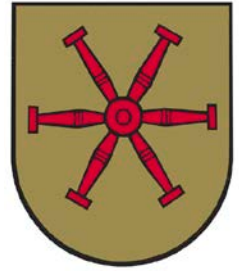


Jahresabschluss 2014



der Gemeinde Holdorf mit Anhang und Erläuterungsbericht



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 18 - 22
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 22 - 23
Ergebnisrechnung	Seite 23
Finanzrechnung	Seite 23 - 24
Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	Seite 25-30
Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	Seite 25 - 26
Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	Seite 27
Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	Seite 28
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigung	Seite 29 - 30
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	Seite 31 - 43
Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2014 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2013	Seite 31
Allgemeines	Seite 32
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2014	Seite 33 - 39
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 39
Finanzrechnung	Seite 39 - 43
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 43
Haushaltsausgabereste	Seite 43
Teilergebnisrechnung	Seite 43 - 44
Teilfinanzrechnung	Seite 44 - 45
Zusammenfassung	Seite 45
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 46 - 48
Teilpläne	Seite 49 - 292

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Rechnung 2014

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.871.223,90	6.783.000,00	88.223,90	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.590,66	960.919,13	840.100,00	120.819,13	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	504.493,75	503.215,65	496.100,00	7.115,65	
4	Sonstige Transfererträge	4.267,00	4.258,00	7.000,00	-2.742,00	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.409,94	137.432,26	127.600,00	9.832,26	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.458,20	63.784,17	47.900,00	15.884,17	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.273,17	79.967,29	158.300,00	-78.332,71	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.609,79	94.377,13	21.300,00	73.077,13	
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	288.905,20	299.724,61	245.800,00	53.924,61	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.125.501,13	9.014.902,14	8.727.100,00	287.802,14	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.357.987,64	1.492.568,75	1.467.600,00	24.968,75	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.533,47	1.086.537,94	1.245.700,00	-159.162,06	
16	Abschreibungen	846.157,35	912.226,38	810.100,00	102.126,38	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.577,85	21.335,78	5.300,00	16.035,78	
18	Transferaufwendungen	4.680.473,97	4.400.671,30	4.558.700,00	-158.028,70	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.111,77	499.304,09	449.400,00	49.904,09	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.842,05	8.412.644,24	8.536.800,00	-124.155,76	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)	866.659,08	602.257,90	190.300,00	411.957,90	
22	außerordentliche Erträge	344.393,29	203.496,07	120.000,00	83.496,07	
23	außerordentliche Aufwendungen	37.501,01	40.781,83	0,00	40.781,83	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	306.892,28	162.714,24	120.000,00	42.714,24	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.173.551,36	764.972,14	310.300,00	454.672,14	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Rechnung 2014

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR *
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.761.781,38	6.783.000,00	-21.218,62	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.590,66	960.919,13	840.100,00	120.819,13	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.703,10	6.483,75	7.000,00	-516,25	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.524,98	138.207,55	127.600,00	10.607,55	
5	privatrechtliche Entgelte	96.945,00	62.239,17	47.900,00	14.339,17	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.317,97	91.173,49	158.300,00	-67.126,51	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.916,46	93.699,46	21.300,00	72.399,46	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.743,90	157.301,97	221.500,00	-64.198,03	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.961,96	8.271.805,90	8.206.700,00	65.105,90	
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.299.840,60	1.454.130,33	1.428.200,00	25.930,33	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	974.920,34	1.104.269,37	1.245.700,00	-141.430,63	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.577,85	21.335,78	5.300,00	16.035,78	
15	Transferauszahlungen	5.187.456,01	4.301.623,30	4.558.700,00	-257.076,70	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.514,17	512.234,54	449.400,00	62.834,54	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876.308,97	7.393.593,32	7.687.300,00	-293.706,68	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	718.652,99	878.212,58	519.400,00	358.812,58	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	314.401,23	675.632,02	12.000,00	663.632,02	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	383.058,21	207.996,44	152.400,00	55.596,44	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	851.044,90	475.826,02	600.000,00	-124.173,98	
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	1.559.548,24	1.370.498,38	775.400,00	595.098,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	1.484.820,99	900.000,00	584.820,99	
26	für Baumaßnahmen	1.753.898,93	2.000.586,49	2.875.500,00	-874.913,51	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.891,15	647.750,84	258.300,00	389.450,84	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
29	für aktivierbare Zuwendungen	295.465,96	129.407,40	105.300,00	24.107,40	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.300,77	4.263.324,96	4.150.700,00	112.624,96	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.150.752,53	-2.892.826,58	-3.375.300,00	482.473,42	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-432.099,54	-2.014.614,00	-2.855.900,00	841.286,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	210.202,00	15.000,00	195.202,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	28.505,80	50.000,00	-21.494,20	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.674,64	181.696,20	-35.000,00	216.696,20	
37	Finanzmittelinveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)	-440.774,18	-1.832.917,80	-2.890.900,00	1.057.982,20	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	21.142.367,27	9.396.341,19	0,00	9.396.341,19	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	21.124.799,03	9.404.221,31	0,00	9.404.221,31	

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Rechnung 2014**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR *
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	17.568,24	-7.880,12	0,00	-7.880,12	
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-423.205,94	-1.840.797,92	-2.890.900,00	1.050.102,08	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.500.259,07	6.077.053,13	2.942.259,07	3.134.794,06	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	6.077.053,13	4.236.255,21	51.359,07	4.184.896,14	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.118.604,32	1.241.430,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	14.968,30	10.253,80
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	993.126,57	1.192.191,10
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.509,45	38.985,32
2.	Sachvermögen	24.244.633,30	27.150.559,92
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.174.322,10	4.817.098,72
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.171.826,62	8.039.286,12
2.3	Infrastrukturvermögen	9.848.273,80	9.989.551,79
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	532.125,21	524.801,73
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	504.979,55	477.984,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	310.281,80	522.375,93
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.702.024,22	2.778.661,27
3.	Finanzvermögen	681.437,72	836.592,19
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	42.245,44
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	77.565,24	56.475,90
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	531.769,31	703.374,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.733,18	18.145,88
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.452,54	3.717,98
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	14.717,45	12.632,90
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.9.2	Durchlaufende Posten	5.043,33	2.248,68
3.9.2.1	durchlaufende Posten	4.843,33	2.048,68
3.9.2.2	Handvorschüsse	200,00	200,00
3.9.3	Versorgungsrücklage	9.674,12	10.384,22
4.	Liquide Mittel	6.077.053,13	4.236.255,21
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.077.053,13	4.236.255,21
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.077.053,13	2.836.255,21
4.1.2	Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße	600.000,00	800.000,00
4.1.3	Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung	400.000,00	600.000,00
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23	23.553,00
	Summe AKTIVA	32.136.526,70	33.488.390,54

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	30.657.416,88	31.787.988,13
1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07	16.737.999,07
1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07	16.737.999,07
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.886.572,04	5.060.123,40
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.696.871,83	3.563.530,91
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.189.700,21	1.496.592,49
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	Jahresergebnis	1.173.551,36	764.972,14
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.173.551,36	764.972,14
1.4	Sonderposten	8.859.294,41	9.224.893,52
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.648.078,04	4.596.932,69
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.349.750,29	3.206.901,50
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	754.793,38	1.322.979,77
1.4.6	Sonstige Sonderposten	106.672,70	98.079,56
2.	Schulden	395.871,73	605.970,72
2.1	Geldschulden	302.369,65	484.065,85
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.369,65	484.065,85
2.1.3	Liquiditätskredite	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	34.531,84	15.376,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	22.064,00	17.102,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	22.064,00	17.102,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	36.906,24	89.426,26
2.5.2	Sonstige Wertpapiersschulden	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	36.906,24	35.500,10
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	12.281,50
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.906,24	23.218,60
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	53.886,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	40,16
3.	Rückstellungen	1.082.186,26	1.090.330,03
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	871.529,33	951.342,98
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	167.916,69	138.987,03
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	67.252,25	45.123,49
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	85.533,86	79.318,67
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	15.130,58	14.544,87
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
3.8	Andere Rückstellungen	42.740,24	0,02
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83	4.101,66
	Summe PASSIVA	32.136.526,70	33.488.390,54

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2014

Aktiva				Passiva				Seite 9	
		2013 - Euro -	2014 - Euro -			2013 - Euro -	2014 - Euro -		
1.	Immaterielles Vermögen	1.118.604,32 €	1.241.430,22 €	1.	Nettoposition	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €		
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €		
1.2	Lizenzen	14.968,30 €	10.253,80 €	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	993.126,57 €	1.192.191,10 €	1.2	Rücklagen	3.886.572,04 €	5.060.123,40 €		
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.696.871,83 €	3.563.530,91 €		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.189.700,21 €	1.496.592,49 €		
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.509,45 €	38.985,32 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €		
2.	Sachvermögen	24.244.633,30 €	27.150.559,92 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.174.322,10 €	4.817.098,72 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.171.826,62 €	8.039.286,12 €	1.3	Jahresergebnis	1.173.551,36 €	764.972,14 €		
2.3	Infrastrukturvermögen	9.848.273,80 €	9.989.551,79 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	532.125,21 €	524.801,73 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.173.551,36 €	764.972,14 €		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	8.859.294,41 €	9.224.893,52 €		
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	504.979,55 €	477.984,36 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.648.078,04 €	4.596.932,69 €		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	310.281,80 €	522.375,93 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.349.750,29 €	3.206.901,50 €		
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.702.024,22 €	2.778.661,27 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €		
3.	Finanzvermögen	681.437,72 €	836.592,19 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	754.793,38 €	1.322.979,77 €		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00 €	42.245,44 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	106.672,70 €	98.079,56 €		
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	395.871,73 €	605.970,72 €		
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	302.369,65 €	484.065,85 €		
3.4	Ausleihungen	77.565,24 €	56.475,90 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €		
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.369,65 €	484.065,85 €		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	531.769,31 €	703.374,09 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.733,18 €	18.145,88 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €		
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.452,54 €	3.717,98 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	14.717,45 €	12.632,90 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.531,84 €	15.376,61 €		
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €		
3.9.2	Durchlaufende Posten	5.043,33 €	2.248,68 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €		
3.9.3	Versorgungsrücklage	9.674,12 €	10.384,22 €	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €		
4.	Liquide Mittel	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €		
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.077.053,13 €	2.836.255,21 €						
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	600.000,00 €	800.000,00 €						
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	400.000,00 €	600.000,00 €						
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €						
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23 €	23.553,00 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	36.906,24 €	89.426,26 €		
				2.5.1	Durchlaufende Posten	36.906,24 €	35.500,10 €		
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	12.281,50 €		
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.906,24 €	23.218,60 €		
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	53.886,00 €		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	40,16 €		
				3.	Rückstellungen	1.082.186,26 €	1.090.330,03 €		
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	871.529,33 €	951.342,98 €		
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	167.916,69 €	138.987,03 €		
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	67.252,25 €	45.123,49 €		
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	85.533,86 €	79.318,67 €		
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	15.130,58 €	14.544,87 €		
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €		
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €		
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €		
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €		
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €		
				3.8	Andere Rückstellungen	42.740,24 €	0,02 €		
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83 €	4.101,66 €		

	Bilanzsumme	2013 - Euro -	2014 - Euro -		Bilanzsumme	2013 - Euro -	2014 - Euro -
	Summe AKTIVA	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €		Summe PASSIVA	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €

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

Holdorf, den

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, |

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

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

§ 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	31.12.2013	31.12.2014
Bilanzanalytisches Anlagevermögen	25.473.002,86 €	28.490.711,48 €
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.118.604,32 €	1.241.430,22 €
A2 Sachanlagen	24.244.633,30 €	27.150.559,92 €
A3 Finanzanlagen	109.765,24 €	98.721,34 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	6.663.523,84 €	4.997.679,06 €
A10 Vorräte	0,00 €	0,00 €
A11 Kurzfristige Forderungen	199.365,44 €	366.319,63 €
A12 Mittelfristige Forderungen	0,00 €	0,00 €
A13 Langfristige Forderungen	372.307,04 €	371.551,22 €
A14 Liquide Mittel	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23 €	23.553,00 €
Aktiva insgesamt	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €

Passiva	31.12.2013	31.12.2014
Bilanzanalytisches Eigenkapital	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
P1 Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.189.700,21 €	1.496.592,49 €
P3 Sonstige Rücklagen	2.696.871,83 €	3.563.530,91 €
P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.173.551,36 €	764.972,14 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	8.752.621,71 €	9.126.813,96 €
P6 Sonstige Sonderposten	106.672,70 €	98.079,56 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	1.479.109,82 €	1.700.402,41 €
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	93.502,08 €	121.904,87 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	302.369,65 €	484.065,85 €
P13 Pensionsrückstellungen	871.529,33 €	951.342,98 €
P14 Sonstige Rückstellungen	167.916,69 €	138.987,03 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
P16 Andere Rückstellungen	42.740,24 €	0,02 €
P17 Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83 €	4.101,66 €
Passiva insgesamt	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €

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	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	1.118.604,32 €	1.241.430,22 €	122.825,90 €
A 1.2	Lizenzen	14.968,30 €	10.253,80 €	-4.714,50 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	993.126,57 €	1.192.191,10 €	199.064,53 €
A 1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.509,45 €	38.985,32 €	-71.524,13 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

10.253,80 €

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

1.192.191,10 €

Der Zugang entfallen auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse, sowie Zuschusszahlungen Leichenhalle und weiteren Maßnahmen. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 31.531,32 € angefallen.

Bilanzposition 1.7 – Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände

38.985,32 €

Hierbei handelt es sich um verschiedene Zuschusszahlungen an Vereine und andere Einrichtungen. Diese sind für Anteile an den Regenwasserkanälen von verschiedenen Baugebieten geleistet worden, der Anbau der Musikscheune des Musikvereins Holdorf sowie die Schlusszahlungen für die Einrichtungen einer Kinderkrippengruppe beim Kindergarten St. Elisabeth.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke

4.817.098,72 €

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.174.322,10 €	4.817.098,72 €	1.642.776,62 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	242.736,31 €	198.521,59 €	-44.214,72 €
012000	Ackerland	2.830.107,18 €	4.454.993,08 €	1.624.885,90 €
013000	Wald, Forsten	73.242,53 €	69.182,08 €	-4.060,45 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	28.236,08 €	94.401,97 €	66.165,89 €

Die Erhöhung 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

8.039.286,12 €

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.171.826,62 €	8.039.286,12 €	-132.540,50 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	675.203,92 €	542.849,27 €	-132.354,65 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	213.647,33 €	210.433,01 €	-3.214,32 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.754.449,52 €	2.811.133,14 €	56.683,62 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	793.578,73 €	749.859,44 €	-43.719,29 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.970.803,69 €	2.931.951,46 €	-38.852,23 €
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	25.917,45 €	25.354,05 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	229.645,89 €	218.840,54 €	-10.805,35 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	406.015,43 €	446.300,55 €	40.285,12 €
	Summe	8.171.826,62 €	8.039.286,12 €	-132.540,50 €

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen

9.989.551,79 €

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	9.848.273,80 €	9.989.551,79 €	141.277,99 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.701.463,94 €	2.620.629,38 €	-80.834,56 €
032000	Brücken und Tunnel	11.295,36 €	10.165,80 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.919.337,34 €	7.167.439,49 €	248.102,15 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	216.177,16 €	191.317,12 €	-24.860,04 €

Die Bilanzposition unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen. Die Abschreibung beträgt insgesamt 577.349,94 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken**524.801,73 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	532.125,21 €	524.801,73 €	-7.323,48 €

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**800.00 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge**477.984,36 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	504.979,55 €	477.984,36 €	-26.995,19 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	370.626,34 €	325.851,26 €	-44.775,08 €
062000	Maschinen und technische Anlagen	134.353,21 €	152.133,10 €	17.779,89 €

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere**522.375,93 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	310.281,80 €	522.375,93 €	212.094,13 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.581,54 €	389.589,63 €	144.008,09 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	64.700,26 €	132.786,30 €	68.086,04 €

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**2.778.661,27 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.702.024,22 €	2.778.661,27 €	1.076.637,05 €

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 **45.676,37 €**

Folgende geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind 2013 hervorzuheben:

<i>Notstromaggregat</i>	45.066,03 €
<i>Straßenbeleuchtung</i>	321,60 €
<i>Fahrzeuge Bauhof</i>	288,74 €
Summe:	45.676,37 €

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau **2.732.984,90 €**

Folgende Anlagen im Bau (AiB) sind 2013 hervorzuheben:

Zu den Hochbaumaßnahmen (AIB) gehören:

<i>Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa</i>	1.500.891,31 €
<i>Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</i>	13.369,00 €
<i>Umbau OBS Holdorf - Verwaltungstrakt</i>	27.862,83 €

Zu den Tiefbaumaßnahmen (AIB) gehören:

<i>Straßenausbau (Ernst-Böhm-Straße II)</i>	77.932,48 €
<i>Straßenausbau (Im Bäkeesch)</i>	125.550,04 €
<i>Straßenausbau (Lagerweg II)</i>	377.556,63 €
<i>Straßenausbau (Lagerweg III)</i>	62.013,81 €
<i>Straßenausbau (Up'n Tummel II)</i>	33.694,88 €
<i>Radweg Lagerweg</i>	76.651,76 €
<i>Radweg Bahnhofstraße</i>	113.808,72 €
<i>Straßenausbau (Herbert-Klose-Straße)</i>	6.089,46 €

Zu den sonstigen Baumaßnahmen (AIB) gehören:

<i>Dorfplatz Grandorf (Pflaster)</i>	350,10 €
<i>Aufbau BHKW</i>	303.502,72 €
<i>Bahnübergang Mühlenbachstraße</i>	13.711,16 €

Summe: **2.732.984,90 €**

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 beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen **56.475,90 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	77.565,24 €	56.475,90 €	-21.089,34 €

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 2014 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €.

Die Gemeinde Holdorf hat die Beteiligung in Höhe von 10.045,44 € an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest im Jahr 2014 als Beteiligung umgebucht.

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen **703.374,09 €**

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	531.769,31 €	703.374,09 €	171.604,78 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	372.307,04 €	371.609,98 €	-697,06 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	159.462,27 €	415.258,50 €	255.796,23 €

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 786.868,48 € gliedern sich wie folgt:

Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	13.200,00 €
Erschließungsbeiträge	223.750,08 €
Gewerbsteuer	241.708,72 €
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	117.000,00 €
Grundsteuer A	6.300,55 €
Grundsteuer B	27.509,43 €
Hundesteuer	795,00 €
Kanalbaubeiträge	146.918,94 €
Sonstige	9.685,76 €
Summe:	786.868,48 €

Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen, 34.496,76 €
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.733,18 €	18.145,88 €	-2.587,30 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.452,54 €	3.717,98 €	-734,56 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	14.717,45 €	12.632,90 €	-2.084,55 €

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen 18.145,88 €

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Erstattung von Privatpersonen	7.703,21 €
Kostenbeiträge a.v.E.	2.010,09 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	9.528,13 €
EWB/PWB	-1.095,55 €
Summe:	18.145,88 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen 3.717,98 €

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	1.530,00 €
Vorsteuer	2.172,98 €
Ausschreibungsentgelte	15,00 €
Summe:	3.717,98 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände 12.632,90 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

durchlaufende Posten, etc.	2.248,68 €
Versorgungsrücklage	10.384,22 €
Summe:	12.632,90 €

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

4.236.255,21 €

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €	-1.840.797,92 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2014 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	475.006,27 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	176.749,30 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	7.999,46 €
171104	Rücklage westl. Umgehungsstraße			800.000,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	2.161.635,72 €
171106	Rücklage Ortsentflechtung			600.000,00 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			14.330,32 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			534,14 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung

23.553,00 €

	Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23 €	23.553,00 €	8.754,77 €

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	31.12.2013 €	31.12.2014 €	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**5.060.123,40 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.696.871,83 €	3.563.530,91 €	866.659,08 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.189.700,21 €	1.496.592,49 €	306.892,28 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis**764.972,14 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	1.173.551,36 €	764.972,14 €	-408.579,22 €

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>	602.257,90 €
<i>Überschuss außerordentliches Ergebnis</i>	162.714,24 €
<i>Jahresergebnis</i>	<u>764.972,14 €</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 231.768,93 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.803.582,99 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 181.000,00 € übertragen.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten**9.224.893,52 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 1.4	Sonderposten	8.859.294,41 €	9.224.893,52 €	365.599,11 €
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.648.078,04 €	4.596.932,69 €	-51.145,35 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.349.750,29 €	3.206.901,50 €	-142.848,79 €
P 1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	754.793,38 €	1.322.979,77 €	568.186,39 €
P 1.4.4	Sonstige Sonderposten	106.672,70 €	98.079,56 €	-8.593,14 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse**4.596.932,69 €**

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 Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2014 sind Zugänge in Höhe von 199.632,02 € gebucht worden. Der Auflösungsbetrag beträgt 250.777,37 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte**3.206.901,50 €**

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

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2014 insgesamt 243.845,14 €.

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **1.322.979,77 €**

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 **98.079,56 €**

Die Auflösungserträge im Jahr 2014 für diese Position betragen 8.593,14 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **484.065,85 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.369,65 €	484.065,85 €	181.696,20 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse. Die Neuaufnahme von Krediten in 2014 beläuft sich auf 210.202,00 € und die Tilgung auf 28.505,80 €.

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 73,34 € (6.600 EW).

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen **15.376,61 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	34.531,84 €	15.376,61 €	-19.155,23 €

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

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten **17.102,00 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €	-4.962,00 €
P 2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €	-4.962,00 €

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten **89.426,26 €**

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	36.906,24 €	89.426,26 €	52.520,02 €
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.906,24 €	23.218,60 €	-13.687,64 €
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	12.281,50 €	12.281,50 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	53.886,00 €	53.886,00 €
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	40,16 €	40,16 €

Bilanzposition 2.5.1.3 – Sonstige durchlaufende Posten **23.218,60 €**

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

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen

1.090.330,03 €

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 3	Rückstellungen	1.082.186,26 €	1.090.330,03 €	8.143,77 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	871.529,33 €	951.342,98 €	79.813,65 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	167.916,69 €	138.987,03 €	-28.929,66 €
P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P 3.8	Andere Rückstellungen	42.740,24 €	0,02 €	-42.740,22 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

951.342,98 €

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 2014 auf 14,1 v. H. festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	765.843,00 €	833.780,00 €	67.937,00 €
281200	Beihilferückstellungen	105.686,33 €	117.562,98 €	11.876,65 €

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 67.937,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 14,1 % 11.876,65 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen

138.987,03 €

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

Pos.	Name	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	85.533,86 €	79.318,67 €	-6.215,19 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.130,58 €	14.544,87 €	-585,71 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	67.252,25 €	45.123,49 €	-22.128,76 €
	Summen	167.916,69 €	138.987,03 €	-28.929,66 €

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 2014 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

1.051,83 €

	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83 €	4.101,66 €	3.049,83 €

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 31.12.2013 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

Passiva		31.12.2014 €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	231.768,93 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	6.216.351,92 €
	davon Auszahlungen des laufenden 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 über den 31.12.2014 hinaus	24.437,49 €

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 31.12.2014“ auf Seite 28.

Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Gemeinde Holdorf zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2014 auf eine Summe von 15.000,00 €.

Übersicht über bestehende Bürgschaften der Gemeinde Holdorf:

Begünstigter	Maßnahme	Bürgschaftshöhe	Restbetrag zum 31.12.2014
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 602.257,90 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 162.714,24 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 764.972,14 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2014 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 310.300,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 77,72 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 76,22 % 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 2014 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 8.206.700,00 € und Auszahlungen von 7.687.300,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 519.400,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2014 sind Einzahlungen von 8.271.805,90 € und Auszahlungen von 7.393.593,32 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 878.212,58 €, 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 2014 stehen den Einzahlungen von 1.370.498,38 € Auszahlungen in Höhe von 4.263.324,96 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.892.826,58 €. Gegenüber dem Planzahlen vermindert sich dieser Wert um 482.473,42 €. 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 2014 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 28.505,80 €.

Aus der veranschlagte Kreditaufnahme von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von 15.000,00 € zuzüglich der Haushaltsreste aus 2013 in Höhe von 376.300,00 € sind 210.202,00 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung von 181.000,00 € ist ins kommende Haushaltsjahr übertragen worden.

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 2014 schloss mit einem Minus von 7.880,12 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2014 in Höhe von 6.077.053,13 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	878.212,58 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	-2.892.826,58 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	181.696,20 €
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	-7.880,12 €
Stand: 31.12.2013	4.236.255,21 €

Holdorf, den

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2014

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2014

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	A K T I V A												
1.	Immaterielles Vermögen	1.170.262,95	120.114,16	0,00	40.000,00	1.330.377,11	51.658,63	37.288,26	0,00	0,00	88.946,89	1.241.430,22	1.118.604,32
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	22.990,03	1.042,44	0,00	0,00	24.032,47	8.021,73	5.756,94	0,00	0,00	13.778,67	10.253,80	14.968,30
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	1.036.763,47	57.497,54	0,00	173.098,31	1.267.359,32	43.636,90	31.531,32	0,00	0,00	75.168,22	1.192.191,10	993.126,57
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	110.509,45	61.574,18	0,00	-133.098,31	38.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985,32	110.509,45
2.	Sachvermögen	27.308.380,20	4.350.860,00	562.248,08	-40.000,00	31.056.992,12	3.063.746,90	901.687,09	59.001,79	0,00	3.906.432,20	27.150.559,92	24.244.633,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.174.322,10	1.851.794,35	227.564,74	18.547,01	4.817.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.098,72	3.174.322,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.559.072,34	3.292,70	169.076,27	142.596,52	8.535.885,29	387.245,72	109.353,45	0,00	0,00	496.599,17	8.039.286,12	8.171.826,62
2.3	Infrastrukturvermögen	12.147.621,95	24.841,96	105.676,52	825.452,09	12.892.239,48	2.299.348,15	603.339,54	0,00	0,00	2.902.687,69	9.989.551,79	9.848.273,80
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	29.293,92	7.323,48	0,00	0,00	36.617,40	524.801,73	532.125,21
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	736.602,01	29.392,92	20.052,82	0,00	745.942,11	231.622,46	55.459,35	19.124,06	0,00	267.957,75	477.984,36	504.979,55
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	426.518,45	166.410,52	0,00	132.017,15	724.946,12	116.236,65	86.333,54	0,00	0,00	202.570,19	522.375,93	310.281,80
2.9	Anlagen im Bau	1.702.024,22	2.275.127,55	39.877,73	-1.158.612,77	2.778.661,27	0,00	39.877,73	39.877,73	0,00	0,00	2.778.661,27	1.702.024,22
3.	Finanzvermögen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	28.510.843,15	4.470.974,16	562.248,08	0,00	32.419.569,23	3.115.405,53	938.975,35	59.001,79	0,00	3.995.379,09	28.424.190,14	25.395.437,62

Anlagenübersicht zum 31.12.2014

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	P A S S I V A												
1.4	Sonderposten	10.879.931,85	866.307,72	0,00	0,00	11.746.239,57	2.020.637,44	503.215,65	0,00	2.507,04	2.521.346,05	9.224.893,52	8.859.294,41
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.672.270,55	80.792,00	0,00	118.840,02	5.871.902,57	1.024.192,51	250.777,37	0,00	0,00	1.274.969,88	4.596.932,69	4.648.078,04
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.318.687,01	16.694,31	0,00	81.795,00	4.417.176,32	968.936,72	243.845,14	0,00	2.507,04	1.210.274,82	3.206.901,50	3.349.750,29
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	754.793,38	768.821,41	0,00	-200.635,02	1.322.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.979,77	754.793,38
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	27.508,21	8.593,14	0,00	0,00	36.101,35	98.079,56	106.672,70

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2013 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 - 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	546.556,16	154.229,87		392.326,29	546.556,16	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	20.673,28	20.673,28			20.673,28	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.676,88	16.676,88			16.676,88	0,00
Summe aller Forderungen	583.906,32	191.580,03		392.326,29	583.906,32	0,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2012 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011 - 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	311.044,29			311.044,29	340.718,91	-29.674,62
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.045,92	6.045,92			7.606,08	-1.560,16
4. Transferverbindlichkeiten	27.590,00	27.590,00			-15.080,02	42.670,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.951,88	21.951,88			225.599,28	-203.647,40
Schulden insgesamt	366.632,09	55.587,80	0,00	311.044,29	558.844,25	-192.212,16

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2014 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)	nach. Stand 01.10.2015
1-03-111-6 Zentrale Dienste	422101	neu	598,04 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Netzverteilungsanlage)	- €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421100	neu	5.021,79 €	Budgetvereinbarung	- €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421103	neu	12.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen (Eneuerung Fenster Aula)	12.000,00 €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	422201	neu	1.831,35 €	Anschaffung Sportgeräte	- €
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421100	neu	47.806,40 €	Budgetvereinbarung	35.638,54 €
1-15-547 ÖPNV	431801	neu	13.836,35 €	Zuschuss MobilUm Vechta	13.836,35 €
2-6-571 Wirtschaftsförderung	443103	neu	28.864,76 €	IGEHA 2015	9.636,50 €
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	431806	alt	30.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus	30.000,00 €
3-3-216-2-2-03 barrierefreier Umbau	421103	neu	13.745,08 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Duschräume)	- €
3-6-538 Abwasser-beseitigung	431300	neu	9.843,00 €	OOWV	- €
3-6-541 Gemeindestraßen	421200	neu	42.008,87 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus (Rasengittersteine)	27.688,66 €
3-6-543 Landes- und Bundesstraßen	421100	neu	10.618,38 €	Umgestaltung Kreisverkehre wird in 2015 voraussichtl. erfolgen	9.248,56 €
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	427100	neu	15.594,91 €	Ausgleichsmaßnahmen	15.594,91 €
Ermächtigungen gesamt			231.768,93 €		153.643,52 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)	nach. Stand 01.10.2015
2-1-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	692230	alt	166.000,00 €	Darlehen KSK für Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	166.000,00 €
2-1-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	692230	neu	15.000,00 €	Darlehn KSK HS/RS Dach	15.000,00 €
Ermächtigung gesamt			181.000,00 €		181.000,00 €

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)	nach. Stand 01.10.2015
1-03-111-6 Zentrale Dienste	722101	neu	598,04 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen(Netzverteilungsanlage)	- €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721100	neu	5.021,79 €	Budgetvereinbarung	- €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721103	neu	12.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen (Eneuerung Fenster Aula)	12.000,00 €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	722201	neu	1.831,35 €	Anschaffung Sportgeräte	- €
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721100	neu	47.806,40 €	Budgetvereinbarung	35.638,54 €
1-15-547 ÖPNV	731801	neu	13.836,35 €	Zuschuss MobilUm Vechta	13.836,35 €
2-6-571 Wirtschaftsförderung	743103	neu	28.864,76 €	IGEHA 2015	9.636,50 €
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	731806	alt	30.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus	30.000,00 €
3-3-216-2-2-03 barrierefreier Umbau	721103	neu	13.745,08 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Duschräume)	- €
3-6-538 Abwasser-beseitigung	731300	neu	9.843,00 €	OOWV	- €
3-6-541 Gemeindestraßen	731300	neu	42.008,87 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus(Rasengittersteine)	27.688,66 €
3-6-543 Landes- und Bundesstraßen	721100	neu	10.618,38 €	Umgestaltung Kreisverkehre wird in 2015 voraussichtl. erfolgen	9.248,56 €
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	727100	neu	15.594,91 €	Ausgleichsmaßnahmen	15.594,91 €
Zwischensumme 1 (laufender Haushalt)			231.768,93 €		153.643,52 €

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)	nach. Stand 01.10.2015
1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	783120	neu	2.606,97 €	Deckung Fehlbetrag HH-Ansatz 2015	- €
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783120	alt	5.325,07 €	Budgetvereinbarung	- €
1-08-211-2 Barbara-Schule Ha-La	783110	neu	1.021,87 €	Budgetvereinbarung(abzügl. 721104-224,73)	- €
1-08-216-1-05 Umgest. Der Oberschule incl. Mensa	787100	alt	364.267,36 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	150.485,10 €
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	alt	106.095,38 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Gewerbegrundstücke)	- €
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen	787300	neu	57.858,00 €	aufgrund VA Beschluss in das Schulbudget übertragen	10.068,63 €
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	alt/neu	600.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt	600.000,00 €
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	783110	alt	61.975,01 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt(abzügl. VST)	18.266,43 €
3-3-366 Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)	787100	alt	20.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus.	20.000,00 €
3-4-511-10 Überschwemmungsgeb.	787300	alt	760.935,34 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	725.336,83 €
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus	787100	alt	6.631,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	6.631,00 €
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	787300	alt	29.649,90 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	- €
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	782100	neu	266.515,39 €	Grunderwerb noch nicht abgeschlossen	203.141,99 €
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	787200	neu	652.017,97 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	284.843,32 €
3-6-541-07 Radweg Ernst-Böhm-Str. bis Industriestr.	787200	alt	11.559,17 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	459,17 €
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	787200	alt	23.971,81 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	23.971,81 €
3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA	787200	alt	112.835,76 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	112.835,76 €
3-6-541-10 In den Wiesen II	787200	alt	29.527,40 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	29.527,40 €
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Str. II	787200	alt	215.323,34 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	108.023,34 €
3-6-541-12 Lagerweg II	787200	alt/neu	478.805,71 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	373.793,87 €
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	787200	alt/neu	800.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus.	800.000,00 €
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	787200	alt	61.008,87 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	58.821,87 €
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Str. III	787200	alt	243.910,54 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	122.620,57 €
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	787200	neu	412.986,19 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	242.924,90 €
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	787300	alt/neu	41.988,84 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	34.590,76 €
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	alt	289.500,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus.	285.031,94 €
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	783111	neu	59.711,26 €	Anschaffung 2015 (Rasenmäher)	- €
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	783113	neu	65.000,00 €	Anschaffung 2015 (Trecker)	- €
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	787100	alt/neu	22.554,84 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus.	22.554,84 €
Zwischensumme 2 (Investition)			5.803.582,99 €		4.233.929,53 €

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt:6.216.351,92 EUR.

(setzt sich aus der Ermächtigung Einzahlung für Investitionen und den Zwischensummen 1 und 2 zusammen)

Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2014 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2013

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
Immaterielles Vermögen	1.118.604,32	1.241.430,22			
<u>davon:</u>			Nettoposition	30.657.416,88	31.787.988,13
Geleistete Investitions- zuweisungen und - zuschüsse	993.126,57	1.192.191,10			
Lizenzen	14.968,30	10.253,80	Basis Reinvermögen	16.737.999,07	16.737.999,07
Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	110.509,45	38.985,32	Rücklagen	3.886.572,04	5.060.123,40
			Jahresergebnis	1.173.551,36	764.972,14
Sachvermögen	24.244.633,30	27.150.559,92	Sonderposten	8.859.294,41	9.224.893,52
<u>davon:</u>			<u>davon:</u>		
unbebaute Grundstücke	3.174.322,10	4.817.098,72	Investitionszuweisungen	4.648.078,04	4.596.932,69
bebaute Grundstücke	8.171.826,62	8.039.286,12	Beiträge	3.349.750,29	3.206.901,50
Infrastrukturvermögen	9.848.273,80	9.989.551,79	Gebührenausschlag	0,00	0,00
Bauten auf fremden Grundstücken	532.125,21	524.801,73	Anzahlung auf Sonderposten	754.793,38	1.322.979,77
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00	sonstige Sonderposten	106.672,70	98.079,56
Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	504.979,55	477.984,36			
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	310.281,80	522.375,93			
Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.702.024,22	2.778.661,27			
Finanzvermögen	681.437,72	836.592,19	Schulden	395.871,73	605.970,72
<u>davon:</u>			<u>davon:</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	42.245,44	Geldschulden	302.369,65	484.065,85
Ausleihungen	77.565,24	56.475,90	Verbindlichkeiten a.L.L.	34.531,84	15.376,61
Öffentlich-rechtliche Forderungen	531.769,31	703.374,09	Transferverbindlichkeiten	22.064,00	17.102,00
Forderungen aus Transferleistungen	20.733,18	18.145,88	sonstige Verbindlichkeiten	36.906,24	89.426,26
Privatrechtliche Forderungen	4.452,54	3.717,98			
Sonstige Vermögens- gegenstände	14.717,45	12.632,90	Rückstellungen	1.082.186,26	1.090.330,03
Liquide Mittel	6.077.053,13	4.236.255,21	<u>davon:</u>		
Gemeindekasse	6.077.053,13	4.236.255,21	Pensionsrückstellungen	871.529,33	951.342,98
Handvorschuss	0,00	0,00	Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	167.916,69	138.987,03
			im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steruverhältnissen	0,00	0,00
			Andere Rückstellungen	42.740,24	0,02
Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23	23.553,00	Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83	4.101,66
Bilanzsumme	32.136.526,70	33.488.390,54	Bilanzsumme	32.136.526,70	33.488.390,54

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2014

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 2014

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	9.125.501,13 €	9.014.902,14 €	8.727.100,00 €	287.802,14
Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.842,05 €	8.412.644,24 €	8.536.800,00 €	-124.155,76
ordentliches Ergebnis	866.659,08 €	602.257,90 €	190.300,00 €	411.957,90 €
Summe außerordentliche Erträge	344.393,29 €	203.496,07 €	120.000,00 €	83.496,07
Summe außerordentliche Aufwendungen	37.501,01 €	40.781,83 €	0,00 €	40.781,83
außerordentliches Ergebnis	306.892,28 €	162.714,24 €	120.000,00 €	42.714,24
Jahresergebnis	1.173.551,36 €	764.972,14 €	310.300,00 €	454.672,14

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 602.257,90 € ab und übersteigen die in der Planung veranschlagten Ansätze um 411.957,90 €. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 162.714,24 €.

Der Überschuss von 764.972,14 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	99.125,52 €	99.132,63 €	95.000,00 €	4.132,63
3012	Grundsteuer B	897.796,93 €	951.721,86 €	920.000,00 €	31.721,86
3013	Gewerbsteuer	3.627.118,99 €	3.312.172,00 €	3.500.000,00 €	-187.828,00
3021	Einkommenssteueranteil	1.997.732,00 €	2.145.096,00 €	1.950.000,00 €	195.096,00
3022	Umsatzsteueranteil	256.537,00 €	261.920,00 €	225.000,00 €	36.920,00
3031	Vergnügungssteuer	86.466,90 €	86.440,80 €	80.000,00 €	6.440,80
3032	Hundesteuer	13.716,08 €	14.740,61 €	13.000,00 €	1.740,61
Gesamtbetrag		6.978.493,42 €	6.871.223,90 €	6.783.000,00 €	88.223,90

Die Entwicklung der **Gewerbsteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2013 leicht gesunken.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2014 mit 6.871.223,90 € ab und liegen bislang damit um 88.223,90 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	219.461,00 €	379.062,00 €	340.900,00 €	38.162,00
3142	Zuweisungen vom Landkreis	510.516,54 €	567.815,13 €	472.000,00 €	95.815,13
3144, 3147, 3148, 3191	sonstige Zuschüsse / Zuwendungen	4.613,12 €	14.042,00 €	27.200,00 €	-13.158,00
Gesamtbetrag		734.590,66 €	960.919,13 €	840.100,00 €	120.819,13

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 Familienförderung 2013/2014.

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	504.493,75 €	503.215,65 €	496.100,00 €	7.115,65

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 503.215,65 €.

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3211, 3212, 3213, 3215	sonstige Transfererträge	4.267,00 €	4.258,00 €	7.000,00 €	-2.742,00

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	49.945,18 €	46.186,16 €	48.600,00 €	-2.413,84
3321	Benutzungsgebühren	90.464,76 €	91.246,10 €	79.000,00 €	12.246,10
Gesamtbetrag		140.409,94 €	137.432,26 €	127.600,00 €	9.832,26

Hier zu benennen sind die Benutzungsgebühren für das Rathaus, Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Straßenreinigung, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	41.455,88 €	41.131,84 €	35.800,00 €	5.331,84
3421	Erträge aus Verkauf	12.139,81 €	8.431,82 €	4.700,00 €	3.731,82
3461	Sonstige Entgelte	18.862,51 €	14.220,51 €	7.400,00 €	6.820,51
Gesamtbetrag		72.458,20 €	63.784,17 €	47.900,00 €	15.884,17

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

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	327.273,17 €	79.967,29 €	158.300,00 €	-78.332,71

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), vom Landkreis für Sozialleistungen, der ARGE für Personalabordnungen und von der Kirchengemeinde für die Kindergärten.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	32.236,58 €	21.919,74 €	15.100,00 €	6.819,74
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.141,22 €	1.197,39 €	1.200,00 €	-2,61
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.758,00 €	71.260,00 €	5.000,00 €	66.260,00
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	473,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		74.609,79 €	94.377,13 €	21.300,00 €	73.077,13

Durch die gute Liquidität der Gemeinde Holdorf konnten höhere **Zinserträge** erzielt werden. Die zu erwartenden Erträge aus der **Verzinsung von Steuernachforderungen** sind nicht errechenbar und orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	256.401,57 €	264.762,98 €	215.000,00 €	49.762,98
3561	Bußgelder	15,00 €	269,50 €	500,00 €	-230,50
3562	Säumniszuschläge	9.991,04 €	10.340,62 €	6.000,00 €	4.340,62
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.441,77 €	24.351,51 €	24.300,00 €	51,51
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.055,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		288.905,20 €	299.724,61 €	245.800,00 €	53.924,61

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	142.895,56 €	153.464,40 €	147.300,00 €	6.164,40
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	888.212,20 €	927.582,30 €	946.500,00 €	-18.917,70
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	6.632,25 €	10.541,46 €	7.600,00 €	2.941,46
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	38.840,33 €	44.258,45 €	41.900,00 €	2.358,45
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	68.874,65 €	75.344,46 €	94.400,00 €	-19.055,54
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.774,71 €	190.403,53 €	181.200,00 €	9.203,53
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.068,55 €	8.937,75 €	9.300,00 €	-362,25
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.919,00 €	67.937,00 €	11.600,00 €	56.337,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.771,59 €	11.876,65 €	5.500,00 €	6.376,65
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	16.998,80 €	2.222,75 €	22.300,00 €	-20.077,25
Gesamtbetrag		1.357.987,64 €	1.492.568,75 €	1.467.600,00 €	24.968,75

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll leicht überschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.722,68 €	315.995,79 €	306.400,00 €	9.595,79
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	174.883,00 €	106.161,22 €	175.100,00 €	-68.938,78
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.601,68 €	77.684,72 €	75.600,00 €	2.084,72
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.070,55 €	32.887,59 €	5.100,00 €	27.787,59
4231	Mieten und Pachten	19.239,97 €	22.118,43 €	33.000,00 €	-10.881,57
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.985,04 €	275.962,15 €	355.700,00 €	-79.737,85
4251	Haltung von Fahrzeugen	45.930,82 €	55.774,95 €	43.000,00 €	12.774,95
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.636,63 €	21.309,27 €	38.200,00 €	-16.890,73
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	150.595,11 €	174.692,93 €	201.500,00 €	-26.807,07
4281	Erwerb von Vorräten	21.817,99 €	3.950,89 €	12.100,00 €	-8.149,11
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		960.533,47 €	1.086.537,94 €	1.245.700,00 €	-159.162,06

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 159.162,06 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	20.847,22 €	31.531,32 €	25.100,00 €	6.431,32
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	810.182,34 €	870.073,34 €	785.000,00 €	85.073,34
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	15.127,79 €	10.621,72 €	0,00 €	10.621,72
Gesamtbetrag		846.157,35 €	912.226,38 €	810.100,00 €	102.126,38

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
4517, 4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.577,85 €	21.335,78 €	5.300,00 €	16.035,78

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

18. Transferaufwendungen

4311	Zuweisungen an das Land	215,00 €	143,00 €	300,00 €	-157,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.614,50 €	11.529,00 €	13.000,00 €	-1.471,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und	23.816,50 €	10.889,00 €	20.800,00 €	-9.911,00
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.163,75 €	12.163,75 €	13.000,00 €	-836,25
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.010.239,29 €	1.155.893,55 €	1.164.600,00 €	-8.706,45
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.092,19 €	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	93.034,74 €	72.440,00 €	130.000,00 €	-57.560,00
4341	Gewerbesteuerumlage	756.583,00 €	672.694,00 €	740.000,00 €	-67.306,00
4371	Finanzausgleichsumlage	325.064,00 €	12.640,00 €	20.000,00 €	-7.360,00
4372	Kreisumlage	2.417.651,00 €	2.452.279,00 €	2.450.000,00 €	2.279,00
Gesamtbetrag		4.680.473,97 €	4.400.671,30 €	4.558.700,00 €	-158.028,70

Die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres.

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	5.641,21 €	5.053,24 €	4.100,00 €	953,24
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	37.564,78 €	32.367,97 €	41.300,00 €	-8.932,03
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.652,13 €	12.495,97 €	9.700,00 €	2.795,97
4431	Geschäftsaufwendungen	289.011,30 €	394.775,39 €	336.000,00 €	58.775,39
4441	Steuern / Versicherungen	51.374,11 €	53.104,96 €	55.800,00 €	-2.695,04
4450, 4451, 4452	Erstattungen	1.868,24 €	1.506,56 €	2.500,00 €	-993,44
Gesamtbetrag		395.111,77 €	499.304,09 €	449.400,00 €	49.904,09

Die Aufwendungen übersteigen die Ansätze um 49.904,09 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	344.393,29 €	203.496,07 €	120.000,00 €	83.496,07
Summe außerordentliche Aufwendungen	37.501,01 €	40.781,83 €	0,00 €	40.781,83
außerordentliches Ergebnis	306.892,28 €	162.714,24 €	120.000,00 €	42.714,24

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 einer Vielzahl von Verkaufsfällen im Bereich von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

Der außerordentliche Aufwand kommt aufgrund der Auflösung der AnBu 0597 (Sanierung Feuerwehrgebäude Holdorf) zustande. (Gebäudewert ist niedriger als der Abschreibungswert).

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.594.961,96 €	8.271.805,90 €	8.206.700,00 €	65.105,90
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.876.308,97 €	7.393.593,32 €	7.687.300,00 €	-293.706,68
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.652,99 €	878.212,58 €	519.400,00 €	358.812,58

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.548,24 €	1.370.498,38 €	775.400,00 €	595.098,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.300,77 €	4.263.324,96 €	4.150.700,00 €	112.624,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.752,53 €	-2.892.826,58 €	-3.375.300,00 €	482.473,42

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.401,23 €	675.632,02 €	12.000,00 €	663.632,02
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	383.058,21 €	207.996,44 €	152.400,00 €	55.596,44
21. Veräußerung von Sachvermögen	851.044,90 €	475.826,02 €	600.000,00 €	-124.173,98
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.043,90 €	11.043,90 €	11.000,00 €	43,90

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen den Kinderkrippenausbau beim Kindergarten St. Elisabeth, der Dorferneuerungsmaßnahme „Parkplätze Große Eschstraße“, den Zuschuss Dorfplatz Grandorf, Zuschuss der KSK für den Mensa-Bau und die Straßenbeleuchtung.

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

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

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	345.964,98 €	1.484.820,99 €	900.000,00 €	584.820,99
26. Baumaßnahmen	1.753.898,93 €	2.000.586,49 €	2.875.500,00 €	-874.913,51
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	303.891,15 €	647.750,84 €	258.300,00 €	389.450,84
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31 €	759,24 €	11.600,00 €	-10.840,76
29. Aktivierbare Zuwendungen	295.465,96 €	129.407,40 €	105.300,00 €	24.107,40

Auch in 2014 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2015 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2014 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
1-03-111-6-04	Barrierearmes Rathaus	48.716,46 €
1-08-216-1-05	Neubau Mensa inkl. Umgestaltung OBS	1.202.028,13 €
3-4-511-12	Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	1.469,00 €
		1.252.213,59 €
Tiefbaumaßnahmen		
3-4-511-11	Dorferneuerungsmaßnahme Parkplatz Lerchenstraße	46.527,13 €
3-6-538-02	Entwässerung Sporthalle Handorf-Langenberg	9.245,75 €
3-4-511-13	Dorfplatz Grandorf	350,10 €
3-6-541-08	Ausbau Straße "Turmtannen"	16.804,68 €
3-6-541-09	Ausbau Straße "Dopheide"	29.768,51 €
3-6-541-10	Ausbau "Im Bäkeesch"	104.982,03 €
3-6-541-11	Ausbau Straße "Ernst-Böhm-Straße II"	1.499,22 €
3-6-541-12	Ausbau "Lagerweg II"	213.219,18 €
3-6-541-15	Ausbau "Up`n Tummel"	33.367,03 €
3-6-541-18	Ausbau "Ernst-Böhm-Straße III"	6.089,46 €
3-6-541-19	Ausbau "Lagerweg III"	62.013,81 €
3-2-111-11	Ausgrabungen	177.250,29 €
		701.117,19 €
sonstige Baumaßnahmen		
3-3-366	Einr. Jugendarbeit (Spielplätze)	14.277,74 €
3-3-216-2-3	Erneuerung Heizungsanlage	27.429,42 €
3-6-541-20	Bahnübergang Mühlenbachstraße	5.548,55 €
		47.255,71 €

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse (39.390,00 €) und verschiedene Investitionszuschüsse an Vereine und andere Einrichtungen (82.150,21 €) sowie den RWK Anteil in Höhe von 7.867,19 €.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	21.000,00 €	210.202,00 €	15.000,00 €	195.202,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	29.674,64 €	28.505,80 €	50.000,00 €	-21.494,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.674,64 €	181.696,20 €	-35.000,00 €	216.696,20

Im Rechnungsjahr 2014 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 28.505,80 €. Es wurde ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 208.000 € für die Mensa und für die Sporthalle (Fenster) 2.202,00 € in Anspruch genommen.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	9.396.341,19 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	9.404.221,31 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-7.880,12 €</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 01.01.2014	6.077.053,13 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	878.212,58 €
Saldo Investitionstätigkeit	-2.892.826,58 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	181.696,20 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-7.880,12 €
Bestand 31.12.2014	4.236.255,21 €

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
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	532100 Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken	904,10 €	Mehrkostenerst. Schmutzwasseranschl. Ernst-Böhm-Str. 19
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	532100 Außerplanm. Abschreibungen auf Sachvermögen	39.877,73 €	Auflösung Anlage 0597 (Sanierung Feuerwehrgebäude Holdorf)

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 2014 auf 102.126,38 €.

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 2014 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 231.768,93 € und für den Finanzhaushalt in Höhe von 6.216.351,92 € gebildet, die in das Jahr 2015 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2014 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	1.000,00 €	- €	- €	- €
Bürgerservice und interne Dienste	968.516,90 €	781.749,60 €	789.400,00 €	- 7.650,40 €
Finanzmanagement u. Personenst.	7.780.135,77 €	7.820.651,24 €	7.589.900,00 €	230.751,24 €
Bauservice und Wirtschaft	375.848,46 €	412.501,30 €	347.800,00 €	64.701,30 €
Gesamt	9.125.501,13 €	9.014.902,14 €	8.727.100,00 €	287.802,14 €

Aufwendungen:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	121.464,04 €	126.463,68 €	129.100,00 €	-2.636,32
Bürgerservice und interne Dienste	2.255.621,17 €	2.651.203,52 €	2.559.100,00 €	92.103,52
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	3.946.365,38 €	3.586.306,73 €	3.759.800,00 €	-173.493,27
Bauservice und Wirtschaft	1.935.391,46 €	2.048.670,32 €	2.088.800,00 €	-40.129,68
Gesamt:	8.258.842,05 €	8.412.644,25 €	8.536.800,00 €	-124.155,75

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2014 und dem Ergebnis 2014 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €	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	929.333,26 €	734.626,52 €	730.100,00 €	4.526,52
Investitionstätigkeit	266.793,23 €	567.408,31 €	1.500,00 €	565.908,31
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	7.468.280,52 €	7.299.524,88 €	7.310.100,00 €	-10.575,12
Investitionstätigkeit	125.928,40 €	26.043,90 €	111.000,00 €	-84.956,10
Finanzierungstätigkeit	21.000,00 €	210.202,00 €	15.000,00 €	195.202,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	196.348,18 €	237.654,50 €	166.500,00 €	71.154,50
Investitionstätigkeit	1.166.826,61 €	777.046,17 €	662.900,00 €	114.146,17
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 2014 und dem Ergebnis 2014 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	199.477,18 €	126.471,87 €	129.100,00 €	-2.628,13
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.503,38 €	2.411.242,58 €	2.357.900,00 €	53.342,58
Investitionstätigkeit	1.019.431,22 €	1.632.196,28 €	152.200,00 €	1.479.996,28
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.596.684,23 €	3.458.985,08 €	3.753.700,00 €	-294.714,92
Investitionstätigkeit	146.209,76 €	80.888,61 €	25.000,00 €	55.888,61
Finanzierungstätigkeit	29.674,64 €	28.505,80 €	50.000,00 €	-21.494,20
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.644,18 €	1.396.893,79 €	1.446.600,00 €	-49.706,21
Investitionstätigkeit	1.544.659,79 €	2.550.240,07 €	3.973.500,00 €	-1.423.259,93
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2014 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von ca. 750.000,00. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (602.257,90 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (162.714,24 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 310.300,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen, welche durch die Rücklage der Kreismulage entstanden ist, 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 65.105,90 € und Minderauszahlungen von 293.706,68 € eine Ergebnisverbesserung von 358.812,58 €. Die Verbesserung der Einzahlungen ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie bei Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Als Saldo aus Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 595.098,38 € und Mehrauszahlungen von 112.624,96 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung 482.473,42 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 181.696,20 € ab. Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 28.505,80 € und der Aufnahme von zinslosen Darlehen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse von 210.202,00 €.

Die Liquidität war im gesamten Jahr 2014 ohne Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln gegeben. Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 4.236.255,21 €.

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	2012	2013	2014
Eigenkapital	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
Gesamtkapital	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €
Eigenkapitalquote	93,7 %	95,4 %	94,9 %

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	2012	2013	2014
Fremdkapital	1.956.793,22 €	1.478.057,99 €	1.696.300,75 €
Gesamtkapital	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €
Fremdkapitalquote	6,3 %	4,6 %	5,1 %

3. Verschuldungsgrad

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

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

Berechnung	2012	2013	2014
Fremdkapital	1.964.008,79 €	1.479.109,82 €	1.700.402,41 €
Eigenkapital	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
Verschuldungsgrad	6,7 %	4,8 %	5,3 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

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

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

Berechnung	2012	2013	2014
Eigenkapital	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
Anlagevermögen	24.143.063,30 €	25.473.002,86 €	28.490.711,48 €
Anlagendeckung I	121,3 %	120,4 %	111,6 %

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	2012	2013	2014
Eigenkapital	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
langfr. Fremdkapital	1.901.205,42 €	1.384.555,91 €	1.574.395,88 €
Anlagevermögen	24.143.063,30 €	25.473.002,86 €	28.490.711,48 €
Anlagendeckung II	129,2 %	125,8 %	117,1 %

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	2012	2013	2014
Liquide Mittel	6.500.259,07 €	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €
kurzfr. Fremdkapital	55.587,80 €	93.502,08 €	121.904,87 €
Liquidität 1. Grades	11.693,7 %	6.499,4 %	3.475,1 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

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

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

Berechnung	2012	2013	2014
Sachvermögen	23.464.153,61 €	24.244.633,30 €	27.150.559,92 €
Bilanzsumme	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €
Anlagenintensität	75,1 %	75,4 %	81,1 %

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	2012	2013	2014
Abschreibung	845.312,79 €	846.157,35 €	912.226,38 €
ord. Aufwendungen	8.677.499,96 €	8.258.842,05 €	8.412.644,24 €
Abschreibungsinten.	9,7 %	10,2 %	10,8 %

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	2012	2013	2014
Bruttoinvestitionen	2.034.912,21 €	2.710.300,77 €	4.263.324,96 €
Abschreibung	845.312,79 €	846.157,35 €	912.226,38 €
Reinvestitionsquote	240,7 %	320,3 %	467,4 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

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

Berechnung	2012	2013	2014
Kreditverbindlichkeit	311.044,29 €	302.369,65 €	484.065,85 €
Einwohnerzahl	6.575	6.600	6.673
Schuldenstand/EW	47,31 €	45,81 €	72,54 €

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 0

Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.710,15	109.403,32	107.700,00	1.703,32	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654,17	9.493,54	12.000,00	-2.506,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,72	7.566,81	9.400,00	-1.833,19	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.464,04	126.463,67	129.100,00	-2.636,33	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-120.464,04	-126.463,67	-129.100,00	2.636,33	
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	-120.464,04	-126.463,67	-129.100,00	2.636,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.464,04	-126.463,67	-129.100,00	2.636,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	179.693,29	109.411,52	107.700,00	1.711,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.684,17	9.493,54	12.000,00	-2.506,46	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.099,72	7.566,81	9.400,00	-1.833,19	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.477,18	126.471,87	129.100,00	-2.628,13	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-198.477,18	-126.471,87	-129.100,00	2.628,13	
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 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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)	-198.477,18	-126.471,87	-129.100,00	2.628,13	
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)	-198.477,18	-126.471,87	-129.100,00	2.628,13	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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	

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-1	Verwaltungssteuerung

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 - 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.909,58	108.392,71	106.600,00	1.792,71	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654,17	9.493,54	11.500,00	-2.006,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,72	7.566,81	8.800,00	-1.233,19	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.663,47	125.453,06	126.900,00	-1.446,94	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	
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	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.417,70	108.400,17	106.600,00	1.800,17	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.684,17	9.493,54	11.500,00	-2.006,46	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.099,72	7.566,81	8.800,00	-1.233,19	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.201,59	125.460,52	126.900,00	-1.439,48	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	
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)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	
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)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.909,58	108.392,71	106.600,00	1.792,71	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654,17	9.493,54	11.500,00	-2.006,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,72	7.566,81	8.800,00	-1.233,19	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.663,47	125.453,06	126.900,00	-1.446,94	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	
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	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.663,47	-125.453,06	-126.900,00	1.446,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.417,70	108.400,17	106.600,00	1.800,17	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.684,17	9.493,54	11.500,00	-2.006,46	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.099,72	7.566,81	8.800,00	-1.233,19	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.201,59	125.460,52	126.900,00	-1.439,48	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	
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)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	
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)	-190.201,59	-125.460,52	-126.900,00	1.439,48	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-2	Gleichstellungsbeauftragte

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.013,67	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.013,67	0,00	100,00	-100,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.013,67	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	-2.013,67	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	-2.013,67	0,00	-100,00	100,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	3.439,62	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,62	0,00	100,00	-100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.439,62	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						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.439,62	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)	-3.439,62	0,00	-100,00	100,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.013,67	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.013,67	0,00	100,00	-100,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.013,67	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	-2.013,67	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	-2.013,67	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.*
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 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	3.439,62	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,62	0,00	100,00	-100,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.439,62	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	
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)	-3.439,62	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)	-3.439,62	0,00	-100,00	100,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-3	Personalrat

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.786,90	1.010,61	1.100,00	-89,39	
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	2.786,90	1.010,61	2.100,00	-1.089,39	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	
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	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.835,97	1.011,35	1.100,00	-88,65	
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	4.835,97	1.011,35	2.100,00	-1.088,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	
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)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	
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)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.786,90	1.010,61	1.100,00	-89,39	
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	2.786,90	1.010,61	2.100,00	-1.089,39	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	
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	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.786,90	-1.010,61	-2.100,00	1.089,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	4.835,97	1.011,35	1.100,00	-88,65	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	4.835,97	1.011,35	2.100,00	-1.088,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	
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)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	
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)	-4.835,97	-1.011,35	-2.100,00	1.088,65	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 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 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.564,94	551.503,68	494.400,00	57.103,68	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.487,84	36.431,65	35.000,00	1.431,65	
4	Sonstige Transfererträge	4.267,00	4.258,00	7.000,00	-2.742,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.781,53	71.286,83	56.100,00	15.186,83	
6	privatrechtliche Entgelte	30.096,13	26.657,14	19.300,00	7.357,14	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.388,70	66.991,29	152.800,00	-85.808,71	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473,99	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	15.456,77	24.621,01	24.800,00	-178,99	
12	= Summe ordentliche Erträge	968.516,90	781.749,60	789.400,00	-7.650,40	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	600.837,46	691.761,84	669.600,00	22.161,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.088,80	515.217,11	425.300,00	89.917,11	
16	Abschreibungen	171.360,83	203.912,09	164.100,00	39.812,09	
18	Transferaufwendungen	952.578,28	1.052.130,97	1.122.300,00	-70.169,03	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.755,80	188.181,51	177.800,00	10.381,51	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.255.621,17	2.651.203,52	2.559.100,00	92.103,52	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.287.104,27	-1.869.453,92	-1.769.700,00	-99.753,92	
22	außerordentliche Erträge	24.317,07	6.800,90	0,00	6.800,90	
23	außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	39.877,73	0,00	39.877,73	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-5.682,93	-33.076,83	0,00	-33.076,83	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.292.787,20	-1.902.530,75	-1.769.700,00	-132.830,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.787,20	-1.902.530,75	-1.769.700,00	-132.830,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.564,94	551.503,68	494.400,00	57.103,68	
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.703,10	6.483,75	7.000,00	-516,25	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.414,63	72.660,13	56.100,00	16.560,13	
5	privatrechtliche Entgelte	54.582,93	26.657,14	19.300,00	7.357,14	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.673,00	76.957,99	152.800,00	-75.842,01	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379,66	94,33	0,00	94,33	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	269,50	500,00	-230,50	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.333,26	734.626,52	730.100,00	4.526,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.698,24	655.074,18	632.500,00	22.574,18	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390.617,62	516.824,92	425.300,00	91.524,92	
15 Transferauszahlungen	940.029,32	1.052.901,97	1.122.300,00	-69.398,03	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.158,20	186.441,51	177.800,00	8.641,51	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.503,38	2.411.242,58	2.357.900,00	53.342,58	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-649.170,12	-1.676.616,06	-1.627.800,00	-48.816,06	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.593,23	567.098,31	1.500,00	565.598,31	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	310,00	0,00	310,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.793,23	567.408,31	1.500,00	565.908,31	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	763.522,93	1.250.744,59	0,00	1.250.744,59	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.502,61	310.487,92	90.300,00	220.187,92	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
29 von aktivierbare Zuwendungen	104.371,37	70.204,53	50.300,00	19.904,53	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.431,22	1.632.196,28	152.200,00	1.479.996,28	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-752.637,99	-1.064.787,97	-150.700,00	-914.087,97	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.401.808,11	-2.741.404,03	-1.778.500,00	-962.904,03	
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)	-1.401.808,11	-2.741.404,03	-1.778.500,00	-962.904,03	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.049,54	79.513,82	80.400,00	-886,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,34	0,00	10.500,00	-10.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.704,78	27.868,97	33.100,00	-5.231,03	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.904,66	107.382,79	124.000,00	-16.617,21	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	
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	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	125.906,75	79.559,28	80.400,00	-840,72	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.150,34	0,00	10.500,00	-10.500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.704,78	26.304,62	33.100,00	-6.795,38	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.761,87	105.863,90	124.000,00	-18.136,10	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	
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)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.049,54	79.513,82	80.400,00	-886,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,34	0,00	10.500,00	-10.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.704,78	27.868,97	33.100,00	-5.231,03	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.904,66	107.382,79	124.000,00	-16.617,21	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	
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	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.904,66	-107.382,79	-124.000,00	16.617,21	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	125.906,75	79.559,28	80.400,00	-840,72	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.150,34	0,00	10.500,00	-10.500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.704,78	26.304,62	33.100,00	-6.795,38	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.761,87	105.863,90	124.000,00	-18.136,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	
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)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	
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)	-158.761,87	-105.863,90	-124.000,00	18.136,10	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Workshop Demographie (FP 13)	1.061,09	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FP 16)	31.704,78	26.304,62	33.000,00	-6.695,38	
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	841,50	0,00	841,50	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473,99	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	15.441,77	24.351,51	24.300,00	51,51	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.915,76	25.193,01	24.300,00	893,01	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.300,24	120.208,16	109.600,00	10.608,16	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,21	3.053,24	400,00	2.653,24	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.941,45	123.261,40	110.000,00	13.261,40	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-62.025,69	-98.068,39	-85.700,00	-12.368,39	
22	außerordentliche Erträge	0,00	6.800,90	0,00	6.800,90	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	6.800,90	0,00	6.800,90	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-62.025,69	-91.267,49	-85.700,00	-5.567,49	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.025,69	-91.267,49	-85.700,00	-5.567,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	841,50	0,00	841,50	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379,66	94,33	0,00	94,33	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,66	935,83	0,00	935,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-786.849,05	83.154,07	72.500,00	10.654,07	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.641,21	3.053,24	400,00	2.653,24	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.207,84	86.207,31	72.900,00	13.307,31	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	783.587,50	-85.271,48	-72.900,00	-12.371,48	
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	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.034,31	-759,24	-11.600,00	10.840,76	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	782.553,19	-86.030,72	-84.500,00	-1.530,72	
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)	782.553,19	-86.030,72	-84.500,00	-1.530,72	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

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

Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärman
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	841,50	0,00	841,50	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473,99	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	15.441,77	24.351,51	24.300,00	51,51	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.915,76	25.193,01	24.300,00	893,01	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.300,24	120.208,16	109.600,00	10.608,16	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,21	3.053,24	400,00	2.653,24	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.941,45	123.261,40	110.000,00	13.261,40	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-62.025,69	-98.068,39	-85.700,00	-12.368,39	
22	außerordentliche Erträge	0,00	6.800,90	0,00	6.800,90	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	6.800,90	0,00	6.800,90	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-62.025,69	-91.267,49	-85.700,00	-5.567,49	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.025,69	-91.267,49	-85.700,00	-5.567,49	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	841,50	0,00	841,50	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379,66	94,33	0,00	94,33	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,66	935,83	0,00	935,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-786.849,05	83.154,07	72.500,00	10.654,07	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.641,21	3.053,24	400,00	2.653,24	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.207,84	86.207,31	72.900,00	13.307,31	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	783.587,50	-85.271,48	-72.900,00	-12.371,48	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,31	759,24	11.600,00	-10.840,76	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.034,31	-759,24	-11.600,00	10.840,76	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	782.553,19	-86.030,72	-84.500,00	-1.530,72	
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)	782.553,19	-86.030,72	-84.500,00	-1.530,72	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-02-111-5 Personalangelegenheiten	-1.034,31	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.034,31	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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	515,00	400,00	115,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,38	1.300,00	0,38	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	15,00	5.400,00	-5.385,00	
6	privatrechtliche Entgelte	2.567,72	2.279,55	900,00	1.379,55	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,64	5.642,51	3.000,00	2.642,51	
11	sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.068,80	9.752,44	11.000,00	-1.247,56	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.406,84	38.213,36	23.700,00	14.513,36	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.432,97	137.990,93	62.700,00	75.290,93	
16	Abschreibungen	5.064,21	6.384,87	5.100,00	1.284,87	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.300,21	58.581,85	54.300,00	4.281,85	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.204,23	241.171,01	145.800,00	95.371,01	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-110.135,43	-231.418,57	-134.800,00	-96.618,57	
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	-110.135,43	-231.418,57	-134.800,00	-96.618,57	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.135,43	-231.418,57	-134.800,00	-96.618,57	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	515,00	400,00	115,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	15,00	5.400,00	-5.385,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.566,72	2.279,55	900,00	1.379,55	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,64	5.642,51	3.000,00	2.642,51	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767,36	8.452,06	9.700,00	-1.247,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.464,60	38.237,45	23.700,00	14.537,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.432,97	137.990,93	62.700,00	75.290,93	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.300,21	58.581,85	54.300,00	4.281,85	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.197,78	234.810,23	140.700,00	94.110,23	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-122.430,42	-226.358,17	-131.000,00	-95.358,17	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	48.716,46	0,00	48.716,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.109,60	52.981,56	25.000,00	27.981,56	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109,60	101.698,02	25.000,00	76.698,02	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.109,60	-101.698,02	-25.000,00	-76.698,02	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.540,02	-328.056,19	-156.000,00	-172.056,19	
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)	-127.540,02	-328.056,19	-156.000,00	-172.056,19	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 Schlärman
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		505,00	515,00	400,00	115,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300,44	1.300,38	1.300,00	0,38	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		45,00	15,00	5.400,00	-5.385,00	
6 privatrechtliche Entgelte		2.567,72	2.279,55	900,00	1.379,55	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,65	19,52	0,00	19,52	
12 = Summe ordentliche Erträge		4.548,81	4.129,45	8.000,00	-3.870,55	
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		20.969,28	34.653,20	20.200,00	14.453,20	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.363,97	137.897,93	62.500,00	75.397,93	
16 Abschreibungen		5.064,21	6.384,87	5.100,00	1.284,87	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		51.362,55	52.893,38	49.900,00	2.993,38	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		114.760,01	231.829,38	137.700,00	94.129,38	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)		-110.211,20	-227.699,93	-129.700,00	-97.999,93	
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		-110.211,20	-227.699,93	-129.700,00	-97.999,93	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-110.211,20	-227.699,93	-129.700,00	-97.999,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	515,00	400,00	115,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	15,00	5.400,00	-5.385,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.566,72	2.279,55	900,00	1.379,55	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,65	19,52	0,00	19,52	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247,37	2.829,07	6.700,00	-3.870,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.699,47	34.675,32	20.200,00	14.475,32	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.363,97	137.897,93	62.500,00	75.397,93	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.362,55	52.893,38	49.900,00	2.993,38	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.425,99	225.466,63	132.600,00	92.866,63	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-120.178,62	-222.637,56	-125.900,00	-96.737,56	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	48.716,46	0,00	48.716,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.109,60	52.981,56	25.000,00	27.981,56	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109,60	101.698,02	25.000,00	76.698,02	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.109,60	-101.698,02	-25.000,00	-76.698,02	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.288,22	-324.335,58	-150.900,00	-173.435,58	
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)	-125.288,22	-324.335,58	-150.900,00	-173.435,58	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus		-321,60	-45.066,03	0,00	-45.066,03	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		321,60	45.066,03	0,00	45.066,03	
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus		0,00	-48.716,46	-20.000,00	-28.716,46	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	48.716,46	0,00	48.716,46	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus		0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	2.176,02	3.148,05	3.500,00	-351,95	
Bewirtschaftungskosten Rathaus (FP 13)	21.031,32	26.067,80	21.000,00	5.067,80	
Erneuerung Netzverteilungsanlage (Rathaus) (FP 13)	0,00	16.401,96	17.000,00	-598,04	
Fahrzeugunterhaltung (Citymobil) (FP 13)	2.624,25	2.402,98	3.000,00	-597,02	
Fortbildung und Seminare (FP 13)	1.231,70	1.710,39	1.000,00	710,39	
Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände (FP 13)	979,44	2.008,05	3.000,00	-991,95	
Miete für Maschinen und Geräte (FP 13)	2.458,44	2.311,19	3.000,00	-688,81	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	4.765,39	83.635,01	10.000,00	73.635,01	
Beiträge an Verbände und Vereine (FP 16)	4.701,21	6.027,27	3.800,00	2.227,27	
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	38.590,57	38.634,69	35.000,00	3.634,69	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16)	8.070,77	8.231,42	9.000,00	-768,58	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 Schlärman
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504,99	5.622,99	3.000,00	2.622,99	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.504,99	5.622,99	3.000,00	2.622,99	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.437,56	3.560,16	3.500,00	60,16	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937,66	5.688,47	4.400,00	1.288,47	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.375,22	9.248,63	7.900,00	1.348,63	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	129,77	-3.625,64	-4.900,00	1.274,36	
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	129,77	-3.625,64	-4.900,00	1.274,36	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129,77	-3.625,64	-4.900,00	1.274,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504,99	5.622,99	3.000,00	2.622,99	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.504,99	5.622,99	3.000,00	2.622,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.765,13	3.562,13	3.500,00	62,13	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.937,66	5.688,47	4.400,00	1.288,47	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702,79	9.250,60	7.900,00	1.350,60	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.197,80	-3.627,61	-4.900,00	1.272,39	
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)	-2.197,80	-3.627,61	-4.900,00	1.272,39	
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)	-2.197,80	-3.627,61	-4.900,00	1.272,39	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Kosten der Bundestags- und Europawahl (FP 16)	2.338,90	2.257,73	3.000,00	-742,27	
Kosten der Kommunalwahl (FP 16)	0,00	1.991,74	0,00	1.991,74	
Kosten der Landtagswahlen (FP 16)	798,76	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00	93,00	200,00	-107,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69,00	93,00	200,00	-107,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-54,00	-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	-54,00	-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	-54,00	-93,00	-200,00	107,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,00	93,00	200,00	-107,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	93,00	200,00	-107,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-54,00	-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	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54,00	-93,00	-200,00	107,00	
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)	-54,00	-93,00	-200,00	107,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	10,63	127,50	0,00	127,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	10,63	127,50	0,00	127,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.618,78	45.625,37	43.800,00	1.825,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,06	5.491,73	6.500,00	-1.008,27	
16	Abschreibungen	12.931,25	21.129,26	10.600,00	10.529,26	
18	Transferaufwendungen	12.163,75	12.163,75	13.000,00	-836,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.513,15	16.427,83	14.100,00	2.327,83	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.686,99	100.837,94	88.000,00	12.837,94	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	
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	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	72.164,21	45.655,59	43.800,00	1.855,59	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.474,56	5.477,23	6.500,00	-1.022,77	
15	Transferauszahlungen	12.163,75	12.163,75	13.000,00	-836,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.541,77	16.427,83	14.100,00	2.327,83	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.344,29	79.724,40	77.400,00	2.324,40	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-100.344,29	-79.724,40	-77.400,00	-2.324,40	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	310,00	0,00	310,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	310,00	0,00	310,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.282,34	16.947,72	20.000,00	-3.052,28	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.282,34	16.947,72	20.000,00	-3.052,28	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-26.082,34	-16.637,72	-20.000,00	3.362,28	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.426,63	-96.362,12	-97.400,00	1.037,88	
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)	-126.426,63	-96.362,12	-97.400,00	1.037,88	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	10,63	127,50	0,00	127,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	10,63	127,50	0,00	127,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.618,78	45.625,37	43.800,00	1.825,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,06	5.491,73	6.500,00	-1.008,27	
16	Abschreibungen	12.931,25	21.129,26	10.600,00	10.529,26	
18	Transferaufwendungen	12.163,75	12.163,75	13.000,00	-836,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.513,15	16.427,83	14.100,00	2.327,83	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.686,99	100.837,94	88.000,00	12.837,94	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	
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	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.676,36	-100.710,44	-88.000,00	-12.710,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	72.164,21	45.655,59	43.800,00	1.855,59	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.474,56	5.477,23	6.500,00	-1.022,77	
15	Transferauszahlungen	12.163,75	12.163,75	13.000,00	-836,25	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.541,77	16.427,83	14.100,00	2.327,83	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.344,29	79.724,40	77.400,00	2.324,40	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-100.344,29	-79.724,40	-77.400,00	-2.324,40	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	310,00	0,00	310,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	310,00	0,00	310,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.282,34	16.947,72	20.000,00	-3.052,28	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.282,34	16.947,72	20.000,00	-3.052,28	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-26.082,34	-16.637,72	-20.000,00	3.362,28	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.426,63	-96.362,12	-97.400,00	1.037,88	
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)	-126.426,63	-96.362,12	-97.400,00	1.037,88	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-4.326,59	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.326,59	0,00	0,00	0,00	
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	-21.386,80	186,50	0,00	186,50	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	310,00	0,00	310,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.586,80	123,50	0,00	123,50	
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.622,30	4.564,80	8.000,00	-3.435,20	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	337,37	0,00	337,37	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,26	1.064,26	1.200,00	-135,74	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	269,50	500,00	-230,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.696,56	6.235,93	9.700,00	-3.464,07	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.092,57	31.508,87	31.500,00	8,87	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,95	2.954,78	5.100,00	-2.145,22	
16	Abschreibungen	87,20	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,26	210,15	1.500,00	-1.289,85	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.528,98	34.673,80	38.100,00	-3.426,20	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-17.832,42	-28.437,87	-28.400,00	-37,87	
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	-17.832,42	-28.437,87	-28.400,00	-37,87	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.832,42	-28.437,87	-28.400,00	-37,87	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.622,30	4.564,80	8.000,00	-3.435,20	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	337,37	0,00	337,37	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,26	1.064,26	1.200,00	-135,74	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	269,50	500,00	-230,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696,56	6.235,93	9.700,00	-3.464,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.084,64	31.528,79	31.500,00	28,79	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	956,95	2.954,78	5.100,00	-2.145,22	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,26	210,15	1.500,00	-1.289,85	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.433,85	34.693,72	38.100,00	-3.406,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-37.737,29	-28.457,79	-28.400,00	-57,79	
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)	-37.737,29	-28.457,79	-28.400,00	-57,79	
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)	-37.737,29	-28.457,79	-28.400,00	-57,79	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
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
- Fischereiangelegenheiten: 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.707,30	1.439,80	5.000,00	-3.560,20	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	940,00	1.000,00	-60,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	269,50	500,00	-230,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.657,30	2.649,30	6.500,00	-3.850,70	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.389,89	24.752,91	25.000,00	-247,09	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,50	411,78	2.000,00	-1.588,22	
16	Abschreibungen	87,20	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,26	210,15	1.500,00	-1.289,85	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.090,85	25.374,84	28.500,00	-3.125,16	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.433,55	-22.725,54	-22.000,00	-725,54	
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	-2.433,55	-22.725,54	-22.000,00	-725,54	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. * 2014 EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.433,55	-22.725,54	-22.000,00	-725,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.707,30	1.439,80	5.000,00	-3.560,20	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	940,00	1.000,00	-60,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	269,50	500,00	-230,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.657,30	2.649,30	6.500,00	-3.850,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.970,33	24.767,85	25.000,00	-232,15	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221,50	411,78	2.000,00	-1.588,22	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,26	210,15	1.500,00	-1.289,85	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.584,09	25.389,78	28.500,00	-3.110,22	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-9.926,79	-22.740,48	-22.000,00	-740,48	
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)	-9.926,79	-22.740,48	-22.000,00	-740,48	
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)	-9.926,79	-22.740,48	-22.000,00	-740,48	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. 2014 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	221,50	411,78	1.000,00	-588,22	
Schädlingsbekämpfung (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	392,26	210,15	1.500,00	-1.289,85	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Gewerbe: z. B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, 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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.915,00	3.125,00	3.000,00	125,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.915,00	3.125,00	3.000,00	125,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.312,69	6.755,96	6.500,00	255,96	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.312,69	6.755,96	6.500,00	255,96	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.397,69	-3.630,96	-3.500,00	-130,96	
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	-3.397,69	-3.630,96	-3.500,00	-130,96	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.397,69	-3.630,96	-3.500,00	-130,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.915,00	3.125,00	3.000,00	125,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915,00	3.125,00	3.000,00	125,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.143,95	6.760,94	6.500,00	260,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.143,95	6.760,94	6.500,00	260,94	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.228,95	-3.635,94	-3.500,00	-135,94	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-8.228,95	-3.635,94	-3.500,00	-135,94	
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)	-8.228,95	-3.635,94	-3.500,00	-135,94	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.077,30	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.077,30	0,00	200,00	-200,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.077,30	0,00	-200,00	200,00	
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	-4.077,30	0,00	-200,00	200,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077,30	0,00	-200,00	200,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	6.826,41	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	-200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826,41	0,00	200,00	-200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-6.826,41	0,00	-200,00	200,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.826,41	0,00	-200,00	200,00	
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)	-6.826,41	0,00	-200,00	200,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	337,37	0,00	337,37	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	-75,74	
12	= Summe ordentliche Erträge	124,26	461,63	200,00	261,63	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.312,69	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,45	2.543,00	2.900,00	-357,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.048,14	2.543,00	2.900,00	-357,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.923,88	-2.081,37	-2.700,00	618,63	
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	-7.923,88	-2.081,37	-2.700,00	618,63	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.923,88	-2.081,37	-2.700,00	618,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	337,37	0,00	337,37	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	-75,74	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,26	461,63	200,00	261,63	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.143,95	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	735,45	2.543,00	2.900,00	-357,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.879,40	2.543,00	2.900,00	-357,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-12.755,14	-2.081,37	-2.700,00	618,63	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-12.755,14	-2.081,37	-2.700,00	618,63	
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)	-12.755,14	-2.081,37	-2.700,00	618,63	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.274,78	32.895,91	28.000,00	4.895,91	
12	= Summe ordentliche Erträge	29.274,78	32.895,91	28.000,00	4.895,91	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.647,07	50.926,58	48.400,00	2.526,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12,00	500,00	-488,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.825,66	24.222,39	29.700,00	-5.477,61	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.472,73	75.160,97	78.600,00	-3.439,03	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	
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	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.274,78	32.838,81	28.000,00	4.838,81	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274,78	32.838,81	28.000,00	4.838,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.542,64	50.962,45	48.400,00	2.562,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12,00	500,00	-488,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.825,66	24.222,39	29.700,00	-5.477,61	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.368,30	75.196,84	78.600,00	-3.403,16	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	
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)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	
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)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.274,78	32.895,91	28.000,00	4.895,91	
12	= Summe ordentliche Erträge	29.274,78	32.895,91	28.000,00	4.895,91	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.647,07	50.926,58	48.400,00	2.526,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12,00	500,00	-488,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.825,66	24.222,39	29.700,00	-5.477,61	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.472,73	75.160,97	78.600,00	-3.439,03	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	
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	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.197,95	-42.265,06	-50.600,00	8.334,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.274,78	32.838,81	28.000,00	4.838,81	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274,78	32.838,81	28.000,00	4.838,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.542,64	50.962,45	48.400,00	2.562,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12,00	500,00	-488,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.825,66	24.222,39	29.700,00	-5.477,61	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.368,30	75.196,84	78.600,00	-3.403,16	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	
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)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	
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)	-68.093,52	-42.358,03	-50.600,00	8.241,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	18.244,62	16.000,00	2.244,62	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	851,51	900,00	-48,49	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.564,60	20.630,27	1.000,00	19.630,27	
6	privatrechtliche Entgelte	4.968,00	7.050,29	5.900,00	1.150,29	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	78,12	0,00	78,12	
12	= Summe ordentliche Erträge	30.192,00	46.854,81	23.800,00	23.054,81	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.009,73	17.440,58	18.400,00	-959,42	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.214,74	64.364,33	71.000,00	-6.635,67	
16	Abschreibungen	47.636,23	55.142,05	48.700,00	6.442,05	
18	Transferaufwendungen	8.317,15	7.579,44	0,00	7.579,44	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,21	9.194,14	3.000,00	6.194,14	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.262,06	153.720,54	141.100,00	12.620,54	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-118.070,06	-106.865,73	-117.300,00	10.434,27	
22	außerordentliche Erträge	24.317,07	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	39.877,73	0,00	39.877,73	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-5.682,93	-39.877,73	0,00	-39.877,73	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-123.752,99	-146.743,46	-117.300,00	-29.443,46	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.752,99	-146.743,46	-117.300,00	-29.443,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	18.244,62	16.000,00	2.244,62	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.102,20	22.092,67	1.000,00	21.092,67	
5	privatrechtliche Entgelte	29.357,60	7.050,29	5.900,00	1.150,29	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	78,12	0,00	78,12	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.267,68	47.465,70	22.900,00	24.565,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.552,29	17.449,96	18.400,00	-950,04	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.003,99	65.673,19	71.000,00	-5.326,81	
15	Transferauszahlungen	8.317,15	7.579,44	0,00	7.579,44	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.457,99	9.018,49	3.000,00	6.018,49	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.331,42	99.721,08	92.400,00	7.321,08	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-84.063,74	-52.255,38	-69.500,00	17.244,62	
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	11.443,82	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.516,32	34.249,00	21.800,00	12.449,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.960,14	34.249,00	21.800,00	12.449,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-87.960,14	-34.249,00	-20.300,00	-13.949,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-172.023,88	-86.504,38	-89.800,00	3.295,62	
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)	-172.023,88	-86.504,38	-89.800,00	3.295,62	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-12.499,61	-8.911,85	-2.000,00	-6.911,85	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.499,61	8.911,85	2.000,00	6.911,85	
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 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	35.373,08	11.778,50	0,00	11.778,50	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	18.244,62	16.000,00	2.244,62	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	451,55	500,00	-48,45	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.564,60	16.022,44	1.000,00	15.022,44	
6	privatrechtliche Entgelte	4.968,00	7.050,29	4.900,00	2.150,29	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	78,12	0,00	78,12	
12	= Summe ordentliche Erträge	29.792,04	41.847,02	22.400,00	19.447,02	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.867,03	11.835,65	12.300,00	-464,35	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,29	36.908,67	51.000,00	-14.091,33	
16	Abschreibungen	28.821,15	34.284,22	30.100,00	4.184,22	
18	Transferaufwendungen	8.317,15	7.579,44	0,00	7.579,44	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703,71	6.643,36	2.000,00	4.643,36	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.195,33	97.251,34	95.400,00	1.851,34	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-45.403,29	-55.404,32	-73.000,00	17.595,68	
22	außerordentliche Erträge	24.317,07	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	39.877,73	0,00	39.877,73	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-5.682,93	-39.877,73	0,00	-39.877,73	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-51.086,22	-95.282,05	-73.000,00	-22.282,05	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.086,22	-95.282,05	-73.000,00	-22.282,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	18.244,62	16.000,00	2.244,62	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.102,20	17.484,84	1.000,00	16.484,84	
5	privatrechtliche Entgelte	29.357,60	7.050,29	4.900,00	2.150,29	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	78,12	0,00	78,12	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.267,68	42.857,87	21.900,00	20.957,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.138,27	11.842,68	12.300,00	-457,32	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.197,29	38.217,53	51.000,00	-12.782,47	
15	Transferauszahlungen	8.317,15	7.579,44	0,00	7.579,44	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.077,49	6.519,37	2.000,00	4.519,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.730,20	64.159,02	65.300,00	-1.140,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.462,52	-21.301,15	-43.400,00	22.098,85	
Ein-,Auszahlungen 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	11.443,82	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.016,71	25.337,15	19.800,00	5.537,15	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.460,53	25.337,15	19.800,00	5.537,15	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-75.460,53	-25.337,15	-18.300,00	-7.037,15	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.923,05	-46.638,30	-61.700,00	15.061,70	
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)	-101.923,05	-46.638,30	-61.700,00	15.061,70	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	-32.846,90	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.846,90	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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	8.289,70	7.565,95	42.000,00	-34.434,05	
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber / Fortbildungskosten (FP 13)	4.187,92	3.323,56	7.000,00	-3.676,44	
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	9.089,23	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	10.954,81	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für 2014 über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	14.972,70	15.800,00	-827,30	
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	34.961,70	3.981,14	4.000,00	-18,86	

Teil-Rechnung 2014

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	399,96	400,00	-0,04	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.607,83	0,00	4.607,83	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	399,96	5.007,79	1.400,00	3.607,79	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.142,70	5.604,93	6.100,00	-495,07	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,45	27.455,66	20.000,00	7.455,66	
16	Abschreibungen	18.815,08	20.857,83	18.600,00	2.257,83	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,50	2.550,78	1.000,00	1.550,78	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.066,73	56.469,20	45.700,00	10.769,20	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-72.666,77	-51.461,41	-44.300,00	-7.161,41	
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	-72.666,77	-51.461,41	-44.300,00	-7.161,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.666,77	-51.461,41	-44.300,00	-7.161,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.607,83	0,00	4.607,83	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.607,83	1.000,00	3.607,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.414,02	5.607,28	6.100,00	-492,72	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.806,70	27.455,66	20.000,00	7.455,66	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.380,50	2.499,12	1.000,00	1.499,12	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.601,22	35.562,06	27.100,00	8.462,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-57.601,22	-30.954,23	-26.100,00	-4.854,23	
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	12.499,61	8.911,85	2.000,00	6.911,85	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.499,61	8.911,85	2.000,00	6.911,85	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-12.499,61	-8.911,85	-2.000,00	-6.911,85	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.100,83	-39.866,08	-28.100,00	-11.766,08	
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)	-70.100,83	-39.866,08	-28.100,00	-11.766,08	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Budget (lfd. Verwaltungstätigkeit) (EP 15)	1.167,76	2.761,53	18.000,00	-15.238,47	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.167,76	2.761,53	18.000,00	-15.238,47	
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	35.373,08	11.778,50	0,00	11.778,50	
Erneuerung Hallentore, Türen, Heizung etc. (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Führerschein Klasse C (FP 13)	1.663,85	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	-944,39	0,00	2.000,00	-2.000,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.676,65	183.844,73	147.000,00	36.844,73	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.308,24	17.058,19	17.100,00	-41,81	
6	privatrechtliche Entgelte	4.871,08	861,85	0,00	861,85	
12	= Summe ordentliche Erträge	223.855,97	201.764,77	164.100,00	37.664,77	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	179.781,93	188.395,44	193.900,00	-5.504,56	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.295,82	274.933,37	235.300,00	39.633,37	
16	Abschreibungen	69.897,93	80.407,60	62.100,00	18.307,60	
18	Transferaufwendungen	28.831,00	62.445,77	86.300,00	-23.854,23	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.245,39	32.505,48	19.600,00	12.905,48	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.052,07	638.687,66	597.200,00	41.487,66	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-297.196,10	-436.922,89	-433.100,00	-3.822,89	
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	-297.196,10	-436.922,89	-433.100,00	-3.822,89	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.196,10	-436.922,89	-433.100,00	-3.822,89	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.676,65	183.844,73	147.000,00	36.844,73	
5	privatrechtliche Entgelte	4.969,28	861,85	0,00	861,85	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.645,93	184.706,58	147.000,00	37.706,58	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	289.599,26	188.524,63	193.900,00	-5.375,37	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.295,82	274.933,37	235.300,00	39.633,37	
15	Transferauszahlungen	28.831,00	62.445,77	86.300,00	-23.854,23	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.245,39	32.505,48	19.600,00	12.905,48	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.971,47	558.409,25	535.100,00	23.309,25	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-359.325,54	-373.702,67	-388.100,00	14.397,33	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	425.249,15	1.202.028,13	0,00	1.202.028,13	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.594,35	206.309,64	23.500,00	182.809,64	
29	von aktivierbare Zuwendungen	22.260,00	39.390,00	40.000,00	-610,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.103,50	1.447.727,77	63.500,00	1.384.227,77	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-490.103,50	-988.727,77	-63.500,00	-925.227,77	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-849.429,04	-1.362.430,44	-451.600,00	-910.830,44	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderungen (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-849.429,04	-1.362.430,44	-451.600,00	-910.830,44	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-22.260,00	-39.390,00	-40.000,00	610,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.260,00	39.390,00	40.000,00	-610,00	
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 2014

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. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,00	1.054,00	900,00	154,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.556,44	5.164,39	5.200,00	-35,61	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.649,44	6.218,39	6.100,00	118,39	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.285,17	42.102,10	43.700,00	-1.597,90	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.614,63	78.297,98	83.200,00	-4.902,02	
16	Abschreibungen	20.618,83	20.907,92	19.200,00	1.707,92	
18	Transferaufwendungen	3.061,00	16.992,01	25.000,00	-8.007,99	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,21	9.827,82	6.900,00	2.927,82	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.284,84	168.127,83	178.000,00	-9.872,17	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-129.635,40	-161.909,44	-171.900,00	9.990,56	
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	-129.635,40	-161.909,44	-171.900,00	9.990,56	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.635,40	-161.909,44	-171.900,00	9.990,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,00	1.054,00	900,00	154,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,00	1.054,00	900,00	154,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.357,04	42.131,97	43.700,00	-1.568,03	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.614,63	78.297,98	83.200,00	-4.902,02	
15	Transferauszahlungen	3.061,00	16.992,01	25.000,00	-8.007,99	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.705,21	9.827,82	6.900,00	2.927,82	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.737,88	147.249,78	158.800,00	-11.550,22	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-141.644,88	-146.195,78	-157.900,00	11.704,22	
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	9.925,46	8.523,99	4.900,00	3.623,99	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925,46	8.523,99	4.900,00	3.623,99	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-9.925,46	-8.523,99	-4.900,00	-3.623,99	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-151.570,34	-154.719,77	-162.800,00	8.080,23	
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)	-151.570,34	-154.719,77	-162.800,00	8.080,23	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-211-1-03 Ganztagschule		-7.540,21	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.540,21	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)

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Anschaffung Sportgeräte geringwertig (FP 13)	668,65	0,00	0,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	3.516,86	2.999,06	4.600,00	-1.600,94	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	43.252,53	51.083,37	20.000,00	31.083,37	
Erneuerung Fenster Aula (FP 13)	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
Erneuerung Sonnenschutzanlagen (FP 13)	0,00	12.702,07	20.000,00	-7.297,93	
Garage auf dem Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Malerarbeiten (FP 13)	8.599,49	0,00	0,00	0,00	
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf (FP 15)	3.061,00	16.992,01	25.000,00	-8.007,99	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	365,00	300,00	65,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001,26	2.501,28	2.500,00	1,28	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.364,26	2.866,28	2.800,00	66,28	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.801,71	36.658,91	35.900,00	758,91	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.076,37	41.982,41	36.100,00	5.882,41	
16	Abschreibungen	8.112,90	8.139,29	8.000,00	139,29	
18	Transferaufwendungen	1.144,00	6.588,63	16.600,00	-10.011,37	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,66	4.744,44	3.800,00	944,44	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.251,64	98.113,68	100.400,00	-2.286,32	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-90.887,38	-95.247,40	-97.600,00	2.352,60	
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	-90.887,38	-95.247,40	-97.600,00	2.352,60	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.887,38	-95.247,40	-97.600,00	2.352,60	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	365,00	300,00	65,00	
5	privatrechtliche Entgelte	98,20	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,20	365,00	300,00	65,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.877,53	36.679,13	35.900,00	779,13	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.076,37	41.982,41	36.100,00	5.882,41	
15	Transferauszahlungen	1.144,00	6.588,63	16.600,00	-10.011,37	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.116,66	4.744,44	3.800,00	944,44	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.214,56	89.994,61	92.400,00	-2.405,39	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-104.753,36	-89.629,61	-92.100,00	2.470,39	
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	15.612,08	399,00	2.200,00	-1.801,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.612,08	399,00	2.200,00	-1.801,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-15.612,08	-399,00	-2.200,00	1.801,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.365,44	-90.028,61	-94.300,00	4.271,39	
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)	-120.365,44	-90.028,61	-94.300,00	4.271,39	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-211-2-03 Ganztagschule		-9.545,58	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.545,58	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)

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Computerraum streichen und Teppichboden (FP 13)	0,00	6.124,73	5.900,00	224,73	
Erneuerung Fliesen im Vorraum Pausenhalle (FP 13)	0,00	6.000,00	6.200,00	-200,00	
Malerarbeiten (FP 13)	6.464,14	0,00	0,00	0,00	
Überdachung Eingangsbereich Barbara-Schule (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung Gebäude (Treppe u. Vandalismus) (FP 13)	6.516,38	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	3.597,00	4.600,00	-1.003,00	
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	2.991,63	12.000,00	-9.008,37	
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	1.144,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	5.767,15	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.220,65	182.425,73	145.800,00	36.625,73	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750,54	9.392,52	9.400,00	-7,48	
6	privatrechtliche Entgelte	4.871,08	861,85	0,00	861,85	
12	= Summe ordentliche Erträge	212.842,27	192.680,10	155.200,00	37.480,10	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.011,41	109.634,43	114.300,00	-4.665,57	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.604,82	154.652,98	116.000,00	38.652,98	
16	Abschreibungen	38.437,43	47.366,14	32.100,00	15.266,14	
18	Transferaufwendungen	5.382,00	19.547,13	24.000,00	-4.452,87	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,52	17.933,22	8.900,00	9.033,22	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.859,18	349.133,90	295.300,00	53.833,90	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-53.016,91	-156.453,80	-140.100,00	-16.353,80	
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	-53.016,91	-156.453,80	-140.100,00	-16.353,80	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.016,91	-156.453,80	-140.100,00	-16.353,80	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.220,65	182.425,73	145.800,00	36.625,73	
5	privatrechtliche Entgelte	4.871,08	861,85	0,00	861,85	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.091,73	183.287,58	145.800,00	37.487,58	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	168.346,97	109.713,53	114.300,00	-4.586,47	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.604,82	154.652,98	116.000,00	38.652,98	
15	Transferauszahlungen	5.382,00	19.547,13	24.000,00	-4.452,87	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.423,52	17.933,22	8.900,00	9.033,22	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.757,31	301.846,86	263.200,00	38.646,86	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-90.665,58	-118.559,28	-117.400,00	-1.159,28	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	425.249,15	1.202.028,13	0,00	1.202.028,13	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.056,81	197.386,65	16.400,00	180.986,65	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.305,96	1.399.414,78	16.400,00	1.383.014,78	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-442.305,96	-940.414,78	-16.400,00	-924.014,78	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-532.971,54	-1.058.974,06	-133.800,00	-925.174,06	
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)	-532.971,54	-1.058.974,06	-133.800,00	-925.174,06	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-436.009,96	-903.385,62	0,00	-903.385,62	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.249,15	1.202.028,13	0,00	1.202.028,13	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.760,81	160.357,49	0,00	160.357,49	
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Erstattung Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 2)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Zuschuss vom Arbeitsamt (FP 2)	1.878,88	3.757,76	2.500,00	1.257,76	
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 13)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
Hausaufgabenbetreuung (FP 13)	0,00	1.965,25	2.500,00	-534,75	
Reinigung der Mensa (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schulverbundaufgaben (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Schulsozialarbeit (FP 15)	5.382,00	19.547,13	24.000,00	-4.452,87	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	2.728,77	3.994,25	2.800,00	1.194,25	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.728,77	3.994,25	2.800,00	1.194,25	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.728,77	-3.994,25	-2.800,00	-1.194,25	
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	-2.728,77	-3.994,25	-2.800,00	-1.194,25	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.728,77	-3.994,25	-2.800,00	-1.194,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	22.260,00	39.390,00	40.000,00	-610,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260,00	39.390,00	40.000,00	-610,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-22.260,00	-39.390,00	-40.000,00	610,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.260,00	-39.390,00	-40.000,00	610,00	
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)	-22.260,00	-39.390,00	-40.000,00	610,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	841,82	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	12.744,00	12.662,00	14.200,00	-1.538,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.585,82	12.662,00	14.200,00	-1.538,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-13.585,82	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	
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	-13.585,82	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.585,82	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	1.508,86	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	12.744,00	12.662,00	14.200,00	-1.538,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.252,86	12.662,00	14.200,00	-1.538,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-14.252,86	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-14.252,86	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	
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)	-14.252,86	-12.662,00	-14.200,00	1.538,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Umlage Kreismusikschule (FP 15)	12.744,00	12.662,00	14.200,00	-1.538,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	841,82	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.500,00	6.656,00	6.500,00	156,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.341,82	6.656,00	6.500,00	156,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.341,82	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	
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	-7.341,82	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.341,82	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	1.508,86	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.500,00	6.656,00	6.500,00	156,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,86	6.656,00	6.500,00	156,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.008,86	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-8.008,86	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	
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)	-8.008,86	-6.656,00	-6.500,00	-156,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss an Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15)	6.500,00	6.656,00	6.500,00	156,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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, Sebastian Wolke
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,00	10.570,00	18.000,00	-7.430,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.313,75	4.415,00	600,00	3.815,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	75.833,75	14.985,00	18.600,00	-3.615,00	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.464,81	71.511,42	72.700,00	-1.188,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,12	2.107,62	3.300,00	-1.192,38	
16	Abschreibungen	0,00	1.094,42	0,00	1.094,42	
18	Transferaufwendungen	80.596,12	24.044,00	20.700,00	3.344,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,00	3.527,40	5.200,00	-1.672,60	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.327,05	102.284,86	101.900,00	384,86	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-76.493,30	-87.299,86	-83.300,00	-3.999,86	
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	-76.493,30	-87.299,86	-83.300,00	-3.999,86	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.493,30	-87.299,86	-83.300,00	-3.999,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,00	10.570,00	18.000,00	-7.430,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	756,90	584,15	0,00	584,15	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.141,26	11.587,49	600,00	10.987,49	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.418,16	22.741,64	18.600,00	4.141,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.961,54	71.560,60	72.700,00	-1.139,40	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.768,12	2.107,62	3.300,00	-1.192,38	
15	Transferauszahlungen	70.820,16	24.044,00	20.700,00	3.344,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,00	3.527,40	5.200,00	-1.672,60	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.047,82	101.239,62	101.900,00	-660,38	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-122.629,66	-78.497,98	-83.300,00	4.802,02	
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)	-122.629,66	-78.497,98	-83.300,00	4.802,02	
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)	-122.629,66	-78.497,98	-83.300,00	4.802,02	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.570,00	11.000,00	-430,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.570,00	11.000,00	-430,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.464,81	71.511,42	72.700,00	-1.188,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,00	991,40	1.700,00	-708,60	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.962,81	72.502,82	74.900,00	-2.397,18	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-69.962,81	-61.932,82	-63.900,00	1.967,18	
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	-69.962,81	-61.932,82	-63.900,00	1.967,18	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.962,81	-61.932,82	-63.900,00	1.967,18	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.570,00	11.000,00	-430,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.570,00	11.000,00	-430,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.961,54	71.560,60	72.700,00	-1.139,40	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	-500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,00	991,40	1.700,00	-708,60	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.459,54	72.552,00	74.900,00	-2.348,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-114.459,54	-61.982,00	-63.900,00	1.918,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-114.459,54	-61.982,00	-63.900,00	1.918,00	
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)	-114.459,54	-61.982,00	-63.900,00	1.918,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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, Sebastian Wolke
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	3.416,00	600,00	2.816,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	616,00	3.416,00	7.600,00	-4.184,00	
15	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,12	2.107,62	2.800,00	-692,38	
18	Transferaufwendungen	14.472,93	13.026,87	20.700,00	-7.673,13	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.536,00	3.500,00	-964,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.241,05	17.670,49	27.000,00	-9.329,51	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	
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	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	3.416,00	600,00	2.816,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,00	3.416,00	7.600,00	-4.184,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.768,12	2.107,62	2.800,00	-692,38	
15	Transferauszahlungen	14.472,93	13.026,87	20.700,00	-7.673,13	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.536,00	3.500,00	-964,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241,05	17.670,49	27.000,00	-9.329,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	
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)	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	
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)	-15.625,05	-14.254,49	-19.400,00	5.145,51	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (FP 15)						
Zuschuss an Altenpflege (FP 15)		750,00	750,00	800,00	-50,00	
Zuschuss an gemeinnützige Werkstatt in Neuenkirchen-Vörden (FP 15)		1.459,39	1.465,00	2.000,00	-535,00	
Zuschuss an Neugeborene (FP 15)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
Zuschuss Caritas für Sozialberatung (FP 15)		1.311,87	1.311,87	1.400,00	-88,13	
Zuschuss Caritas für Sprachangebote (FP 15)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss Hallenbadbesucher (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seniorenfahrt (FP 16)	0,00	2.536,00	3.500,00	-964,00	

Teil-Rechnung 2014

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
4	Ordentliche Erträge					
4	Sonstige Transfererträge	4.267,00	4.258,00	7.000,00	-2.742,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.866,80	55.791,40	123.000,00	-67.208,60	
12	= Summe ordentliche Erträge	87.133,80	60.049,40	130.000,00	-69.950,60	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	614,00	282,46	0,00	282,46	
18	Transferaufwendungen	84.388,00	72.374,00	130.000,00	-57.626,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.002,00	72.656,46	130.000,00	-57.343,54	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	
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	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.946,20	5.899,60	7.000,00	-1.100,40	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.117,80	55.791,40	123.000,00	-67.208,60	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.064,00	61.691,00	130.000,00	-68.309,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
15	Transferauszahlungen	81.615,00	73.145,00	130.000,00	-56.855,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.615,00	73.145,00	130.000,00	-56.855,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	
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)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	
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)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
4	Ordentliche Erträge					
4	Sonstige Transfererträge	4.267,00	4.258,00	7.000,00	-2.742,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.866,80	55.791,40	123.000,00	-67.208,60	
12	= Summe ordentliche Erträge	87.133,80	60.049,40	130.000,00	-69.950,60	
	Ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	614,00	282,46	0,00	282,46	
18	Transferaufwendungen	84.388,00	72.374,00	130.000,00	-57.626,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.002,00	72.656,46	130.000,00	-57.343,54	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	
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	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.131,80	-12.607,06	0,00	-12.607,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.946,20	5.899,60	7.000,00	-1.100,40	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.117,80	55.791,40	123.000,00	-67.208,60	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.064,00	61.691,00	130.000,00	-68.309,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	81.615,00	73.145,00	130.000,00	-56.855,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.615,00	73.145,00	130.000,00	-56.855,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	
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)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	
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)	11.449,00	-11.454,00	0,00	-11.454,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

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

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, Sebastian Wolke 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.162,51	336.829,33	313.000,00	23.829,33	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075,39	4.009,58	3.300,00	709,58	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.391,15	0,00	25.000,00	-25.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	434.629,05	340.838,91	341.300,00	-461,09	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.386,02	21.308,15	21.100,00	208,15	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,54	4.237,58	5.400,00	-1.162,42	
16	Abschreibungen	8.454,24	12.656,08	11.600,00	1.056,08	
18	Transferaufwendungen	710.596,37	833.849,20	829.000,00	4.849,20	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,93	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.118,10	872.051,01	867.100,00	4.951,01	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-310.489,05	-531.212,10	-525.800,00	-5.412,10	
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	-310.489,05	-531.212,10	-525.800,00	-5.412,10	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.489,05	-531.212,10	-525.800,00	-5.412,10	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.162,51	336.829,33	313.000,00	23.829,33	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.596,94	2.794,21	25.000,00	-22.205,79	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.759,45	339.623,54	338.000,00	1.623,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.131,73	21.320,61	21.100,00	220,61	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.817,09	4.551,03	5.400,00	-848,97	
15	Transferauszahlungen	710.596,37	833.849,20	829.000,00	4.849,20	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.550,93	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.096,12	859.720,84	855.500,00	4.220,84	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-319.336,67	-520.097,30	-517.500,00	-2.597,30	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.093,23	108.098,31	0,00	108.098,31	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.093,23	108.098,31	0,00	108.098,31	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	302.432,63	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	82.111,37	30.814,53	10.300,00	20.514,53	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.544,00	30.814,53	10.300,00	20.514,53	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-127.450,77	77.283,78	-10.300,00	87.583,78	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-446.787,44	-442.813,52	-527.800,00	84.986,48	
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)	-446.787,44	-442.813,52	-527.800,00	84.986,48	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	180.804,00	211.661,00	208.000,00	3.661,00	
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	266.349,00	317.661,20	314.000,00	3.661,20	
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	200.449,00	224.998,00	226.000,00	-1.002,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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, Sebastian Wolke
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499,16	20.366,00	8.000,00	12.366,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	-499,16	20.366,00	8.000,00	12.366,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.154,53	8.523,37	8.500,00	23,37	
18	Transferaufwendungen	12.614,50	11.529,00	13.000,00	-1.471,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.769,03	20.052,37	21.500,00	-1.447,63	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-21.268,19	313,63	-13.500,00	13.813,63	
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	-21.268,19	313,63	-13.500,00	13.813,63	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.268,19	313,63	-13.500,00	13.813,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499,16	20.366,00	8.000,00	12.366,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499,16	20.366,00	8.000,00	12.366,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.652,85	8.528,35	8.500,00	28,35	
15	Transferauszahlungen	12.614,50	11.529,00	13.000,00	-1.471,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267,35	20.057,35	21.500,00	-1.442,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.766,51	308,65	-13.500,00	13.808,65	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-26.766,51	308,65	-13.500,00	13.808,65	
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)	-26.766,51	308,65	-13.500,00	13.808,65	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Kostenübernahme für Qualifizierung von Tagesmüttern (FP 15)	2.945,00	1.945,00	5.000,00	-3.055,00	
Zuwendungen an das Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15)	9.669,50	9.584,00	8.000,00	1.584,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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, Sebastian Wolke
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.076,96	4.261,41	4.200,00	61,41	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,98	839,02	2.000,00	-1.160,98	
18	Transferaufwendungen	50.379,87	68.000,00	68.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,93	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.739,74	73.100,43	74.200,00	-1.099,57	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.939,74	-63.300,43	-74.200,00	10.899,57	
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	-46.939,74	-63.300,43	-74.200,00	10.899,57	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.939,74	-63.300,43	-74.200,00	10.899,57	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.826,03	4.263,91	4.200,00	63,91	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	418,53	1.152,47	2.000,00	-847,53	
15	Transferauszahlungen	50.379,87	68.000,00	68.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.550,93	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.175,36	73.416,38	74.200,00	-783,62	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-49.375,36	-63.616,38	-74.200,00	10.583,62	
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	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.375,36	-63.616,38	-74.200,00	10.583,62	
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)	-49.375,36	-63.616,38	-74.200,00	10.583,62	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	0,00	839,02	900,00	-60,98	
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	418,53	313,45	1.000,00	-686,55	
Zuschuss Kinder-Jugendbeteiligungsprojekt (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	40.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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, Sebastian Wolke
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.861,67	306.663,33	305.000,00	1.663,33	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075,39	4.009,58	3.300,00	709,58	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.391,15	0,00	25.000,00	-25.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	425.328,21	310.672,91	333.300,00	-22.627,09	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.154,53	8.523,37	8.400,00	123,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.398,56	3.400,00	-1,44	
16	Abschreibungen	8.454,24	12.656,08	11.600,00	1.056,08	
18	Transferaufwendungen	647.602,00	754.320,20	748.000,00	6.320,20	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.609,33	778.898,21	771.400,00	7.498,21	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-242.281,12	-468.225,30	-438.100,00	-30.125,30	
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	-242.281,12	-468.225,30	-438.100,00	-30.125,30	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.281,12	-468.225,30	-438.100,00	-30.125,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.861,67	306.663,33	305.000,00	1.663,33	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.596,94	2.794,21	25.000,00	-22.205,79	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.458,61	309.457,54	330.000,00	-20.542,46	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.652,85	8.528,35	8.400,00	128,35	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.398,56	3.398,56	3.400,00	-1,44	
15 Transferauszahlungen	647.602,00	754.320,20	748.000,00	6.320,20	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.653,41	766.247,11	759.800,00	6.447,11	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-243.194,80	-456.789,57	-429.800,00	-26.989,57	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.093,23	108.098,31	0,00	108.098,31	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.093,23	108.098,31	0,00	108.098,31	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	302.432,63	0,00	0,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	82.111,37	30.814,53	10.300,00	20.514,53	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.544,00	30.814,53	10.300,00	20.514,53	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-127.450,77	77.283,78	-10.300,00	87.583,78	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-370.645,57	-379.505,79	-440.100,00	60.594,21	
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)	-370.645,57	-379.505,79	-440.100,00	60.594,21	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-48.059,45	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.093,23	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.432,63	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.720,05	0,00	0,00	0,00	
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	-79.391,32	79.391,32	-8.100,00	87.491,32	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.098,31	0,00	108.098,31	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.391,32	28.706,99	8.100,00	20.606,99	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2)	195.041,67	212.583,33	215.000,00	-2.416,67	
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	80.820,00	94.080,00	90.000,00	4.080,00	
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	145.596,94	2.794,21	25.000,00	-22.205,79	
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.398,56	3.400,00	-1,44	
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	180.804,00	211.661,00	208.000,00	3.661,00	
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	266.349,00	317.661,20	314.000,00	3.661,20	
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	200.449,00	224.998,00	226.000,00	-1.002,00	
Zuschuss Rutsche Kiga Handorf-Langenberg (FP 29)	0,00	2.107,54	2.200,00	-92,46	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	12.707,25	14.695,63	13.800,00	895,63	
18	Transferaufwendungen	19.971,55	20.803,06	22.300,00	-1.496,94	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.678,80	35.498,69	36.100,00	-601,31	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	
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	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.345,09	14.699,92	13.800,00	899,92	
15	Transferauszahlungen	19.971,55	20.803,06	22.300,00	-1.496,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.316,64	35.502,98	36.100,00	-597,02	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	
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)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	
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)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.707,25	14.695,63	13.800,00	895,63	
18	Transferaufwendungen	19.971,55	20.803,06	22.300,00	-1.496,94	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.678,80	35.498,69	36.100,00	-601,31	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	
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	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.049,47	-21.489,61	-23.600,00	2.110,39	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.629,33	14.009,08	12.500,00	1.509,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.345,09	14.699,92	13.800,00	899,92	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
15	Transferauszahlungen	19.971,55	20.803,06	22.300,00	-1.496,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.316,64	35.502,98	36.100,00	-597,02	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	
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)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	
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)	-28.687,31	-21.493,90	-23.600,00	2.106,10	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss an Naturpark Dümmer (FP 15)	67,72	567,98	1.600,00	-1.032,02	
Zuschuss an TI Dammer Berge (FP 15)	8.850,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
Zuschüsse an DLRG (FP 15)	4.347,33	4.603,08	5.000,00	-396,92	
Zuweisungen an Zweckverband Dammer Berge (FP 15)	6.706,50	6.732,00	6.800,00	-68,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.677,00	11.143,00	11.000,00	143,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.677,00	11.143,00	11.000,00	143,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.791,97	4.996,48	5.000,00	-3,52	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,04	12.623,07	13.500,00	-876,93	
16	Abschreibungen	0,00	1,35	0,00	1,35	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.854,01	17.620,90	18.500,00	-879,10	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	
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	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.692,00	11.111,00	11.000,00	111,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692,00	11.111,00	11.000,00	111,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.983,11	4.999,49	5.000,00	-0,51	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.062,04	12.623,07	13.500,00	-876,93	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,15	17.622,56	18.500,00	-877,44	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	
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)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	
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)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 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
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.677,00	11.143,00	11.000,00	143,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.677,00	11.143,00	11.000,00	143,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.791,97	4.996,48	5.000,00	-3,52	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,04	12.623,07	13.500,00	-876,93	
16	Abschreibungen	0,00	1,35	0,00	1,35	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.854,01	17.620,90	18.500,00	-879,10	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	
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	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.177,01	-6.477,90	-7.500,00	1.022,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.692,00	11.111,00	11.000,00	111,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692,00	11.111,00	11.000,00	111,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.983,11	4.999,49	5.000,00	-0,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.062,04	12.623,07	13.500,00	-876,93	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,15	17.622,56	18.500,00	-877,44	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	
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)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	
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)	-9.353,15	-6.511,56	-7.500,00	988,44	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.497,85	1.837,85	2.500,00	-662,15	
6	privatrechtliche Entgelte	4.060,00	1.277,50	0,00	1.277,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.557,85	4.615,35	2.500,00	2.115,35	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.972,51	5.730,06	5.500,00	230,06	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.478,29	8.240,70	10.600,00	-2.359,30	
18	Transferaufwendungen	1.800,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.590,06	16.900,00	-4.309,94	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.250,80	27.760,82	34.800,00	-7.039,18	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-19.692,95	-23.145,47	-32.300,00	9.154,53	
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	-19.692,95	-23.145,47	-32.300,00	9.154,53	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.692,95	-23.145,47	-32.300,00	9.154,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.578,35	1.837,85	2.500,00	-662,15	
5	privatrechtliche Entgelte	4.060,00	1.277,50	0,00	1.277,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638,35	4.615,35	2.500,00	2.115,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.178,93	5.732,18	5.500,00	232,18	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.516,81	8.240,70	10.600,00	-2.359,30	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
15	Transferauszahlungen	1.800,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.590,06	16.900,00	-4.309,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.495,74	27.762,94	34.800,00	-7.037,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-24.857,39	-23.147,59	-32.300,00	9.152,41	
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)	-24.857,39	-23.147,59	-32.300,00	9.152,41	
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)	-24.857,39	-23.147,59	-32.300,00	9.152,41	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.060,00	1.277,50	0,00	1.277,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.060,00	2.777,50	0,00	2.777,50	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.880,65	1.954,61	2.000,00	-45,39	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,88	3.600,00	5.300,00	-1.700,00	
18	Transferaufwendungen	1.800,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.358,06	16.900,00	-4.541,94	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.539,53	19.112,67	26.000,00	-6.887,33	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-10.479,53	-16.335,17	-26.000,00	9.664,83	
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	-10.479,53	-16.335,17	-26.000,00	9.664,83	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.479,53	-16.335,17	-26.000,00	9.664,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.060,00	1.277,50	0,00	1.277,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,00	2.777,50	0,00	2.777,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.212,70	1.955,40	2.000,00	-44,60	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.858,88	3.600,00	5.300,00	-1.700,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
15	Transferauszahlungen	1.800,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.358,06	16.900,00	-4.541,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871,58	19.113,46	26.000,00	-6.886,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-11.811,58	-16.335,96	-26.000,00	9.664,04	
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)	-11.811,58	-16.335,96	-26.000,00	9.664,04	
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)	-11.811,58	-16.335,96	-26.000,00	9.664,04	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Bewirtschaftung Bücherei (EP 15)	360,00	360,00	1.700,00	-1.340,00	
Miete Bücherei (EP 15)	3.240,00	3.240,00	3.600,00	-360,00	
Zuschüsse an Büchereien (EP 18)	1.800,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	
Plattdeutsches Jahr 2014 (FP 16)	0,00	12.326,06	15.000,00	-2.673,94	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.497,85	1.837,85	2.500,00	-662,15	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.497,85	1.837,85	2.500,00	-662,15	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.091,86	3.775,45	3.500,00	275,45	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,41	4.640,70	5.300,00	-659,30	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	232,00	0,00	232,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.711,27	8.648,15	8.800,00	-151,85	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.213,42	-6.810,30	-6.300,00	-510,30	
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	-9.213,42	-6.810,30	-6.300,00	-510,30	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.213,42	-6.810,30	-6.300,00	-510,30	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.578,35	1.837,85	2.500,00	-662,15	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,35	1.837,85	2.500,00	-662,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.966,23	3.776,78	3.500,00	276,78	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.657,93	4.640,70	5.300,00	-659,30	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	232,00	0,00	232,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.624,16	8.649,48	8.800,00	-150,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-13.045,81	-6.811,63	-6.300,00	-511,63	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-13.045,81	-6.811,63	-6.300,00	-511,63	
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)	-13.045,81	-6.811,63	-6.300,00	-511,63	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.941,62	13.084,49	12.400,00	684,49	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.041,62	13.284,49	12.600,00	684,49	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.608,20	1.687,92	1.800,00	-112,08	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,93	2.261,00	900,00	1.361,00	
16	Abschreibungen	26.675,77	26.814,00	26.000,00	814,00	
18	Transferaufwendungen	5.914,34	17.671,75	19.200,00	-1.528,25	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.337,24	48.434,67	47.900,00	534,67	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	
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	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.632,50	1.689,16	1.800,00	-110,84	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138,93	2.261,00	900,00	1.361,00	
15	Transferauszahlungen	5.914,34	17.671,75	19.200,00	-1.528,25	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,77	21.621,91	21.900,00	-278,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.585,77	-21.421,91	-21.700,00	278,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	24.397,33	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.397,33	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-14.897,33	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.483,10	-21.421,91	-21.700,00	278,09	
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)	-23.483,10	-21.421,91	-21.700,00	278,09	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.941,62	13.084,49	12.400,00	684,49	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.041,62	13.284,49	12.600,00	684,49	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.608,20	1.687,92	1.800,00	-112,08	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,93	2.261,00	900,00	1.361,00	
16	Abschreibungen	26.675,77	26.814,00	26.000,00	814,00	
18	Transferaufwendungen	5.914,34	17.671,75	19.200,00	-1.528,25	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.337,24	48.434,67	47.900,00	534,67	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	
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	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.295,62	-35.150,18	-35.300,00	149,82	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.632,50	1.689,16	1.800,00	-110,84	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138,93	2.261,00	900,00	1.361,00	
15	Transferauszahlungen	5.914,34	17.671,75	19.200,00	-1.528,25	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,77	21.621,91	21.900,00	-278,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.585,77	-21.421,91	-21.700,00	278,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	24.397,33	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.397,33	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-14.897,33	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.483,10	-21.421,91	-21.700,00	278,09	
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)	-23.483,10	-21.421,91	-21.700,00	278,09	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	-14.897,33	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.397,33	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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss "MobilUm Vechta" (FP 15)	2.730,90	16.385,40	16.400,00	-14,60	
Zuschuss Schülerbeförderung (FP 15)	3.183,44	1.286,35	2.800,00	-1.513,65	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
1	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.871.223,90	6.783.000,00	88.223,90	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	287.745,13	279.795,23	279.800,00	-4,77	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.064,46	39.436,63	48.300,00	-8.863,37	
6	privatrechtliche Entgelte	816,55	866,75	500,00	366,75	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.135,80	94.377,13	21.300,00	73.077,13	
11	sonstige ordentliche Erträge	273.448,43	275.103,60	221.000,00	54.103,60	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.780.135,77	7.820.651,24	7.589.900,00	230.751,24	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.561,86	237.273,76	235.000,00	2.273,76	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.015,42	45.900,65	79.500,00	-33.599,35	
16	Abschreibungen	21.660,43	25.351,16	6.100,00	19.251,16	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.577,85	21.335,78	5.300,00	16.035,78	
18	Transferaufwendungen	3.553.187,94	3.170.327,50	3.313.500,00	-143.172,50	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.361,88	86.117,88	120.400,00	-34.282,12	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.946.365,38	3.586.306,73	3.759.800,00	-173.493,27	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	3.833.770,39	4.234.344,51	3.830.100,00	404.244,51	
22	außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	3.833.770,39	4.249.344,51	3.830.100,00	419.244,51	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.833.770,39	4.249.344,51	3.830.100,00	419.244,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.761.781,38	6.783.000,00	-21.218,62	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.546,40	38.888,62	48.300,00	-9.411,38	
5	privatrechtliche Entgelte	816,55	866,75	500,00	366,75	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.536,80	93.605,13	21.300,00	72.305,13	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.728,90	144.535,00	221.000,00	-76.465,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.280,52	7.299.524,88	7.310.100,00	-10.575,12	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	385.010,14	237.426,90	235.000,00	2.426,90	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.015,42	43.596,02	79.500,00	-35.903,98	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.577,85	21.335,78	5.300,00	16.035,78	
15	Transferauszahlungen	4.072.718,94	3.070.508,50	3.313.500,00	-242.991,50	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.361,88	86.117,88	120.400,00	-34.282,12	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.684,23	3.458.985,08	3.753.700,00	-294.714,92	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.871.596,29	3.840.539,80	3.556.400,00	284.139,80	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.884,50	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.928,40	26.043,90	111.000,00	-84.956,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.552,93	0,00	29.552,93	
29	von aktivierbare Zuwendungen	136.164,32	51.335,68	25.000,00	26.335,68	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.209,76	80.888,61	25.000,00	55.888,61	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-20.281,36	-54.844,71	86.000,00	-140.844,71	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.851.314,93	3.785.695,09	3.642.400,00	143.295,09	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	210.202,00	15.000,00	195.202,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	28.505,80	50.000,00	-21.494,20	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.674,64	181.696,20	-35.000,00	216.696,20	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	2.842.640,29	3.967.391,29	3.607.400,00	359.991,29	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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
- 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
Sicherung der Gas- und Stromversorgung
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abge-deckten Sollfehlbeträgen bzw. Sollüberschüsse aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvertmögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvertmögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge bzw. Sollüberschüsse auszuweisen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	230.512,30	224.909,63	224.900,00	9,63	
6	privatrechtliche Entgelte	211,05	238,00	100,00	138,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.377,80	23.117,13	16.300,00	6.817,13	
11	sonstige ordentliche Erträge	263.457,39	264.762,98	215.000,00	49.762,98	
12	= Summe ordentliche Erträge	529.550,52	513.027,74	456.300,00	56.727,74	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.056,93	84.939,16	88.100,00	-3.160,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	141,61	1.000,00	-858,39	
16	Abschreibungen	840,83	2.507,04	0,00	2.507,04	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.850,49	75.318,61	79.700,00	-4.381,39	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.093,25	162.906,42	168.800,00	-5.893,58	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	377.457,27	350.121,32	287.500,00	62.621,32	
22	außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	377.457,27	365.121,32	287.500,00	77.621,32	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	389.057,27	365.121,32	299.100,00	66.021,32	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	211,05	238,00	100,00	138,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.377,80	23.117,13	16.300,00	6.817,13	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.457,39	134.562,98	215.000,00	-80.437,02	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.038,22	157.918,11	231.400,00	-73.481,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	141.690,25	85.001,68	88.100,00	-3.098,32	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345,00	141,61	1.000,00	-858,39	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.850,49	75.318,61	79.700,00	-4.381,39	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.885,74	160.461,90	168.800,00	-8.338,10	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	92.152,48	-2.543,79	62.600,00	-65.143,79	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.884,50	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.928,40	26.043,90	111.000,00	-84.956,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	115.882,96	26.043,90	111.000,00	-84.956,10	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	208.035,44	23.500,11	173.600,00	-150.099,89	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	210.202,00	15.000,00	195.202,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 **Finanzverwaltung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	28.505,80	50.000,00	-21.494,20	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.674,64	181.696,20	-35.000,00	216.696,20	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	199.360,80	205.196,31	138.600,00	66.596,31	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	125.928,40	26.043,90	111.000,00	-84.956,10	
Summe der investiven Einzahlungen	125.928,40	26.043,90	111.000,00	-84.956,10	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	211,05	238,00	100,00	138,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.141,22	1.197,39	1.200,00	-2,61	
11	sonstige ordentliche Erträge	7.055,82	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	10.008,09	1.435,39	1.300,00	135,39	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.428,14	84.939,16	88.100,00	-3.160,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	141,61	1.000,00	-858,39	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,94	75.318,61	79.700,00	-4.381,39	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.732,08	160.399,38	168.800,00	-8.400,62	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-136.723,99	-158.963,99	-167.500,00	8.536,01	
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	-136.723,99	-158.963,99	-167.500,00	8.536,01	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.123,99	-158.963,99	-155.900,00	-3.063,99	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 privatrechtliche Entgelte	211,05	238,00	100,00	138,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.141,22	1.197,39	1.200,00	-2,61	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.055,82	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008,09	1.435,39	1.300,00	135,39	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	135.693,26	85.001,68	88.100,00	-3.098,32	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345,00	141,61	1.000,00	-858,39	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.958,94	75.318,61	79.700,00	-4.381,39	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.997,20	160.461,90	168.800,00	-8.338,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-189.989,11	-159.026,51	-167.500,00	8.473,49	
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)	-189.989,11	-159.026,51	-167.500,00	8.473,49	
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)	-189.989,11	-159.026,51	-167.500,00	8.473,49	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Kosten OOWV-Verfahren (FP 16)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Rechnungsprüfungskosten (FP 16)	0,00	17.444,85	18.500,00	-1.055,15	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16)	42.574,00	44.723,00	45.000,00	-277,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,98	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	236.548,49	233.907,90	200.000,00	33.907,90	
12	= Summe ordentliche Erträge	236.940,47	233.907,90	200.000,00	33.907,90	
19	Ordentliche Aufwendungen					
	sonstige ordentliche Aufwendungen	891,55	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	891,55	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	236.048,92	233.907,90	200.000,00	33.907,90	
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	236.048,92	233.907,90	200.000,00	33.907,90	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.048,92	233.907,90	200.000,00	33.907,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,98	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.548,49	116.907,90	200.000,00	-83.092,10	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.940,47	116.907,90	200.000,00	-83.092,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891,55	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,55	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	236.048,92	116.907,90	200.000,00	-83.092,10	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.045,44	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-10.045,44	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	226.003,48	116.907,90	200.000,00	-83.092,10	
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)	226.003,48	116.907,90	200.000,00	-83.092,10	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. 2014 EUR
Beteiligung an der KNN (FP 30)		10.045,44	0,00	0,00	0,00	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	19.853,08	30.855,08	15.000,00	15.855,08	
12	= Summe ordentliche Erträge	19.853,08	30.855,08	15.000,00	15.855,08	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	19.853,08	30.855,08	15.000,00	15.855,08	
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	19.853,08	30.855,08	15.000,00	15.855,08	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.853,08	30.855,08	15.000,00	15.855,08	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.853,08	17.655,08	15.000,00	2.655,08	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.853,08	17.655,08	15.000,00	2.655,08	
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)	19.853,08	17.655,08	15.000,00	2.655,08	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.853,08	17.655,08	15.000,00	2.655,08	
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)	19.853,08	17.655,08	15.000,00	2.655,08	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	230.512,30	224.909,63	224.900,00	9,63	
12	= Summe ordentliche Erträge	230.512,30	224.909,63	224.900,00	9,63	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.628,79	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	840,83	2.507,04	0,00	2.507,04	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.469,62	2.507,04	0,00	2.507,04	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	226.042,68	222.402,59	224.900,00	-2.497,41	
22	außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	226.042,68	237.402,59	224.900,00	12.502,59	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.042,68	237.402,59	224.900,00	12.502,59	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	5.996,99	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,99	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-5.996,99	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.884,50	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.884,50	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	
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)	114.884,50	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	108.887,51	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	
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)	108.887,51	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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	

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

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Schuldenmanagement
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
12	= Summe ordentliche Erträge	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
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	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
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)	32.236,58	21.919,74	15.100,00	6.819,74	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	11.043,90	11.000,00	43,90	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	43.280,48	32.963,64	26.100,00	6.863,64	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	210.202,00	15.000,00	195.202,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	28.505,80	50.000,00	-21.494,20	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.674,64	181.696,20	-35.000,00	216.696,20	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	34.605,84	214.659,84	-8.900,00	223.559,84	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.901,29	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.901,29	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.901,29	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	-7.901,29	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	-7.901,29	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.951,52	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951,52	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-12.951,52	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)	-12.951,52	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)	-12.951,52	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt	2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
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
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.901,29	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.901,29	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.901,29	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	-7.901,29	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	-7.901,29	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personstandswesen
 Gruppe 2-2 Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt 2-2-111-9 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	12.951,52	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951,52	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-12.951,52	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)	-12.951,52	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)	-12.951,52	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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

Interner und externer Zahlungsverkehr

- 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

Liquiditätsplanung und -sicherung

Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Sicherungshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubiger)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistiken

Weitere Leistungen

- Belegablage
- Freistellungsaufträge
- Badekarten
- Abgabenbescheinigungen
- Spendenbescheinigungen
- Kontrollmitteilungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	9.991,04	10.340,62	6.000,00	4.340,62	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.991,04	10.340,62	6.000,00	4.340,62	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.848,60	52.563,09	51.000,00	1.563,09	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,28	238,78	300,00	-61,22	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.078,88	52.801,87	51.500,00	1.301,87	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	
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	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.271,51	9.972,02	6.000,00	3.972,02	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,51	9.972,02	6.000,00	3.972,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	74.701,62	52.601,35	51.000,00	1.601,35	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180,28	238,78	300,00	-61,22	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.931,90	52.840,13	51.500,00	1.340,13	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	
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)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	
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)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 **Zahlungsverkehr**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	9.991,04	10.340,62	6.000,00	4.340,62	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.991,04	10.340,62	6.000,00	4.340,62	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.848,60	52.563,09	51.000,00	1.563,09	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,28	238,78	300,00	-61,22	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.078,88	52.801,87	51.500,00	1.301,87	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	
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	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.087,84	-42.461,25	-45.500,00	3.038,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.271,51	9.972,02	6.000,00	3.972,02	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,51	9.972,02	6.000,00	3.972,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	74.701,62	52.601,35	51.000,00	1.601,35	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180,28	238,78	300,00	-61,22	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.931,90	52.840,13	51.500,00	1.340,13	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	
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)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	
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)	-64.660,39	-42.868,11	-45.500,00	2.631,89	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9)	10.271,51	9.972,02	6.000,00	3.972,02	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 Zuschusswesen
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
1	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.871.223,90	6.783.000,00	88.223,90	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.232,83	54.885,60	54.900,00	-14,40	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.392,47	23.276,20	24.300,00	-1.023,80	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.758,00	71.260,00	5.000,00	66.260,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.213.316,72	7.280.493,70	7.103.200,00	177.293,70	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	775,13	4.053,21	900,00	3.153,21	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	23.711,48	24.000,00	-288,52	
16	Abschreibungen	20.681,10	19.311,10	6.000,00	13.311,10	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.397,57	21.097,00	5.000,00	16.097,00	
18	Transferaufwendungen	3.553.187,94	3.170.327,50	3.248.500,00	-78.172,50	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.618.353,22	3.238.500,29	3.286.000,00	-47.499,71	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	3.594.963,50	4.041.993,41	3.817.200,00	224.793,41	
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	3.594.963,50	4.041.993,41	3.817.200,00	224.793,41	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	0,00	-11.600,00	11.600,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.583.363,50	4.041.993,41	3.805.600,00	236.393,41	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.761.781,38	6.783.000,00	-21.218,62	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.567,95	23.048,19	24.300,00	-1.251,81	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.159,00	70.488,00	5.000,00	65.488,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133.386,84	7.115.165,57	7.048.300,00	66.865,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.270,44	4.056,18	900,00	3.156,18	
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	18.397,57	21.097,00	5.000,00	16.097,00	
15 Transferauszahlungen	4.072.718,94	3.070.508,50	3.248.500,00	-177.991,50	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.698,43	3.119.373,16	3.280.000,00	-160.626,84	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.015.688,41	3.995.792,41	3.768.300,00	227.492,41	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
29 von aktivierbare Zuwendungen	136.164,32	51.335,68	25.000,00	26.335,68	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.164,32	51.335,68	25.000,00	26.335,68	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-136.164,32	-51.335,68	-25.000,00	-26.335,68	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.879.524,09	3.944.456,73	3.743.300,00	201.156,73	
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)	2.879.524,09	3.944.456,73	3.743.300,00	201.156,73	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.992.206,00	2.140.134,00	1.950.000,00	190.134,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	256.537,00	261.920,00	225.000,00	36.920,00	
Gewerbsteuer (FP 1)	3.618.441,21	3.217.231,88	3.500.000,00	-282.768,12	
Grundsteuer A (FP 1)	97.328,25	102.364,63	95.000,00	7.364,63	
Grundsteuer B (FP 1)	896.674,37	939.014,06	920.000,00	19.014,06	
Hundesteuer (FP 1)	13.566,16	14.676,01	13.000,00	1.676,01	
Vergnügungssteuer (FP 1)	86.466,90	86.440,80	80.000,00	6.440,80	
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	142.296,00	118.000,00	24.296,00	
Entschuldungsumlage (FP 15)	15.144,00	11.060,00	20.000,00	-8.940,00	
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	309.920,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	737.714,00	572.875,00	740.000,00	-167.125,00	
Kreisumlage (FP 15)	2.956.051,00	2.452.279,00	2.450.000,00	2.279,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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-/außerplanm. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	775,13	4.053,21	900,00	3.153,21	
16	Abschreibungen	6.313,27	10.067,61	6.000,00	4.067,61	
18	Transferaufwendungen	53.674,94	32.571,50	38.200,00	-5.628,50	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.763,34	46.692,32	45.100,00	1.592,32	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-60.763,34	-46.692,32	-45.100,00	-1.592,32	
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	-60.763,34	-46.692,32	-45.100,00	-1.592,32	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.763,34	-46.692,32	-45.100,00	-1.592,32	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.270,44	4.056,18	900,00	3.156,18	
15	Transferauszahlungen	53.674,94	32.571,50	38.200,00	-5.628,50	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.945,38	36.627,68	39.100,00	-2.472,32	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-54.945,38	-36.627,68	-39.100,00	2.472,32	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	von aktivierbare Zuwendungen	136.164,32	51.335,68	25.000,00	26.335,68	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.164,32	51.335,68	25.000,00	26.335,68	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-136.164,32	-51.335,68	-25.000,00	-26.335,68	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-191.109,70	-87.963,36	-64.100,00	-23.863,36	
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)	-191.109,70	-87.963,36	-64.100,00	-23.863,36	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2-4-281-2-03 Bahnhof Holdorf	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2-4-281-2-06 Tennisverein Holdorf	-29.664,32	-10.335,68	0,00	-10.335,68	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.664,32	10.335,68	0,00	10.335,68	
2-4-281-2-08 Leichenhalle in Fladderlohausen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2-4-281-2-09 Musikverein Holdorf e.V.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. 2014 EUR
Zuschuss Angelsportverein (FP 15)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	25.654,97	28.867,97	33.300,00	-4.432,03	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschüsse an überregionale Vereine und Verbände (FP 15)	1.619,97	-362,47	400,00	-762,47	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.159,77	23.186,70	24.000,00	-813,30	
12	= Summe ordentliche Erträge	23.159,77	23.186,70	24.000,00	-813,30	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	23.711,48	24.000,00	-288,52	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.311,48	23.711,48	25.600,00	-1.888,52	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.151,71	-524,78	-1.600,00	1.075,22	
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	-2.151,71	-524,78	-1.600,00	1.075,22	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	0,00	-11.600,00	11.600,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.751,71	-524,78	-13.200,00	12.675,22	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.335,25	22.887,09	24.000,00	-1.112,91	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.335,25	22.887,09	24.000,00	-1.112,91	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.311,48	23.711,48	25.600,00	-1.888,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.976,23	-824,39	-1.600,00	775,61	
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)	-1.976,23	-824,39	-1.600,00	775,61	
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)	-1.976,23	-824,39	-1.600,00	775,61	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
1	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.871.223,90	6.783.000,00	88.223,90	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.232,83	54.885,60	54.900,00	-14,40	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232,70	89,50	300,00	-210,50	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.758,00	71.260,00	5.000,00	66.260,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.190.156,95	7.257.307,00	7.079.200,00	178.107,00	
16	Ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	14.367,83	9.243,49	0,00	9.243,49	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.397,57	21.097,00	5.000,00	16.097,00	
18	Transferaufwendungen	3.499.513,00	3.137.756,00	3.210.300,00	-72.544,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.532.278,40	3.168.096,49	3.215.300,00	-47.203,51	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	3.657.878,55	4.089.210,51	3.863.900,00	225.310,51	
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	3.657.878,55	4.089.210,51	3.863.900,00	225.310,51	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.657.878,55	4.089.210,51	3.863.900,00	225.310,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.761.781,38	6.783.000,00	-21.218,62	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	259.848,00	236.000,00	23.848,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	232,70	161,10	300,00	-138,90	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.159,00	70.488,00	5.000,00	65.488,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.110.051,59	7.092.278,48	7.024.300,00	67.978,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.397,57	21.097,00	5.000,00	16.097,00	
15	Transferauszahlungen	4.019.044,00	3.037.937,00	3.210.300,00	-172.363,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.037.441,57	3.059.034,00	3.215.300,00	-156.266,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.072.610,02	4.033.244,48	3.809.000,00	224.244,48	
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)	3.072.610,02	4.033.244,48	3.809.000,00	224.244,48	
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)	3.072.610,02	4.033.244,48	3.809.000,00	224.244,48	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.997.732,00	2.145.096,00	1.950.000,00	195.096,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	3.627.118,99	3.312.172,00	3.500.000,00	-187.828,00	
Grundsteuer A (EP 1)	99.125,52	99.132,63	95.000,00	4.132,63	
Grundsteuer B (EP 1)	897.796,93	951.721,86	920.000,00	31.721,86	
Entschuldungsumlage (EP 18)	15.144,00	11.060,00	20.000,00	-8.940,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Finanzausgleichsumlage (EP 18)	309.920,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	756.583,00	672.694,00	740.000,00	-67.306,00	
Kreisumlage (EP 18)	2.417.651,00	2.452.279,00	2.450.000,00	2.279,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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
- 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.115,10	5.391,45	4.000,00	1.391,45	
6	privatrechtliche Entgelte	605,50	628,75	400,00	228,75	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.720,60	6.020,20	4.400,00	1.620,20	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.229,01	47.629,36	48.300,00	-670,64	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,49	1.115,93	1.000,00	115,93	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,80	848,73	1.200,00	-351,27	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.905,30	49.594,02	50.500,00	-905,98	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	
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	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.115,10	5.391,45	4.000,00	1.391,45	
5	privatrechtliche Entgelte	605,50	628,75	400,00	228,75	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-5 Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720,60	6.020,20	4.400,00	1.620,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	83.994,18	47.663,48	48.300,00	-636,52	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	623,49	1.115,93	1.000,00	115,93	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,80	848,73	1.200,00	-351,27	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.670,47	49.628,14	50.500,00	-871,86	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	
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)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	
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)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.115,10	5.391,45	4.000,00	1.391,45	
6	privatrechtliche Entgelte	605,50	628,75	400,00	228,75	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.720,60	6.020,20	4.400,00	1.620,20	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.229,01	47.629,36	48.300,00	-670,64	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,49	1.115,93	1.000,00	115,93	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,80	848,73	1.200,00	-351,27	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.905,30	49.594,02	50.500,00	-905,98	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	
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	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.184,70	-43.573,82	-46.100,00	2.526,18	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.115,10	5.391,45	4.000,00	1.391,45	
5	privatrechtliche Entgelte	605,50	628,75	400,00	228,75	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720,60	6.020,20	4.400,00	1.620,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	83.994,18	47.663,48	48.300,00	-636,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	623,49	1.115,93	1.000,00	115,93	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,80	848,73	1.200,00	-351,27	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.670,47	49.628,14	50.500,00	-871,86	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	
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)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	
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)	-79.949,87	-43.607,94	-46.100,00	2.492,06	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.750,90	48.088,94	46.700,00	1.388,94	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,13	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	104,00	0,00	104,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,59	9.653,04	37.700,00	-28.046,96	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.088,62	57.845,98	149.400,00	-91.554,02	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	
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	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	70.402,13	48.104,21	46.700,00	1.404,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.479,13	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.858,59	9.653,04	37.700,00	-28.046,96	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.739,85	57.757,25	149.400,00	-91.642,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-91.739,85	-57.757,25	-149.400,00	91.642,75	
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	0,00	4.992,05	0,00	4.992,05	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen

Gruppe 2-6 **Wirtschaftsförderung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.992,05	0,00	4.992,05	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.992,05	0,00	-4.992,05	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.739,85	-62.749,30	-149.400,00	86.650,70	
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)	-91.739,85	-62.749,30	-149.400,00	86.650,70	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	-4.992,05	0,00	-4.992,05	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.992,05	0,00	4.992,05	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
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. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.750,90	48.088,94	46.700,00	1.388,94	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,13	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	104,00	0,00	104,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,59	9.653,04	37.700,00	-28.046,96	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.088,62	57.845,98	149.400,00	-91.554,02	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	
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	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.088,62	-57.845,98	-149.400,00	91.554,02	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.402,13	48.104,21	46.700,00	1.404,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.479,13	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.858,59	9.653,04	37.700,00	-28.046,96	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.739,85	57.757,25	149.400,00	-91.642,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-91.739,85	-57.757,25	-149.400,00	91.642,75	
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	0,00	4.992,05	0,00	4.992,05	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.992,05	0,00	4.992,05	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.992,05	0,00	-4.992,05	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.739,85	-62.749,30	-149.400,00	86.650,70	
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)	-91.739,85	-62.749,30	-149.400,00	86.650,70	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. 2014 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
IGEHA 2015 (FP 16)	0,00	1.135,24	30.000,00	-28.864,76	
OM-Familiientag 2013 (FP 16)	14.159,46	0,00	0,00	0,00	
Programm "Ab in die Mitte" (FP 16)	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
"Willkommenskultur" (FP 16)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.556,89	10.768,98	20.000,00	-9.231,02	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.556,89	10.768,98	20.000,00	-9.231,02	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,32	20.931,63	53.500,00	-32.568,37	
16	Abschreibungen	138,50	3.429,02	100,00	3.329,02	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297,50	0,00	297,50	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.944,82	24.658,15	53.600,00	-28.941,85	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	
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	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.863,35	10.448,98	20.000,00	-9.551,02	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.863,35	10.448,98	20.000,00	-9.551,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.806,32	18.627,00	53.500,00	-34.873,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	297,50	0,00	297,50	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806,32	18.924,50	53.500,00	-34.575,50	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	13.057,03	-8.475,52	-33.500,00	25.024,48	
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	0,00	24.560,88	0,00	24.560,88	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.560,88	0,00	24.560,88	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 **Gemeindliche Unterkünfte**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24.560,88	0,00	-24.560,88	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	13.057,03	-33.036,40	-33.500,00	463,60	
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)	13.057,03	-33.036,40	-33.500,00	463,60	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-24.560,88	0,00	-24.560,88	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.560,88	0,00	24.560,88	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.556,89	10.768,98	20.000,00	-9.231,02	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.556,89	10.768,98	20.000,00	-9.231,02	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,32	20.931,63	53.500,00	-32.568,37	
16	Abschreibungen	138,50	3.429,02	100,00	3.329,02	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297,50	0,00	297,50	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.944,82	24.658,15	53.600,00	-28.941,85	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	
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	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.612,07	-13.889,17	-33.600,00	19.710,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.863,35	10.448,98	20.000,00	-9.551,02	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.863,35	10.448,98	20.000,00	-9.551,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.806,32	18.627,00	53.500,00	-34.873,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	297,50	0,00	297,50	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806,32	18.924,50	53.500,00	-34.575,50	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	13.057,03	-8.475,52	-33.500,00	25.024,48	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
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	0,00	24.560,88	0,00	24.560,88	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.560,88	0,00	24.560,88	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24.560,88	0,00	-24.560,88	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	13.057,03	-33.036,40	-33.500,00	463,60	
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)	13.057,03	-33.036,40	-33.500,00	463,60	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. 2014 EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	19.863,35	10.448,98	20.000,00	-9.551,02	
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	0,00	1.901,60	10.000,00	-8.098,40	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.208,71	2.655,50	10.500,00	-7.844,50	
Erneuerung Fladderlohausen 49 (FP 13)	0,00	3.828,22	20.000,00	-16.171,78	
Erneuerung 4. Blockhaus (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.147,61	9.215,80	3.000,00	6.215,80	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauservice und Wirtschaft

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.585,72	149.567,45	109.700,00	39.867,45	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.260,78	186.988,77	181.300,00	5.688,77	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.563,95	26.708,80	23.200,00	3.508,80	
6	privatrechtliche Entgelte	41.545,52	36.260,28	28.100,00	8.160,28	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.892,49	12.976,00	5.500,00	7.476,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	375.848,46	412.501,30	347.800,00	64.701,30	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	422.878,17	454.129,83	455.300,00	-1.170,17	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.775,08	515.926,64	728.900,00	-212.973,36	
16	Abschreibungen	653.136,09	682.963,13	639.900,00	43.063,13	
18	Transferaufwendungen	174.707,75	178.212,83	122.900,00	55.312,83	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.894,37	217.437,89	141.800,00	75.637,89	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.935.391,46	2.048.670,32	2.088.800,00	-40.129,68	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.559.543,00	-1.636.169,02	-1.741.000,00	104.830,98	
22	außerordentliche Erträge	320.076,22	181.695,17	120.000,00	61.695,17	
23	außerordentliche Aufwendungen	7.501,01	904,10	0,00	904,10	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	312.575,21	180.791,07	120.000,00	60.791,07	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.246.967,79	-1.455.377,95	-1.621.000,00	165.622,05	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.967,79	-1.455.377,95	-1.621.000,00	165.622,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.585,72	149.567,45	109.700,00	39.867,45	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.563,95	26.658,80	23.200,00	3.458,80	
5	privatrechtliche Entgelte	41.545,52	34.715,28	28.100,00	6.615,28	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,99	14.215,50	5.500,00	8.715,50	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	12.497,47	0,00	12.497,47	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.348,18	237.654,50	166.500,00	71.154,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	656.438,93	452.217,73	453.000,00	-782,27	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.603,13	534.354,89	728.900,00	-194.545,11	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
15	Transferauszahlungen	174.707,75	178.212,83	122.900,00	55.312,83	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.894,37	232.108,34	141.800,00	90.308,34	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.644,18	1.396.893,79	1.446.600,00	-49.706,21	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.305.296,00	-1.159.239,29	-1.280.100,00	120.860,71	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.808,00	108.533,71	10.500,00	98.033,71	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	268.173,71	192.996,44	52.400,00	140.596,44	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.844,90	475.516,02	600.000,00	-124.483,98	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.826,61	777.046,17	662.900,00	114.146,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	1.484.820,99	900.000,00	584.820,99	
26	für Baumaßnahmen	990.376,00	749.841,90	2.875.500,00	-2.125.658,10	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.388,54	307.709,99	168.000,00	139.709,99	
29	von aktivierbare Zuwendungen	54.930,27	7.867,19	30.000,00	-22.132,81	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.659,79	2.550.240,07	3.973.500,00	-1.423.259,93	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-377.833,18	-1.773.193,90	-3.310.600,00	1.537.406,10	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.683.129,18	-2.932.433,19	-4.590.700,00	1.658.266,81	
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)	-1.683.129,18	-2.932.433,19	-4.590.700,00	1.658.266,81	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 - Gundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.465,64	8.500,00	-34,36	
6	privatrechtliche Entgelte	27.405,88	26.757,84	23.000,00	3.757,84	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.021,52	35.223,48	31.500,00	3.723,48	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.847,62	11.396,46	11.800,00	-403,54	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,45	28.380,81	31.800,00	-3.419,19	
16	Abschreibungen	29.029,58	27.929,07	27.900,00	29,07	
18	Transferaufwendungen	92.327,68	109.958,00	36.700,00	73.258,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,79	2.445,10	2.900,00	-454,90	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.655,12	180.109,44	111.100,00	69.009,44	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-120.633,60	-144.885,96	-79.600,00	-65.285,96	
22	außerordentliche Erträge	297.098,80	145.213,31	0,00	145.213,31	
23	außerordentliche Aufwendungen	7.501,01	904,10	0,00	904,10	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	289.597,79	144.309,21	0,00	144.309,21	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	168.964,19	-576,75	-79.600,00	79.023,25	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.964,19	-576,75	-79.600,00	79.023,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	27.405,88	25.227,84	23.000,00	2.227,84	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	12.497,47	0,00	12.497,47	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.555,88	37.725,31	23.000,00	14.725,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.754,47	11.404,80	11.800,00	-395,20	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.300,45	28.380,81	31.800,00	-3.419,19	
15	Transferauszahlungen	92.327,68	109.958,00	36.700,00	73.258,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.149,79	16.967,37	2.900,00	14.067,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.532,39	166.710,98	83.200,00	83.510,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-106.976,51	-128.985,67	-60.200,00	-68.785,67	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	783.216,67	400.768,02	100.000,00	300.768,02	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.216,67	400.768,02	100.000,00	300.768,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	1.001.336,38	700.000,00	301.336,38	
26	für Baumaßnahmen	117.281,03	177.250,29	60.000,00	117.250,29	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.221,81	262.280,91	0,00	262.280,91	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.467,82	1.440.867,58	760.000,00	680.867,58	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	278.748,85	-1.040.099,56	-660.000,00	-380.099,56	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	171.772,34	-1.169.085,23	-720.200,00	-448.885,23	
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)	171.772,34	-1.169.085,23	-720.200,00	-448.885,23	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.465,64	8.500,00	-34,36	
6	privatrechtliche Entgelte	27.405,88	26.757,84	23.000,00	3.757,84	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.021,52	35.223,48	31.500,00	3.723,48	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.847,62	11.396,46	11.800,00	-403,54	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,45	28.380,81	31.800,00	-3.419,19	
16	Abschreibungen	29.029,58	27.929,07	27.900,00	29,07	
18	Transferaufwendungen	92.327,68	109.958,00	36.700,00	73.258,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,79	2.445,10	2.900,00	-454,90	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.655,12	180.109,44	111.100,00	69.009,44	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-120.633,60	-144.885,96	-79.600,00	-65.285,96	
22	außerordentliche Erträge	297.098,80	145.213,31	0,00	145.213,31	
23	außerordentliche Aufwendungen	7.501,01	904,10	0,00	904,10	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	289.597,79	144.309,21	0,00	144.309,21	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	168.964,19	-576,75	-79.600,00	79.023,25	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.964,19	-576,75	-79.600,00	79.023,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	27.405,88	25.227,84	23.000,00	2.227,84	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	12.497,47	0,00	12.497,47	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.555,88	37.725,31	23.000,00	14.725,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.754,47	11.404,80	11.800,00	-395,20	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.300,45	28.380,81	31.800,00	-3.419,19	
15	Transferauszahlungen	92.327,68	109.958,00	36.700,00	73.258,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.149,79	16.967,37	2.900,00	14.067,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.532,39	166.710,98	83.200,00	83.510,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-106.976,51	-128.985,67	-60.200,00	-68.785,67	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	783.216,67	400.768,02	100.000,00	300.768,02	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.216,67	400.768,02	100.000,00	300.768,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	1.001.336,38	700.000,00	301.336,38	
26	für Baumaßnahmen	117.281,03	177.250,29	60.000,00	117.250,29	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.221,81	262.280,91	0,00	262.280,91	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.467,82	1.440.867,58	760.000,00	680.867,58	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	278.748,85	-1.040.099,56	-660.000,00	-380.099,56	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	171.772,34	-1.169.085,23	-720.200,00	-448.885,23	
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)	171.772,34	-1.169.085,23	-720.200,00	-448.885,23	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung 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	
- 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	-41.221,81	-262.280,91	0,00	-262.280,91	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.221,81	262.280,91	0,00	262.280,91	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss HSV Sportanlagen (FP 15)	19.850,00	20.150,00	20.000,00	150,00	
Zuschuss Rasenmäher (FP 15)	7.158,00	7.158,00	3.600,00	3.558,00	
Zuschuss SV Ha-La. Sportanlagen (FP 15)	12.350,00	12.650,00	13.100,00	-450,00	
Zuschuss zur Ortsentflechtung (FP 15)	52.969,68	70.000,00	0,00	70.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	345.964,98	1.001.336,38	500.000,00	501.336,38	
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	147.833,21	108.000,00	39.833,21	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.171,91	8.226,01	7.000,00	1.226,01	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	23.389,80	20.000,00	3.389,80	
6	privatrechtliche Entgelte	6.082,53	6.884,60	4.000,00	2.884,60	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	9.544,00	5.500,00	4.044,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	161.474,37	195.877,62	144.500,00	51.377,62	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.714,60	77.767,07	83.900,00	-6.132,93	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.701,08	212.522,61	293.900,00	-81.377,39	
16	Abschreibungen	47.168,42	55.872,05	45.600,00	10.272,05	
18	Transferaufwendungen	54.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,37	1.494,54	1.200,00	294,54	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.219,47	402.656,27	479.600,00	-76.943,73	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-201.745,10	-206.778,65	-335.100,00	128.321,35	
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	-201.745,10	-206.778,65	-335.100,00	128.321,35	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.745,10	-206.778,65	-335.100,00	128.321,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	147.833,21	108.000,00	39.833,21	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	23.389,80	20.000,00	3.389,80	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	6.082,53	6.884,60	4.000,00	2.884,60	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	9.544,00	5.500,00	4.044,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.302,46	187.651,61	137.500,00	50.151,61	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.816,87	77.818,37	83.900,00	-6.081,63	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.396,44	216.083,55	293.900,00	-77.816,45	
15	Transferauszahlungen	54.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.635,37	1.642,72	1.200,00	442,72	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.848,68	350.544,64	434.000,00	-83.455,36	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-206.546,22	-162.893,03	-296.500,00	133.606,97	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	4.262,00	0,00	4.262,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	4.262,00	0,00	4.262,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	265.288,88	41.707,16	5.000,00	36.707,16	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990,21	2.799,43	0,00	2.799,43	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.279,09	44.506,59	5.000,00	39.506,59	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-226.279,09	-40.244,59	-5.000,00	-35.244,59	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-432.825,31	-203.137,62	-301.500,00	98.362,38	
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)	-432.825,31	-203.137,62	-301.500,00	98.362,38	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-5.000,00	-12.777,74	-5.000,00	-7.777,74	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	14.277,74	5.000,00	9.277,74	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	147.833,21	108.000,00	39.833,21	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.973,93	6.747,07	5.900,00	847,07	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	23.389,80	20.000,00	3.389,80	
6	privatrechtliche Entgelte	6.082,53	6.884,60	4.000,00	2.884,60	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	9.544,00	5.500,00	4.044,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	160.276,39	194.398,68	143.400,00	50.998,68	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.102,43	72.939,16	78.900,00	-5.960,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.185,57	195.462,27	287.400,00	-91.937,73	
16	Abschreibungen	39.660,53	47.469,64	38.300,00	9.169,64	
18	Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,37	714,64	1.200,00	-485,36	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.583,90	338.585,71	427.800,00	-89.214,29	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-139.307,51	-144.187,03	-284.400,00	140.212,97	
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	-139.307,51	-144.187,03	-284.400,00	140.212,97	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.307,51	-144.187,03	-284.400,00	140.212,97	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	147.833,21	108.000,00	39.833,21	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	23.389,80	20.000,00	3.389,80	
5	privatrechtliche Entgelte	6.082,53	6.884,60	4.000,00	2.884,60	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	9.544,00	5.500,00	4.044,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.302,46	187.651,61	137.500,00	50.151,61	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	123.264,18	72.986,91	78.900,00	-5.913,09	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.880,93	199.023,21	287.400,00	-88.376,79	
15	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.635,37	714,64	1.200,00	-485,36	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.780,48	294.724,76	389.500,00	-94.775,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-147.478,02	-107.073,15	-252.000,00	144.926,85	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	2.762,00	0,00	2.762,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	2.762,00	0,00	2.762,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	257.288,88	27.429,42	0,00	27.429,42	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990,21	2.799,43	0,00	2.799,43	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.279,09	30.228,85	0,00	30.228,85	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-221.279,09	-27.466,85	0,00	-27.466,85	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-368.757,11	-134.540,00	-252.000,00	117.460,00	
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)	-368.757,11	-134.540,00	-252.000,00	117.460,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	-58.598,09	-27.429,42	0,00	-27.429,42	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.598,09	27.429,42	0,00	27.429,42	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Absperrventile in Filteranlage (FP 13)	0,00	7.189,16	5.500,00	1.689,16	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
barrierefreier Umbau (FP 13)	0,00	48.901,28	68.500,00	-19.598,72	
Erneuerung Mess- und Regeltechnik (FP 13)	0,00	8.225,06	7.000,00	1.225,06	
Reparatur Eingangsbereich (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
Sanierung Wärmebank (FP 13)	0,00	2.360,46	1.500,00	860,46	
Teilsanierung Kaltwasseranlage (FP 13)	0,00	15.511,39	22.200,00	-6.688,61	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	51.274,97	35.988,33	30.000,00	5.988,33	
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2014

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	50,42	331,38	0,00	331,38	
12	= Summe ordentliche Erträge	50,42	331,38	0,00	331,38	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.954,82	3.093,92	3.100,00	-6,08	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,24	5.362,90	5.000,00	362,90	
16	Abschreibungen	991,77	1.886,29	800,00	1.086,29	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.508,83	10.343,11	8.900,00	1.443,11	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.458,41	-10.011,73	-8.900,00	-1.111,73	
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	-7.458,41	-10.011,73	-8.900,00	-1.111,73	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.458,41	-10.011,73	-8.900,00	-1.111,73	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	4.838,20	3.096,19	3.100,00	-3,81	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.562,24	5.362,90	5.000,00	362,90	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,44	8.459,09	8.100,00	359,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.400,44	-8.459,09	-8.100,00	-359,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	8.000,00	14.277,74	5.000,00	9.277,74	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	14.277,74	5.000,00	9.277,74	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-12.777,74	-5.000,00	-7.777,74	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.400,44	-21.236,83	-13.100,00	-8.136,83	
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)	-13.400,44	-21.236,83	-13.100,00	-8.136,83	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Unterhaltung der Kinderspielplätze (FP 13)	3.562,24	5.362,90	5.000,00	362,90	
Errichtung von Kinderspielplätzen (FP 26)	8.000,00	14.277,74	5.000,00	9.277,74	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 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	1.657,35	1.733,99	1.900,00	-166,01	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953,27	11.697,44	1.500,00	10.197,44	
16	Abschreibungen	6.516,12	6.516,12	6.500,00	16,12	
18	Transferaufwendungen	32.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.126,74	52.947,55	42.900,00	10.047,55	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-54.979,18	-51.799,99	-41.800,00	-9.999,99	
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	-54.979,18	-51.799,99	-41.800,00	-9.999,99	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.979,18	-51.799,99	-41.800,00	-9.999,99	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	2.714,49	1.735,27	1.900,00	-164,73	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.953,27	11.697,44	1.500,00	10.197,44	
15	Transferauszahlungen	32.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.667,76	46.432,71	36.400,00	10.032,71	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-50.667,76	-46.432,71	-36.400,00	-10.032,71	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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)	-50.667,76	-46.432,71	-36.400,00	-10.032,71	
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)	-50.667,76	-46.432,71	-36.400,00	-10.032,71	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.329,73	1.360,30	1.500,00	-139,70	
Dachsanierung (Schneefang etc.) (FP 13)	14.623,54	10.337,14	0,00	10.337,14	
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)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	779,90	0,00	779,90	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	779,90	0,00	779,90	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	0,00	-779,90	0,00	-779,90	
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	-779,90	0,00	-779,90	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-779,90	0,00	-779,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	928,08	0,00	928,08	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	928,08	0,00	928,08	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-928,08	0,00	-928,08	
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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-928,08	0,00	-928,08	
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	-928,08	0,00	-928,08	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

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

Bauleitplanung

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

Bauberatung

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

Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

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

Allgemeine Katasterangelegenheiten

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
	2013	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.660,34	13.861,17	12.500,00	1.361,17	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.888,00	3.319,00	3.200,00	119,00	
6	privatrechtliche Entgelte	375,00	150,00	0,00	150,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.923,34	17.330,17	15.700,00	1.630,17	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.159,58	38.812,07	40.200,00	-1.387,93	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,65	95,00	1.900,00	-1.805,00	
16	Abschreibungen	36.737,72	47.042,94	40.700,00	6.342,94	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.727,49	212.639,26	135.100,00	77.539,26	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.950,44	298.589,27	217.900,00	80.689,27	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-184.027,10	-281.259,10	-202.200,00	-79.059,10	
22	außerordentliche Erträge	2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-181.572,86	-278.804,86	-202.200,00	-76.604,86	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.572,86	-278.804,86	-202.200,00	-76.604,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.888,00	3.269,00	3.200,00	69,00	
5	privatrechtliche Entgelte	375,00	135,00	0,00	135,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,00	3.404,00	3.200,00	204,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.645,93	38.840,48	40.200,00	-1.359,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325,65	95,00	1.900,00	-1.805,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.727,49	212.639,26	135.100,00	77.539,26	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.699,07	251.574,74	177.200,00	74.374,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-179.436,07	-248.170,74	-174.000,00	-74.170,74	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.640,00	95.030,00	0,00	95.030,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	54,24	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185,76	97.484,24	2.400,00	95.084,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	200.464,11	48.346,23	500.000,00	-451.653,77	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454,58	0,00	0,00	0,00	

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	55.379,54	103.155,15	120.000,00	-16.844,85	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.660,34	13.861,17	12.500,00	1.361,17	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	828,00	1.059,00	1.000,00	59,00	
6	privatrechtliche Entgelte	375,00	150,00	0,00	150,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.863,34	15.070,17	13.500,00	1.570,17	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.695,43	22.793,05	23.100,00	-306,95	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,65	0,00	400,00	-400,00	
16	Abschreibungen	36.737,72	47.042,94	40.700,00	6.342,94	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.751,22	210.953,98	129.100,00	81.853,98	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.355,02	280.789,97	193.300,00	87.489,97	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-172.491,68	-265.719,80	-179.800,00	-85.919,80	
22	außerordentliche Erträge	2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-170.037,44	-263.265,56	-179.800,00	-83.465,56	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.037,44	-263.265,56	-179.800,00	-83.465,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	828,00	1.059,00	1.000,00	59,00	
5 privatrechtliche Entgelte	375,00	135,00	0,00	135,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.194,00	1.000,00	194,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.509,40	22.809,73	23.100,00	-290,27	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,65	0,00	400,00	-400,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.751,22	210.953,98	129.100,00	81.853,98	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.431,27	233.763,71	152.600,00	81.163,71	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-161.228,27	-232.569,71	-151.600,00	-80.969,71	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.640,00	95.030,00	0,00	95.030,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	54,24	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185,76	97.484,24	2.400,00	95.084,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	200.464,11	48.346,23	500.000,00	-451.653,77	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454,58	0,00	0,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	1.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.518,69	48.346,23	510.000,00	-461.653,77	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-205.704,45	49.138,01	-507.600,00	556.738,01	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-366.932,72	-183.431,70	-659.200,00	475.768,30	
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)	-366.932,72	-183.431,70	-659.200,00	475.768,30	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	-43.107,03	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.879,74	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,29	0,00	0,00	0,00	
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-9.324,66	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.640,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.684,66	0,00	0,00	0,00	
3-4-511-07 ILEK	-1.600,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	-227,29	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,29	0,00	0,00	0,00	
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	-141.999,71	31.502,87	0,00	31.502,87	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.030,00	0,00	78.030,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.999,71	46.527,13	0,00	46.527,13	
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	-11.900,00	-1.469,00	0,00	-1.469,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	1.469,00	0,00	1.469,00	
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,00	16.649,90	0,00	16.649,90	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350,10	0,00	350,10	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	55.379,54	103.155,15	120.000,00	-16.844,85	
Planungskosten ILEK und Dorferneuerung (FP 16)	71.371,68	107.798,83	9.000,00	98.798,83	
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	2.454,24	2.454,24	2.400,00	54,24	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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
- Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
- Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen Allgemeine Katasterangelegenheiten
- Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060,00	2.260,00	2.200,00	60,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.060,00	2.260,00	2.200,00	60,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.464,15	16.019,02	17.100,00	-1.080,98	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00	95,00	1.500,00	-1.405,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,27	1.685,28	6.000,00	-4.314,72	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.595,42	17.799,30	24.600,00	-6.800,70	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.535,42	-15.539,30	-22.400,00	6.860,70	
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	-11.535,42	-15.539,30	-22.400,00	6.860,70	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.535,42	-15.539,30	-22.400,00	6.860,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060,00	2.210,00	2.200,00	10,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,00	2.210,00	2.200,00	10,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.136,53	16.030,75	17.100,00	-1.069,25	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155,00	95,00	1.500,00	-1.405,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.976,27	1.685,28	6.000,00	-4.314,72	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.267,80	17.811,03	24.600,00	-6.788,97	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-18.207,80	-15.601,03	-22.400,00	6.798,97	
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)	-18.207,80	-15.601,03	-22.400,00	6.798,97	
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)	-18.207,80	-15.601,03	-22.400,00	6.798,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	2.060,00	2.210,00	2.200,00	10,00	
Fortbildungs- und Seminarkosten (FP 13)	155,00	95,00	1.500,00	-1.405,00	
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	2.976,27	1.685,28	6.000,00	-4.314,72	

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung

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 - Rechtegewährung an Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.061,80	19.877,79	20.000,00	-122,21	
18	Transferaufwendungen	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.299,80	26.945,79	35.100,00	-8.154,21	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-28.299,80	-26.945,79	-35.100,00	8.154,21	
22	außerordentliche Erträge	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-28.299,80	6.510,59	84.900,00	-78.389,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.299,80	6.510,59	84.900,00	-78.389,41	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz.*
		2013	2014	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	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 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.251,09	19.892,36	20.000,00	-107,64	
15	Transferauszahlungen	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.489,09	26.960,36	35.100,00	-8.139,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-40.489,09	-26.960,36	-35.100,00	8.139,64	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	73.248,00	500.000,00	-426.752,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.248,00	500.000,00	-426.752,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	483.484,61	200.000,00	283.484,61	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	483.484,61	200.000,00	283.484,61	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-410.236,61	300.000,00	-710.236,61	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.489,09	-437.196,97	264.900,00	-702.096,97	
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)	-40.489,09	-437.196,97	264.900,00	-702.096,97	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	0,00	-410.236,61	300.000,00	-710.236,61	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	73.248,00	500.000,00	-426.752,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	483.484,61	200.000,00	283.484,61	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 - Rechtsgewährung an Grundstücken
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.061,80	19.877,79	20.000,00	-122,21	
18	Transferaufwendungen	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.299,80	26.945,79	35.100,00	-8.154,21	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-28.299,80	-26.945,79	-35.100,00	8.154,21	
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	-28.299,80	-26.945,79	-35.100,00	8.154,21	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.299,80	-26.945,79	-35.100,00	8.154,21	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
 Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.251,09	19.892,36	20.000,00	-107,64	
15	Transferauszahlungen	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.489,09	26.960,36	35.100,00	-8.139,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-40.489,09	-26.960,36	-35.100,00	8.139,64	
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)	-40.489,09	-26.960,36	-35.100,00	8.139,64	
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)	-40.489,09	-26.960,36	-35.100,00	8.139,64	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	9.238,00	7.068,00	15.000,00	-7.932,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 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	
22	außerordentliche Erträge	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.456,38	120.000,00	-86.543,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	73.248,00	500.000,00	-426.752,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.248,00	500.000,00	-426.752,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	483.484,61	200.000,00	283.484,61	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	483.484,61	200.000,00	283.484,61	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-410.236,61	300.000,00	-710.236,61	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-410.236,61	300.000,00	-710.236,61	
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)	0,00	-410.236,61	300.000,00	-710.236,61	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	0,00	73.248,00	380.000,00	-306.752,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	150.962,89	156.435,95	153.300,00	3.135,95	
7	privatrechtliche Entgelte	4.538,74	570,00	1.000,00	-430,00	
12	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	155.742,12	157.005,95	154.300,00	2.705,95	
13	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für aktives Personal	32.502,94	37.789,68	37.800,00	-10,32	
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.756,00	158.365,51	236.000,00	-77.634,49	
18	Abschreibungen	526.989,77	535.654,82	512.700,00	22.954,82	
19	Transferaufwendungen	19.142,07	6.186,83	16.200,00	-10.013,17	
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.390,78	737.996,84	803.000,00	-65.003,16	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-652.648,66	-580.990,89	-648.700,00	67.709,11	
22	außerordentliche Erträge	11.195,17	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	11.195,17	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-641.453,49	-580.990,89	-648.700,00	67.709,11	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.453,49	-580.990,89	-648.700,00	67.709,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	4.538,74	570,00	1.000,00	-430,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779,23	570,00	1.000,00	-430,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.236,96	37.817,36	37.800,00	17,36	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.888,69	173.232,82	236.000,00	-62.767,18	
15	Transferauszahlungen	19.142,07	6.186,83	16.200,00	-10.013,17	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.267,72	217.237,01	290.300,00	-73.062,99	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-282.488,49	-216.667,01	-289.300,00	72.632,99	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.448,00	9.241,71	10.500,00	-1.258,29	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.719,47	190.542,20	50.000,00	140.542,20	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.628,23	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.795,70	199.783,91	60.500,00	139.283,91	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	407.341,98	482.538,22	2.290.500,00	-1.807.961,78	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106,64	38.851,82	43.000,00	-4.148,18	
29	von aktivierbare Zuwendungen	53.330,27	7.867,19	20.000,00	-12.132,81	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.778,89	529.257,23	2.353.500,00	-1.824.242,77	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-133.983,19	-329.473,32	-2.293.000,00	1.963.526,68	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-416.471,68	-546.140,33	-2.582.300,00	2.036.159,67	
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)	-416.471,68	-546.140,33	-2.582.300,00	2.036.159,67	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Tiefbau

Abwasserbeseitigung (Regenwasser)

Verantwortlich
Amt 60, Ralf Bolles
Erläuterungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer-planm. * 2014 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	240,49	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.176,02	4.368,00	4.300,00	68,00	
18	Transferaufwendungen	17.110,00	4.157,00	14.000,00	-9.843,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.286,02	8.525,00	18.300,00	-9.775,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-21.045,53	-8.525,00	-18.300,00	9.775,00	
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	-21.045,53	-8.525,00	-18.300,00	9.775,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.045,53	-8.525,00	-18.300,00	9.775,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,49	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.838,92	4.371,20	4.300,00	71,20	
15	Transferauszahlungen	17.110,00	4.157,00	14.000,00	-9.843,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.948,92	8.528,20	18.300,00	-9.771,80	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.708,43	-8.528,20	-18.300,00	9.771,80	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	33.594,42	9.245,75	0,00	9.245,75	
29 von aktivierbare Zuwendungen	4.044,48	0,00	20.000,00	-20.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.638,90	9.245,75	20.000,00	-10.754,25	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-37.638,90	-9.245,75	-20.000,00	10.754,25	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.347,33	-17.773,95	-38.300,00	20.526,05	
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)	-61.347,33	-17.773,95	-38.300,00	20.526,05	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-538-01 Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West	-33.594,42	-9.245,75	0,00	-9.245,75	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.594,42	9.245,75	0,00	9.245,75	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Zuschuss für lfd. Unterhaltung an OOWV (FP 15)	17.110,00	4.157,00	14.000,00	-9.843,00	
Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (FP 29)	4.044,48	0,00	20.000,00	-20.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.196,55	147.386,77	144.300,00	3.086,77	
6	privatrechtliche Entgelte	4.478,74	570,00	1.000,00	-430,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	146.675,29	147.956,77	145.300,00	2.656,77	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.377,56	30.460,22	29.200,00	1.260,22	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.616,32	83.659,97	131.000,00	-47.340,03	
16	Abschreibungen	524.672,77	532.287,44	510.400,00	21.887,44	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	685.666,65	646.407,63	670.900,00	-24.492,37	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-538.991,36	-498.450,86	-525.600,00	27.149,14	
22	außerordentliche Erträge	11.195,17	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	11.195,17	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-527.796,19	-498.450,86	-525.600,00	27.149,14	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.796,19	-498.450,86	-525.600,00	27.149,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 privatrechtliche Entgelte	4.478,74	570,00	1.000,00	-430,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478,74	570,00	1.000,00	-430,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.931,01	30.482,54	29.200,00	1.282,54	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.285,16	88.991,13	131.000,00	-42.008,87	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.216,17	119.473,67	160.500,00	-41.026,33	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-166.737,43	-118.903,67	-159.500,00	40.596,33	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.719,47	190.542,20	50.000,00	140.542,20	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.628,23	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.347,70	190.542,20	50.000,00	140.542,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für Baumaßnahmen	373.747,56	473.292,47	2.116.000,00	-1.642.707,53	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630,70	0,00	0,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	49.285,79	7.867,19	0,00	7.867,19	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.664,05	481.159,66	2.116.000,00	-1.634.840,34	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-106.316,35	-290.617,46	-2.066.000,00	1.775.382,54	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-273.053,78	-409.521,13	-2.225.500,00	1.815.978,87	
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)	-273.053,78	-409.521,13	-2.225.500,00	1.815.978,87	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-5.523,66	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,66	0,00	0,00	0,00	
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,00	-40.144,14	-757.000,00	716.855,86	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.837,89	0,00	64.837,89	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.982,03	757.000,00	-652.017,97	
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-54.440,83	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.440,83	0,00	0,00	0,00	
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-102.944,24	6.596,83	0,00	6.596,83	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.612,00	0,00	24.612,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.271,74	16.804,68	0,00	16.804,68	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.672,50	1.210,49	0,00	1.210,49	
3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA	-146.028,49	-32.319,14	0,00	-32.319,14	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.028,49	29.768,51	0,00	29.768,51	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.550,63	0,00	2.550,63	
3-6-541-10 In den Wiesen II	-6.958,61	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.064,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.854,95	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.167,66	0,00	0,00	0,00	
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	57.948,79	34.160,96	0,00	34.160,96	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.370,00	34.470,00	0,00	34.470,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.457,91	1.499,22	0,00	1.499,22	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.963,30	-1.190,18	0,00	-1.190,18	
3-6-541-12 Lagerweg II	-33.161,85	-179.180,68	-664.000,00	484.819,32	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.038,50	0,00	34.038,50	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.679,52	213.219,18	664.000,00	-450.780,82	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.482,33	0,00	0,00	0,00	
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	10.185,47	3.219,81	0,00	3.219,81	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.185,47	3.219,81	0,00	3.219,81	
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	-327,85	-22.640,28	50.000,00	-72.640,28	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.023,00	50.000,00	-33.977,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,85	33.367,03	0,00	33.367,03	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.296,25	0,00	5.296,25	
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	0,00	-6.089,46	0,00	-6.089,46	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.089,46	0,00	6.089,46	
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	0,00	-62.013,81	-475.000,00	412.986,19	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.013,81	475.000,00	-412.986,19	
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-8.162,61	-5.548,55	-20.000,00	14.451,45	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.162,61	5.548,55	20.000,00	-14.451,45	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Straßenunterhaltung (FP 13)	131.110,85	88.991,13	131.000,00	-42.008,87	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	561,67	0,00	700,00	-700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	561,67	0,00	700,00	-700,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-561,67	0,00	-700,00	700,00	
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	-561,67	0,00	-700,00	700,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561,67	0,00	-700,00	700,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	918,78	0,00	700,00	-700,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,78	0,00	700,00	-700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-918,78	0,00	-700,00	700,00	
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	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-542 Kreisstraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-918,78	0,00	-700,00	700,00	
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)	-918,78	0,00	-700,00	700,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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	

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen

Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-planm. *
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 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						
13	Aufwendungen für aktives Personal	560,28	0,00	700,00	-700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.381,62	15.000,00	-10.618,38	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560,28	4.381,62	15.700,00	-11.318,38	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	8.026,56	4.205,22	-7.100,00	11.305,22	
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	8.026,56	4.205,22	-7.100,00	11.305,22	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.026,56	4.205,22	-7.100,00	11.305,22	

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 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	917,36	0,00	700,00	-700,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.381,62	15.000,00	-10.618,38	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,36	4.381,62	15.700,00	-11.318,38	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-917,36	-4.381,62	-15.700,00	11.318,38	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	174.500,00	-174.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	174.500,00	-174.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-174.500,00	174.500,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-917,36	-4.381,62	-190.200,00	185.818,38	
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)	-917,36	-4.381,62	-190.200,00	185.818,38	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	0,00	0,00	-174.500,00	174.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	174.500,00	-174.500,00	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Unterhaltung Kreisverkehre (FP 13)	0,00	4.381,62	15.000,00	-10.618,38	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
3	Ordentliche Erträge					
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	179,50	462,34	400,00	62,34	
6	privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	239,50	462,34	400,00	62,34	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.827,41	2.961,46	2.900,00	61,46	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.139,68	70.323,92	90.000,00	-19.676,08	
16	Abschreibungen	2.317,00	3.367,38	2.300,00	1.067,38	
18	Transferaufwendungen	2.032,07	2.029,83	2.200,00	-170,17	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.316,16	78.682,59	97.400,00	-18.717,41	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-100.076,66	-78.220,25	-97.000,00	18.779,75	
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	-100.076,66	-78.220,25	-97.000,00	18.779,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.076,66	-78.220,25	-97.000,00	18.779,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.630,89	2.963,62	2.900,00	63,62	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.603,53	79.860,07	90.000,00	-10.139,93	
15	Transferauszahlungen	2.032,07	2.029,83	2.200,00	-170,17	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.266,49	84.853,52	95.100,00	-10.246,48	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-90.206,49	-84.853,52	-95.100,00	10.246,48	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.448,00	9.241,71	10.500,00	-1.258,29	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.448,00	9.241,71	10.500,00	-1.258,29	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475,94	38.851,82	43.000,00	-4.148,18	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,94	38.851,82	43.000,00	-4.148,18	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	9.972,06	-29.610,11	-32.500,00	2.889,89	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.234,43	-114.463,63	-127.600,00	13.136,37	
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)	-80.234,43	-114.463,63	-127.600,00	13.136,37	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-271,62	-29.610,11	-32.500,00	2.889,89	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.241,71	10.500,00	-1.258,29	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,62	38.851,82	43.000,00	-4.148,18	
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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Stromkosten Straßenbeleuchtung (FP 13)	47.690,70	63.917,31	50.000,00	13.917,31	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (FP 13)	35.912,83	15.942,76	40.000,00	-24.057,24	
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (FP 15)	2.032,07	2.029,83	2.200,00	-170,17	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.734,24	1.700,00	34,24	
6	privatrechtliche Entgelte	3.143,37	1.897,84	100,00	1.797,84	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,50	3.432,00	0,00	3.432,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.687,11	7.064,08	1.800,00	5.264,08	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.591,63	268.486,76	261.600,00	6.886,76	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.691,90	116.562,71	165.300,00	-48.737,29	
16	Abschreibungen	13.210,60	16.464,25	13.000,00	3.464,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,72	858,99	2.200,00	-1.341,01	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.875,85	402.372,71	442.100,00	-39.727,29	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-372.188,74	-395.308,63	-440.300,00	44.991,37	
22	außerordentliche Erträge	9.328,01	571,24	0,00	571,24	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	9.328,01	571,24	0,00	571,24	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-362.860,73	-394.737,39	-440.300,00	45.562,61	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.860,73	-394.737,39	-440.300,00	45.562,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.734,24	1.700,00	34,24	
5	privatrechtliche Entgelte	3.143,37	1.897,84	100,00	1.797,84	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	4.671,50	0,00	4.671,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,61	8.303,58	1.800,00	6.503,58	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	370.733,61	266.444,36	259.300,00	7.144,36	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.691,90	116.562,71	165.300,00	-48.737,29	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.381,72	858,99	2.200,00	-1.341,01	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.807,23	383.866,06	426.800,00	-42.933,94	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-489.359,62	-375.562,48	-425.000,00	49.437,52	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.615,30	3.777,83	125.000,00	-121.222,17	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.615,30	3.777,83	145.000,00	-141.222,17	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-90.615,30	-2.277,83	-145.000,00	142.722,17	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-579.974,92	-377.840,31	-570.000,00	192.159,69	
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)	-579.974,92	-377.840,31	-570.000,00	192.159,69	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-249,92	-2.054,08	0,00	-2.054,08	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	249,92	2.054,08	0,00	2.054,08	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,14	0,00	8.500,00	-8.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.251,14	0,00	8.500,00	-8.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	
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	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 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	9.251,14	0,00	8.500,00	-8.500,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251,14	0,00	8.500,00	-8.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	
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	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	
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)	-9.251,14	0,00	-8.500,00	8.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. * 2014 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.734,24	1.700,00	34,24	
6	privatrechtliche Entgelte	907,74	0,00	100,00	-100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.141,98	1.734,24	1.800,00	-65,76	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.439,97	17.008,93	14.000,00	3.008,93	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,56	42.971,87	61.300,00	-18.328,13	
16	Abschreibungen	96,43	507,16	100,00	407,16	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.022,96	60.487,96	75.700,00	-15.212,04	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-31.880,98	-58.753,72	-73.900,00	15.146,28	
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	-31.880,98	-58.753,72	-73.900,00	15.146,28	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.880,98	-58.753,72	-73.900,00	15.146,28	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.734,24	1.700,00	34,24	
5	privatrechtliche Entgelte	907,74	0,00	100,00	-100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,98	1.734,24	1.800,00	-65,76	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.902,40	14.789,48	11.700,00	3.089,48	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.486,56	42.971,87	61.300,00	-18.328,13	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.388,96	57.761,35	73.300,00	-15.538,65	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.246,98	-56.027,11	-71.500,00	15.472,89	
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	249,92	2.054,08	0,00	2.054,08	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,92	2.054,08	0,00	2.054,08	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-249,92	-2.054,08	0,00	-2.054,08	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.496,90	-58.081,19	-71.500,00	13.418,81	
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)	-23.496,90	-58.081,19	-71.500,00	13.418,81	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Ausgleichszahlungen (FP 13)	2.018,28	34.405,09	50.000,00	-15.594,91	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (FP 13)	0,00	119,01	800,00	-680,99	
Programm "Holdorf blüht auf" (FP 13)	2.399,59	2.873,89	5.000,00	-2.126,11	
Sanierung Brücke am Mühlenbach (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umweltwoche (FP 13)	295,13	242,75	500,00	-257,25	

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	4.773,56	5.331,13	5.000,00	331,13	

Teil-Rechnung 2014

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außerplanm. * 2014 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	2.235,63	1.897,84	0,00	1.897,84	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,50	3.432,00	0,00	3.432,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.545,13	5.329,84	0,00	5.329,84	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.151,66	251.477,83	247.600,00	3.877,83	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.954,20	73.590,84	95.500,00	-21.909,16	
16	Abschreibungen	13.114,17	15.957,09	12.900,00	3.057,09	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,72	858,99	1.900,00	-1.041,01	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.601,75	341.884,75	357.900,00	-16.015,25	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-331.056,62	-336.554,91	-357.900,00	21.345,09	
22	außerordentliche Erträge	9.328,01	571,24	0,00	571,24	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	9.328,01	571,24	0,00	571,24	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-321.728,61	-335.983,67	-357.900,00	21.916,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.728,61	-335.983,67	-357.900,00	21.916,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2014 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Gemeinde Holdorf

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2014 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	2.235,63	1.897,84	0,00	1.897,84	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	4.671,50	0,00	4.671,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,63	6.569,34	0,00	6.569,34	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	353.831,21	251.654,88	247.600,00	4.054,88	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.954,20	73.590,84	95.500,00	-21.909,16	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.381,72	858,99	1.900,00	-1.041,01	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.167,13	326.104,71	345.000,00	-18.895,29	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-456.861,50	-319.535,37	-345.000,00	25.464,63	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.365,38	1.723,75	125.000,00	-123.276,25	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.365,38	1.723,75	145.000,00	-143.276,25	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-90.365,38	-223,75	-145.000,00	144.776,25	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-547.226,88	-319.759,12	-490.000,00	170.240,88	
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)	-547.226,88	-319.759,12	-490.000,00	170.240,88	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	-51.705,50	-288,74	-125.000,00	124.711,26	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.705,50	288,74	125.000,00	-124.711,26	
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	-54.659,88	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.659,88	0,00	0,00	0,00	
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
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 2014

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2014 EUR	über-/außer- planm. 2014 EUR
Erneuerung Hallentore (FP 13)	0,00	9.990,44	0,00	9.990,44	
Anschaffung Rasenmäher (FP 27)	0,00	288,74	60.000,00	-59.711,26	
Anschaffung Trecker (FP 27)	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	106.365,38	0,00	0,00	0,00	