453.986,18 | -521.100,00 | 67.113,82 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -394.737,39 | -453.986,18 | -521.100,00 | 67.113,82 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.734,24 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.897,84 | 5.031,73 | 100,00 | 4.931,73 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.671,50 | 24.396,04 | 0,00 | 24.396,04 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.303,58 | 29.427,77 | 1.800,00 | 27.627,77 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 266.444,36 | 301.209,67 | 264.200,00 | 37.009,67 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 116.562,71 | 154.561,77 | 241.300,00 | -86.738,23 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 | 6.806,46 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 858,99 | 1.395,66 | 2.300,00 | -904,34 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 383.866,06 | 463.973,56 | 507.800,00 | -43.826,44 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -375.562,48 | -434.545,79 | -506.000,00 | 71.454,21 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.777,83 | 197.345,81 | 110.000,00 | 87.345,81 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.777,83 | 197.345,81 | 110.000,00 | 87.345,81 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -2.277,83 | -185.225,81 | -110.000,00 | -75.225,81 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -377.840,31 | -619.771,60 | -616.000,00 | -3.771,60 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -377.840,31 | -619.771,60 | -616.000,00 | -3.771,60 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. Ausz. |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -2.054,08 | -686,07 | 0,00 | -686,07 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.054,08 | 686,07 | 0,00 | 686,07 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-7 | Betriebliche Dienste |
| Produkt/Projekt | 3-7-545-3 | Winterdienst |

Produktdefinition

| |
|---|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwegen und sonstigen Flächen |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.543,28 | 8.500,00 | -3.956,72 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.543,28 | 8.500,00 | -3.956,72 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.543,28 | 8.500,00 | -3.956,72 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.543,28 | 8.500,00 | -3.956,72 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | 0,00 | -4.543,28 | -8.500,00 | 3.956,72 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Bereich | 3 | Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft |
| Gruppe | 3-7 | Betriebliche Dienste |
| Produkt/Projekt | 3-7-551 | Öffentliche Grünflächen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-entfernung Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.734,24 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.300,00 | 100,00 | 3.200,00 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.734,24 | 0,00 | 1.734,24 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.734,24 | 5.034,24 | 1.800,00 | 3.234,24 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.008,93 | 17.093,36 | 11.900,00 | 5.193,36 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.971,87 | 84.902,02 | 141.300,00 | -56.397,98 | |
| 16 | Abschreibungen | 507,16 | 644,37 | 500,00 | 144,37 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 | 6.806,46 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 60.487,96 | 109.446,21 | 154.000,00 | -44.553,79 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -58.753,72 | -104.411,97 | -152.200,00 | 47.788,03 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -58.753,72 | -104.411,97 | -152.200,00 | 47.788,03 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.753,72 | -104.411,97 | -152.200,00 | 47.788,03 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. * 2015 EUR |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.734,24 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.300,00 | 100,00 | 3.200,00 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.734,24 | 0,00 | 1.734,24 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.734,24 | 5.034,24 | 1.800,00 | 3.234,24 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 14.789,48 | 17.176,76 | 11.900,00 | 5.276,76 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 42.971,87 | 84.902,02 | 141.300,00 | -56.397,98 | |
| 15 | Transferauszahlungen | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 | 6.806,46 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.761,35 | 108.885,24 | 153.500,00 | -44.614,76 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -56.027,11 | -103.851,00 | -151.700,00 | 47.849,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.054,08 | 686,07 | 0,00 | 686,07 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.054,08 | 686,07 | 0,00 | 686,07 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -2.054,08 | -686,07 | 0,00 | -686,07 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -58.081,19 | -104.537,07 | -151.700,00 | 47.162,93 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -58.081,19 | -104.537,07 | -151.700,00 | 47.162,93 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. 2015 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichszahlungen (FP 13) | 34.405,09 | 74.458,54 | 120.000,00 | -45.541,46 | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (FP 13) | 119,01 | 623,22 | 800,00 | -176,78 | |
| Programm "Holdorf blüht auf" (FP 13) | 2.873,89 | 3.165,94 | 5.000,00 | -1.834,06 | |

Teil-Rechnung 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser |
| Erläuterungen Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung, Sportplatzpflege Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. * 2015 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte | 1.897,84 | 1.731,73 | 0,00 | 1.731,73 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.432,00 | 22.661,80 | 0,00 | 22.661,80 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.329,84 | 24.393,53 | 0,00 | 24.393,53 | |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 251.477,83 | 283.646,54 | 252.300,00 | 31.346,54 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.590,84 | 65.116,47 | 91.500,00 | -26.383,53 | |
| 16 | Abschreibungen | 15.957,09 | 31.385,79 | 14.600,00 | 16.785,79 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 858,99 | 1.395,66 | 2.000,00 | -604,34 | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 341.884,75 | 381.544,46 | 360.400,00 | 21.144,46 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -336.554,91 | -357.150,93 | -360.400,00 | 3.249,07 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | 571,24 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 571,24 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis | -335.983,67 | -345.030,93 | -360.400,00 | 15.369,07 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -335.983,67 | -345.030,93 | -360.400,00 | 15.369,07 | |

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger (-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz.* 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 1.897,84 | 1.731,73 | 0,00 | 1.731,73 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.671,50 | 22.661,80 | 0,00 | 22.661,80 | |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.569,34 | 24.393,53 | 0,00 | 24.393,53 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 251.654,88 | 284.032,91 | 252.300,00 | 31.732,91 | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 73.590,84 | 65.116,47 | 91.500,00 | -26.383,53 | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 858,99 | 1.395,66 | 2.000,00 | -604,34 | |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.104,71 | 350.545,04 | 345.800,00 | 4.745,04 | |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | -319.535,37 | -326.151,51 | -345.800,00 | 19.648,49 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.723,75 | 196.659,74 | 110.000,00 | 86.659,74 | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.723,75 | 196.659,74 | 110.000,00 | 86.659,74 | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -223,75 | -184.539,74 | -110.000,00 | -74.539,74 | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -319.759,12 | -510.691,25 | -455.800,00 | -54.891,25 | |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36) | -319.759,12 | -510.691,25 | -455.800,00 | -54.891,25 | |

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | Ergebnis 2015 EUR | Ansatz 2015 EUR | Mehr(+) weniger(-) 2015 EUR | über-/außer- planm. Ausz. 2015 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof | -288,74 | -184.325,52 | -102.500,00 | -81.825,52 | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 288,74 | 192.945,52 | 102.500,00 | 90.445,52 | |
| 3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Mehr(+) weniger(-) | über-/außer- planm. |
|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Anschaffung Anhänger 2,5 to (FP 27) | 0,00 | 7.050,00 | 2.500,00 | 4.550,00 | |
| Anschaffung Pritschenwagen (FP 27) | 0,00 | 44.237,93 | 20.000,00 | 24.237,93 | |
| Anschaffung Trecker (FP 27) | 0,00 | 58.194,93 | 80.000,00 | -21.805,07 | |
| Arbeitshebebühne für Lader (FP 27) | 0,00 | 2.142,00 | 7.500,00 | -5.358,00 | |
| Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fahrzeuganschaffung Rasenmäher (FP 27) | 288,74 | 83.462,66 | 0,00 | 83.462,66 | |