Amtliche Bekanntmachung

Gemeinde Holdorf 01.07.2021
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Jahresabschluss der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Gemäß des § 129 Absatz 2 NKomVG liegt der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, in der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 09.07.2021 im Rathaus der Gemeinde Holdorf (Zimmer 7), Große Straße 19, 49451 Holdorf, öffentlich aus.

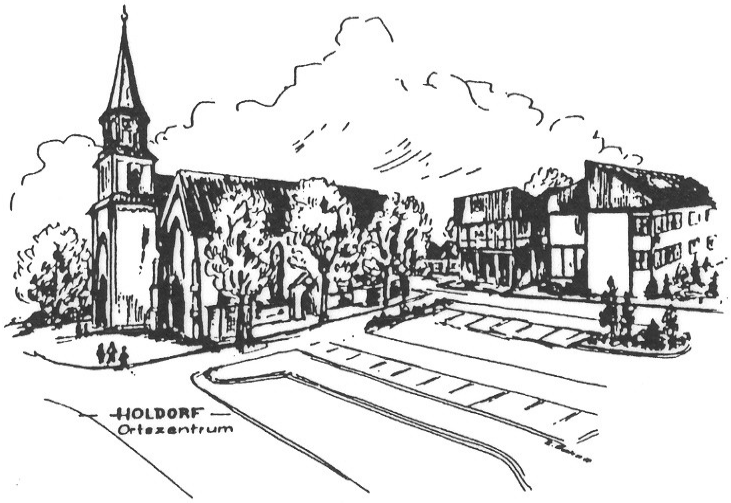
Ebenfalls ist die Bekanntmachung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschluss 2019 auf unserer Internetseite www.holdorf.de unter Verwaltung&Politik/Bekanntmachungen ab dem 01.07.2021 veröffentlicht.

Dr. Krug
Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

der Gemeinde Holdorf

mit Anhang und Erläuterungsbericht



GEMEINDE HOLDORF

seehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO) **Seite 3**
Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO) **Seite 4 -5**

Bilanz (§ 55 KomHKVO) **Seite 6 - 9**

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO) **Seite 10 - 27**
Rechtsgrundlagen Seite 10 - 11
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Seite 11
Bilanzerläuterungen Seite 11
Aktivseite der Bilanz Seite 12 - 19
Passivseite der Bilanz Seite 20 - 27
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz Seite 25
Ergebnisrechnung Seite 26
Finanzrechnung Seite 26

Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO) **Seite 28 - 33**
Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO) Seite 28 - 29
Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO) Seite 30
Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO) Seite 31
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen Seite 32 - 33

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKVO) **Seite 34 - 54**
Allgemeines Seite 34
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2018 Seite 35 - 44
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis - Seite 44 - 45
Finanzrechnung Seite 45 - 48
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Seite 48
Haushaltsausgabereste Seite 49
Teilergebnisrechnung Seite 49
Teilfinanzrechnung Seite 50 - 51
Zusammenfassung Seite 51
Kennzahlen des Jahresabschlusses Seite 52 – 54

Rückstellungsübersicht Seite 55
Beteiligungen Seite 56

Teilpläne **Seite 57 - 177**

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	**8.865.000,00**	350.000,00	9.838.179,06	623.179,06	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.191,15	**1.299.800,00**	-150.000,00	1.618.341,65	468.541,65	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	606.726,09	**560.100,00**	0,00	624.439,51	64.339,51	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	4.705,00	**5.000,00**	0,00	-2.832,29	-7.832,29	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.341,23	**218.600,00**	0,00	214.578,79	-4.021,21	0,00	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.188,95	**122.900,00**	0,00	177.218,19	54.318,19	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.297,24	**200.500,00**	0,00	145.831,88	-54.668,12	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.175,54	**90.100,00**	-56.600,00	30.846,21	-2.653,79	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	314.202,35	**236.500,00**	0,00	297.637,53	61.137,53	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.160.718,13**	**11.598.500,00**	**143.400,00**	**12.944.240,53**	**1.202.340,53**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.662.083,20	**1.765.600,00**	100.000,00	1.954.604,54	89.004,54	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.465,41	**2.709.600,00**	170.000,00	1.394.722,77	-1.484.877,23	309.333,81	
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.203.353,64	**1.042.900,00**	0,00	1.610.228,93	567.328,93	0,00	
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.954,43	**44.800,00**	0,00	34.599,35	-10.200,65	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.099.505,28	**5.885.900,00**	170.000,00	5.722.021,63	-333.878,37	92.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.408,16	**723.800,00**	0,00	462.784,43	-261.015,57	5.600,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.379.770,12**	**12.172.600,00**	**440.000,00**	**11.178.961,65**	**-1.433.638,35**	**406.933,81**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag(-)**	**780.948,01**	**-574.100,00**	**-296.600,00**	**1.765.278,88**	**2.635.978,88**	**-406.933,81**	
22	realisierte außerordentliche Erträge	572.387,01	**921.200,00**	0,00	1.865.349,45	944.149,45	0,00	
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	55.019,58	55.019,58	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**572.387,01**	**921.200,00**	**0,00**	**1.810.329,87**	**889.129,87**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**1.353.335,02**	**347.100,00**	**-296.600,00**	**3.575.608,75**	**3.525.108,75**	**-406.933,81**	

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	**8.865.000,00**	350.000,00	9.738.683,59	523.683,59	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.739,15	**1.299.800,00**	-150.000,00	1.618.341,65	468.541,65	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.700,50	**5.000,00**	0,00	2.461,56	-2.538,44	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.992,19	**218.600,00**	0,00	217.187,32	-1.412,68	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	318.388,48	**122.900,00**	0,00	161.982,18	39.082,18	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.189,24	**200.500,00**	0,00	145.831,88	-54.668,12	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.843,54	**90.100,00**	-56.600,00	27.432,21	-6.067,79	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.861,77	**241.500,00**	0,00	266.154,91	24.654,91	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.599.644,52**	**11.043.400,00**	**143.400,00**	**12.178.075,30**	**991.275,30**	**0,00**	
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.577.807,85	**1.709.600,00**	100.000,00	1.809.748,97	148,97	0,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.844.906,73	**2.709.600,00**	170.000,00	1.420.059,45	-1.459.540,55	309.333,81	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.954,43	**44.800,00**	0,00	34.599,35	-10.200,65	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.037.218,13	**5.885.900,00**	170.000,00	5.720.760,63	-335.139,37	92.000,00	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.672,92	**733.800,00**	0,00	469.676,10	-264.123,90	5.600,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.046.560,06**	**11.083.700,00**	**440.000,00**	**9.454.844,50**	**-2.068.855,50**	**406.933,81**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**1.553.084,46**	**-40.300,00**	**-296.600,00**	**2.723.230,80**	**3.060.130,80**	**-406.933,81**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	153.788,19	**1.493.600,00**	-900.000,00	595.554,48	1.954,48	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	556.048,12	**1.271.200,00**	-450.000,00	1.494.016,97	672.816,97	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.024.041,49	**4.480.000,00**	1.440.000,00	6.547.456,85	627.456,85	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	15.210,90	**16.500,00**	0,00	16.599,98	99,98	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.749.088,70**	**7.261.300,00**	**90.000,00**	**8.653.628,28**	**1.302.328,28**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613.907,32	**400.000,00**	2.000.000,00	2.931.890,43	531.890,43	1.855.836,27	
26	für Baumaßnahmen	2.462.049,05	**6.050.000,00**	207.500,00	4.643.096,98	-1.614.403,02	7.899.401,96	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.322,03	**125.500,00**	76.000,00	276.137,13	74.637,13	52.169,91	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.664.540,39	**1.000,00**	0,00	1.914,45	914,45	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	912.120,93	**268.800,00**	0,00	669.421,09	400.621,09	359.136,95	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.772.939,72**	**6.845.300,00**	**2.283.500,00**	**8.522.460,08**	**-606.339,92**	**10.166.545,09**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.023.851,02**	**416.000,00**	**-2.193.500,00**	**131.168,20**	**1.908.668,20**	**-10.166.545,09**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.470.766,56**	**375.700,00**	**-2.490.100,00**	**2.854.399,00**	**4.968.799,00**	**-10.573.478,90**	
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	**258.700,00**	0,00	147.069,50	-111.630,50	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	**1.036.900,00**	0,00	1.020.028,53	-16.871,47	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**446.986,00**	**-778.200,00**	**0,00**	**-872.959,03**	**-94.759,03**	**0,00**	
37	**Finanzmittelnveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.023.780,56**	**-402.500,00**	**-2.490.100,00**	**1.981.439,97**	**4.874.039,97**	**-10.573.478,90**	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.029.966,13	**0,00**	0,00	9.428.233,57	9.428.233,57	0,00	
39	haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.982.694,42	**0,00**	0,00	9.518.025,82	9.518.025,82	0,00	
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)**	**47.271,71**	**0,00**	**0,00**	**-89.792,25**	**-89.792,25**	**0,00**	
40.	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)**	**-2.976.508,85**	**-402.500,00**	**-2.490.100,00**	**1.891.647,72**	**4.784.247,72**	**-10.573.478,90**	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.498.290,38	**3.747.890,38**	0,00	3.521.781,53	-226.108,85	0,00	
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)**	**3.521.781,53**	**3.345.390,38**	**-2.490.100,00**	**5.413.429,25**	**4.558.138,87**	**-10.573.478,90**	

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019** **EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	2.640.810,43	**3.702.507,00**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	7.893,16	**16.516,30**
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	2.048.075,74	**3.081.697,64**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	584.841,53	**604.293,06**
2.	Sachvermögen	42.255.323,55	**43.306.308,22**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.321.447,03	**14.148.437,60**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.640.267,31	**11.636.680,85**
2.3	Infrastrukturvermögen	10.238.693,73	**9.868.513,27**
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	495.507,81	**488.184,33**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	**800,00**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	836.087,51	**703.043,38**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.748,10	**499.733,08**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.291.772,06	**5.960.915,71**
3.	Finanzvermögen	2.213.781,42	**1.981.236,12**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80	**1.706.290,80**
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	**0,00**
3.4	Ausleihungen	56.876,98	**40.277,00**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	401.006,17	**189.173,12**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.177,96	**7.929,01**
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.154,17	**10.165,30**
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	25.275,34	**27.400,89**
3.9	durchlaufende Posten	10.747,92	**10.959,02**
3.9	Versorgungsrücklage	14.527,42	**16.441,87**
3.9	Vorsteuer	0,00	**0,00**
4.	Liquide Mittel	3.521.781,53	**5.413.429,25**
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	3.521.781,53	**5.413.429,25**
4.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	904.677,81	**1.493.725,28**
4.1	Liquide Mittel und Vorhabensbezogene Mittel	2.617.103,72	**3.919.703,97**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.020,49	**24.400,52**
	Summe AKTIVA	50.653.717,42	**54.427.881,11**

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	42.241.630,39	**47.271.672,61**
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07	**17.232.837,07**
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07	**17.232.837,07**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	12.613.113,02	**13.966.448,04**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.749.448,88	**9.530.396,89**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.863.664,14	**4.436.051,15**
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	1.353.335,02	**3.575.608,75**
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.	1.353.335,02	**3.575.608,75**
1.4	Sonderposten	11.042.345,28	**12.496.778,75**
1.4.1	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	4.791.735,63	**5.014.240,56**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.546.813,84	**5.026.576,08**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.635.753,00	**2.389.027,50**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	68.042,81	**66.934,61**
2.	Schulden	7.012.034,12	**5.681.124,32**
2.1	Geldschulden	5.929.604,98	**5.056.645,95**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.929.604,98	**5.056.645,95**
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	**0,00**
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	**0,00**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00	**527.772,00**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.927,24	**17.785,71**
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.895,39	**40.524,80**
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	**0,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	21.567,00	**38.881,00**
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 Zuschüsse für Investitionen	0,00	**0,00**
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	6.328,39	**1.643,80**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	146.512,51	**38.395,86**
2.5.1	Duchlaufende Posten	132.074,51	**34.565,86**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	379,10	**727,72**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.272,17	**0,00**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	123.423,24	**33.838,14**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	13.843,00	**3.830,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	595,00	**0,00**
3.	Rückstellungen	1.399.723,91	**1.475.084,18**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.244.603,52	**1.404.304,91**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.080.385,00	**1.216.902,00**
3.1.2	Beihilferückstellungen	164.218,52	**187.402,91**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	155.120,39	**70.779,27**
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	0,00	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019** **EUR**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	329,00	**0,00**
	Summe PASSIVA	50.653.717,42	**54.427.881,11**

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2019

Aktiva

		2018 - Euro -	2019 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	2.640.810,43 €	3.702.507,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	7.893,16 €	16.516,30 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.048.075,74 €	3.081.697,64 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	584.841,53 €	604.293,06 €
2.	Sachvermögen	42.255.323,55 €	43.306.308,22 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.321.447,03 €	14.148.437,60 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.640.267,31 €	11.636.680,85 €
2.3	Infrastrukturvermögen	10.238.693,73 €	9.868.513,27 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	495.507,81 €	488.184,33 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	836.087,51 €	703.043,38 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	430.748,10 €	499.733,08 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.291.772,06 €	5.960.915,71 €
3.	Finanzvermögen	2.213.781,42 €	1.981.236,12 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.706.290,80 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	56.876,98 €	40.277,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	401.006,17 €	189.173,12 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.177,96 €	7.929,01 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.154,17 €	10.165,30 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	25.275,34 €	27.400,89 €
4.	Liquide Mittel	3.521.781,53 €	5.413.429,25 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	3.521.781,53 €	5.413.429,25 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.020,49 €	24.400,52 €

	Bilanzsumme	2018 - Euro -	2019 - Euro -
	Summe AKTIVA	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €

Passiva

		2018 - Euro -	2019 - Euro -
1.	Nettoposition	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	12.613.113,02 €	13.966.448,04 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.749.448,88 €	9.530.396,89 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.863.664,14 €	4.436.051,15 €
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögengegenstände	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	1.353.335,02 €	3.575.608,75 €
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.	1.353.335,02 €	3.575.608,75 €
1.4	Sonderposten	11.042.345,28 €	12.496.778,75 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.791.735,63 €	5.014.240,56 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.546.813,84 €	5.026.576,08 €
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.635.753,00 €	2.389.027,50 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	68.042,81 €	66.934,61 €
2.	Schulden	7.012.034,12 €	5.681.124,32 €
2.1	Geldschulden	5.929.604,98 €	5.056.645,95 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.929.604,98 €	5.056.645,95 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00 €	527.772,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.927,24 €	17.785,71 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.895,39 €	40.524,80 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	21.567,00 €	38.881,00 €
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	6.328,39 €	1.643,80 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	146.512,51 €	38.395,86 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	132.074,51 €	34.565,86 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	379,10 €	727,72 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.272,17 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	123.423,24 €	33.838,14 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	13.843,00 €	3.830,00 €
2.5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	595,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	1.399.723,91 €	1.475.084,18 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.244.603,52 €	1.404.304,91 €
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.080.385,00 €	1.216.902,00 €
3.1.2	Beihilferückestellungen	164.218,52 €	187.402,91 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	155.120,39 €	70.779,27 €
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	Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng.Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	329,00 €	0,00 €

	Bilanzsumme	2018 - Euro -	2019 - Euro -
	Summe PASSIVA	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €

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

Unterschrift _____

Holdorf, den 23.02.2021 Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsreste aus Vorjahren	*9.647.054,91 €*
für den Ergebnishaushalt	*600.570,20 €*
für den Finanzhaushalt	*9.046.484,71 €*
2. Stundungen	*49.821,78 €*

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

Rechtsgrundlagen

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

§ 121 Abs. 4 NKomVG:	Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können.
§ 125 Abs. 3 NKomVG:	Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft.
Artikel 6 Abs. 8:	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften: Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant.
§ 49 Abs. 3 KomHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
§ 50 Abs. 1 – 4 KomHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
§ 56 (1) KomHKVO:	In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.
§ 56 (2) KomHKVO:	Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,

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

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

§ 57, § 58 KomHKVO: Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Bilanzerläuterungen

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

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

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	2.640.810,43 €	3.702.507,00 €	1.061.696,57 €
A 1.2	Lizenzen	7.893,16 €	16.516,30 €	8.623,14 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.048.075,74 €	3.081.697,64 €	1.033.621,90 €
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	584.841,53 €	604.293,06 €	19.451,53 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen **16.516,30 €**

Es wurden 15.674,09 € für Software Lizenzen (VOIS Software, Microsoft Windows 10) in der Gemeinde Holdorf investiert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 7.050,95 €.

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse **3.081.697,64 €**

Die Zugänge entfallen auf:

- Beitrag zur Kreisschulbaukasse (59.000,00 €);
- Regenwasserkanäle (64.505,30 €);
- Schützenverein Handorf-Langenberg erhält einen Zuschuss (22.136,95 €);
- Baukostenzuschuss in Höhe von 399.996,00 €;
- die Dorfgemeinschaft zum Schanko erhält einen Zuschuss in Höhe von 70.000,00 €;
- die DLRG hat 42.000,00 € für den Bau einer Fahrzeughalle erhalten.

Die Maßnahme Bahnübergang Mühlenbachstraße, der Regenwasserkanal-Anteil Am Lagerweg III und Breslauer Straße in Höhe von 477.207,76 € wurden aktiviert.

Als Leader Mittel wurden 8.000,00 € (für Mobiler Lernstandort) und 3.782,84 € (für Waldsofas) bezuschusst.
Das Anlagengut 1770 (LEADER Zahlungen an den Landkreis Vechta) soll im lfd. Haushalt gebucht werden, daher wurde dieses Anlagengut außerplanmäßig mit einem Betrag von 12.186,43 € auf dem Aufwandskonto 513300 aufgelöst.

In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 100.820,52 € angefallen.

Bilanzposition 1.6 – Sonstiges immaterielles Vermögen

In 2019 wurden an das Nds. Landesforsten für Ausgleichsmaßnahmen 64.559,88 € bezahlt.
Die Maßnahme Regenwasserkanal-Anteil Lagerweg III in Höhe von 43.662,08 € und Breslauer Straße in Höhe von 1.446,27 € wurden aktiviert.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke **14.148.437,60 €**

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.321.447,03 €	14.148.437,60 €	-2.173.009,43 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
011000	Grünflächen	2.141.461,46 €	2.046.917,18 €	-94.544,28 €
012000	Ackerland	8.204.997,12 €	4.654.895,73 €	-3.550.101,39 €
013000	Wald, Forsten	296.712,84 €	286.895,70 €	-9.817,14 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.678.275,61 €	7.159.728,99 €	1.481.453,38 €
Summe		**16.321.447,03 €**	**14.148.437,60 €**	**- 2.173.009,43 €**

In diesem Jahr wurde Ackerland an verschiedenen Eigentümern verkauft.
Sonstige unbebaute Grundstücke wurden für Wohnbebauung erworben.
Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 11.636.680,85 €

	Aktiva	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.640.267,31 €	11.636.680,85 €	-3.586,46 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	698.326,77 €	573.357,74 €	-124.969,03 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	755.939,69 €	299.914,77 €	-456.024,92 €
022100	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	80.337,51 €	419.645,00 €	339.307,49 €
022200	Gebäude und Aufbauten bei soz. Aufbauten	1.029.247,74 €	964.208,82 €	-65.038,92 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.283.275,79 €	4.213.689,88 €	-69.585,91 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	920.505,29 €	957.938,94 €	37.433,65 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.139.774,77 €	3.484.724,39 €	344.949,62 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	31.888,08 €	0,00 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	23.100,45 €	22.537,05 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	197.274,25 €	197.274,25 €	0,00 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	409.920,39 €	400.825,35 €	-9.095,04 €
	Summe	**11.640.267,31 €**	**11.636.680,85 €**	**-3.586,46 €**

Die Bilanzposten unterliegen Veränderungen bei den Konten
Konto 021100: Verkauf von Grund und Boden: 124.969,03 €
Konto 021200: 5.618,68 € Abschreibung; Verkauf von Wohnbauten: 450.406,24 €
Konto 022100: Grundstückskauf für Kita Martin Luther: 419.645,00 €; Wechsel Anlagenart: 80.337,51 €
Konto 022200: Abschreibung in Höhe von 65.038,92 €;
Konto 023200: Abschreibung in Höhe von 71.539,00 € u. Beschilderung Namensgebung GKS 1.953,09 €
Konto 024100: Hierbei handelt es sich u.a. um einen Tauschvertrag (Kita Grundstück / Sportplatz)

Konto 024200: Hier wurden Rechnungen in Höhe von 17.761,36 € für das Gebäude Schwimmhalle gebucht, 66.082,54 € wurden abgeschrieben und der Eingangsbereich Schwimmhalle wurde mit einem Betrag von 392.393,00 € aktiviert, sowie ein Spielplatz in Höhe von 877,80 €.

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

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

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen 9.868.513,27 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	10.238.693,73 €	9.868.513,27 €	-370.180,46 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.538.741,91 €	2.648.805,69 €	110.063,78 €
032000	Brücken und Tunnel	5.647,56 €	4.518,00 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.602.426,85 €	7.146.562,82 €	-455.864,03 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	91.877,41 €	68.626,76 €	-23.250,65 €
Summe		**10.238.693,73 €**	**9.868.513,27 €**	**- 370.180,46 €**

Bei der Bilanzposition Konto 031000 handelt es sich u.a. um Zahlung von Kaufpreisraten und eines Wechsels des Bestandskontos (Konto unbebaute Grundstücke zum Konto Straße).

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

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

- Ausbau Lohauser Esch 22.050,00 €
- Straßenausbau Ernst-Böhm-Str 55.281,71 €
- In den Wiesen 90.981,85 €

168.313,56 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf 624.177,59 €.

Die Bilanzposition Konto 039000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 23.250,65 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken 488.184,33 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	495.507,81 €	488.184,33 €	-7.323,48 €

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

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 800.00 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 703.043,38 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	836.087,51 €	703.043,38 €	-133.044,13 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	352.337,83 €	277.761,47 €	-74.576,36 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	483.749,68 €	425.281,91 €	-58.467,77 €
Summe		**836.087,51 €**	**703.043,38 €**	**- 133.044,13 €**

Bei dem Konto 061000 wurden Abschreibungen in Höhe von 74.576,36 € gebucht.

Bei dem Konto 062000 handelt es sich um folgende Anschaffungen:

Kärcher Hochdruckreiniger	2.930,00 EUR
Stihl Trennschneider	1.487,50 EUR
Kehrmaschine	4.153,10 EUR

Abschreibungen sind in Höhe von 67.038,37 € vorgenommen worden.

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere 499.733,08 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	430.748,10 €	499.733,08 €	68.984,98 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.040,41 €	483.957,66 €	90.917,25 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	37.707,69 €	15.775,42 €	-21.932,27 €
Summe		**430.748,10 €**	**499.733,08 €**	**68.984,98 €**

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

Bei dem Konto 072000 sind Abschreibungen in Höhe von 85.893,66 € gebucht worden. Hier wurden diverse Anschaffungen getätigt, z. B. Einrichtungsgegenstände Kitas, Klasseneinrichtung Anbau Grundschule Holdorf, Sicherungslaufwerk für das Rathaus, eine Fahrbahre Absperrtafel und IPad`s für die GKS in Holdorf (Digitalpakt).

Bilanzposition 2.9 –Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau 5.960.915,71 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	2.291.772,06 €	5.960.915,71 €	3.669.143,65 €

Bis zur Fertigstellung einer Baumaßnahme werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau

Anlagen	Anlagengut-Bez.	Investitionsbudget-Nr.	Kürzel	Bestands-K	Betrag
1308	Straßenausbau Up'n Tummel II	3-6-541-15	919	096000	33.694,88
	Zugänge 2019				938,91
1352	Straßenausbau Lagerweg III	3-6-541-19	919	096000	490.481,76
	Zugänge 2019				169.050,00
1581	L852 Fahrbahnteiler Fladderlohausen	3-6-543-073	919	096000	6.112,71
	Zugänge 2019				0,00
1616	Kreisverkehrsplatz B 214 / Industriestraße	3-6-543-075	919	096000	4.943,33
	Zugänge 2019				0,00
1664	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	3-6-541-24	919	096000	122.829,47
	Zugänge 2019				4.760,00
1792	Neubau Kreisverkehr B 214 (Eisel)	3-6-543-076	919	096000	20.586,83
	Zugänge 2019				98.652,64
1809	Straßenbau Bäkeesch I.1	3-6-541-29	919	096000	74.264,63
	Zugänge 2019				551.259,59
1822	Straßenbau Sonnenkamp	3-6-541-25	919	096000	4.417,28
	Zugänge 2019				26.775,00
1840	Rohrverlegung unter den Gleisen	1-07-126-1	919	096000	1.804,04
					1.610.571,07
1588	Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf	1-07-126-1-02	920	096000	20.694,84
	Zugänge 2019				0,00
1720	Eingangsbereich Sporthalle	3-3-216-2-1-02	920	096000	-13.691,64
1759	Umbau Kiga St. Barbara	1-11-365-07	920	096000	295.229,86
	Zugänge 2019				1.101.088,97
1764	Erweiterung GS Holdorf	1-08-211-1-05	920	096000	324.472,52
	Zugänge 2019				760.731,99
1771	Neubau Kiga Im Bäkeesch	1-11-365-04	920	096000	287.527,61
	Zugänge 2019				1.200.421,07
1811	Umbau (Erweiterung Kiga St. Elisabeth)	1-11-365-03	920	096000	5.491,61
	Zugänge 2019				22.699,49
1879	Asbestsanierung und Sanierung Barbara-Schule	1-08-211-2-04	920	096000	103.750,02
1895	Containerstandort Barbara-Schule	1-08-211-2-01	920	096000	166.984,60
1897	Elektro und Beleuchtung Barbara-Schule	1-08-211-2	920	096000	55.668,70
	Zugänge 2019				19.275,00
					4.350.344,64
				Gesamt	**5.960.915,71**

3. Finanzvermögen

Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen 1.706.290,80 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.706.290,80 €	0,00 €

Die Gemeinde Holdorf ist bei
der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta in Höhe von 32.200,00 €;
der Volksbank Dammer Berge eG in Höhe von 250,00 €;
der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG in Höhe von 1.000,00 €;
der KNN in Höhe von 1.662.795,36 €
und S.U.N. in Höhe von 10.045,44 €
beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen 40.277,00 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	56.876,98 €	40.277,00 €	-16.599,98 €

Rückzahlungen in 2019 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,98 € und die Tilgung des Kredites vom Sportverein Handorf-Langenberg in Höhe von 5.556,00 €

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen 189.173,12 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	401.006,17 €	189.173,12 €	-211.833,05 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	366.046,28 €	368.573,26 €	2.526,98 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	105.260,58 €	221.422,41 €	116.161,83 €

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

Erschließungsbeiträge		*203.299,48*
Sonstige		*1.453,28*
Grundsteuer A		*5.349,02*
Grundsteuer B		*5.166,06*
Gewerbesteuer		*206.142,82*
Hundesteuer		*314,81*
Kanalbaubeiträge		*142.795,88*
Benutzungsgebühr		*6.920,72*
Nebenkosten; Energielieferung		*14.289,60*
Verzinsung von Steuernachford.		*4.264,00*
PWB/EWB	-	*400.822,55*
Summe:		*189.173,12*

Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen, Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände 45.495,20 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.177,96 €	7.929,01 €	-5.248,95 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	11.154,17 €	10.165,30 €	-988,87 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	25.275,34 €	27.400,89 €	2.125,55 €
		49.607,47 €	**45.495,20 €**	

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen 7.929,01 €

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Kostenbeitr./Aufw-Ers./Kosteners. a.v.E.	2.010,09 €
Rückzahlung von Hilfen	9.372,94 €
Wohngeld	1.943,64 €
PWB/EWB	-5.397,66 €
	7.929,01 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen 10.165,30 €

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	12.464,71 €
Verkauf von Vermögensgegenständen	300,00 €
Kostenerstattung	9.019,66 €
Erstattung Stromverkauf	662,82 €
PWB/EWB	-12.281,89 €
Summe:	10.165,30 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände 27.400,89 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

Handvorschuss	485,00 €
Amtshilfeersuchen	10.474,02 €
Versorgungsrücklage	16.441,87 €
Summe:	27.400,89 €

Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Meldeamt	150,00 €
Vollstreckung	50,00 €
GKS Holdorf Kiosk	135,00 €
Schwimmhalle Kiosk	150,00 €

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 2019 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 5.413.429,25 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	3.521.781,53 €	5.413.429,25 €	1.891.647,72 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2019 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	803.963,13 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	688.627,02 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	0,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	1.303.668,25 €
171106	Vorhaben ÜSG			2.616.035,72 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			0,00 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			1.135,13 €
				5.413.429,25 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung 24.400,52 €

	Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.020,49 €	24.400,52 €	2.380,03 €

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

Passivseite der Bilanz

1. Nettoposition

Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen 17.232.837,07 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €

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

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen 13.966.448,04 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.749.448,88 €	9.530.396,89 €	780.948,01 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.863.664,14 €	4.436.051,15 €	572.387,01 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis 3.575.608,75 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	1.353.335,02 €	3.575.608,75 €	2.222.273,73 €

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

Das ausgewiesene Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

Überschuss ordentliches Ergebnis	*1.765.278,88 €*
Überschuss außerordentliches Ergebnis	*1.810.329,87 €*
Jahresergebnis	*3.575.608,75 €*

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

Gemäß § 55 Abs.4 KomHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 600.570,20 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 9.046.484,71 € übertragen.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten 12.496.778,75 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 1.4	**Sonderposten**	**11.042.345,28 €**	**12.496.778,75 €**	**1.454.433,47 €**
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.791.735,63 €	5.014.240,56 €	222.504,93 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.546.813,84 €	5.026.576,08 €	479.762,24 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.635.753,00 €	2.389.027,50 €	753.274,50 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	68.042,81 €	66.934,61 €	-1.108,20 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse 5.014.240,56 €

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

Im Jahr 2019 sind Zugänge für die Kita Katharina von Bora in Höhe von 222.000,00 € und für die Außenstelle Kita St. Dominikus 157.555,56 € gebucht worden. Außerdem hat die Gemeinde Holdorf für den Bahnübergang Mühlebachstraße die Schlusszahlung über 26.539,47 € erhalten. Der Zuschuss von der Kreisschulbaukasse für die Maßnahme Eingangsbereich Schwimmhalle Holdorf wurde mit einem Betrag von 60.568,03 € aktiviert. Den Kommunen im LK Vechta wurde für die Waldsofas ein Zuschuss in Höhe von 1.891,42 € gewährt.

Der Auflösungsbetrag beträgt 246.049,55 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte 5.026.576,08 €

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

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2019 insgesamt 377.281,76 €.
Die Zugänge betragen 857.044,00 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 2.389.027,50 €

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.

Folgende Maßnahmen sind hier gebucht worden:

1309	Erschließungsbeitrag "Up'n Tummel II"	3-6-541-15	921	215000	42.679,00
	Zugänge 2019				0,00
1575	Erschließungsbeitrag Römerring	3-6-541-19	921	215000	685.643,00
	Zugänge 2019				17.273,00
1576	Erschließungsbeitrag Lentfriedstraße	3-6-541-19	921	215000	69.000,00
	Zugänge 2019				0,00
1577	Erschließungsbeitrag Arminiusstraße	3-6-541-19	921	215000	146.096,00
	Zugänge 2019				0,00
1579	Spende Spielplatz Bäkeesch II	3-3-366	921	215000	700,00
	Zugänge 2019				0,00
1782	Erschließungsbeitrag Im Bäkeesch 2. BA	3-6-541-31	921	215000	58.140,00
	Zugänge 2019				177.564,00
1788	Erschließungsbeitrag Herbert-Klose-Str.	3-6-541-24	921	215000	584.495,00
	Zugänge 2019				0,00
1820	Zuschuss (KSK) Elektroinstallation Barbara-Schule	1-08-211-2	921	215000	11.000,00
1842	Zuschuss (KSK) Anbau GS Holdorf	1-08-211-1-05	921	215000	137.500,00
1869	Erschließungsbeitrag Rotdornweg (31-287)	3-6-541-29	921	215000	144.579,50
1870	Erschließungsbeitrag Eibenring (31-305)	3-6-541-29	921	215000	147.382,00
1871	Erschließungsbeitrag Ulmenweg (31-298;314)	3-6-541-29	921	215000	139.476,00
1886	Zuschuss (KSK) Sanierung Barbara Schule	1-08-211-2-04	921	215000	27.500,00
				Gesamt	**2.389.027,50**

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten 66.934,61 €

Die Auflösungserträge im Jahr 2019 für diese Position betragen 1.108,20 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.056.645,95 €

	Passiva	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
P 2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.929.604,98 €	5.056.645,95 €	-872.959,03 €

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

Die Neuaufnahme von Krediten in 2019 beläuft sich auf 147.069,50 € von der Kreisschulbaukasse und die Tilgung auf:

42.385,32 € (Kreisschulbaukasse)

258.384,00 € (KfW)

18.752,00 € (NBank)

100.507,21 € (Tilgung Volksbank Dammer Berge)

600.000,00 € (Sondertilgung Volksbank Dammer Berge)

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 689,48 € (7.334 EW – Stand 30.06.2019).

Bilanzposition 2.2 – Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 527.772,00 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 2.2	Restkaufgelder	885.094,00 €	527.772,00 €	-357.322,00 €

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

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 17.785,71 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	22.927,24 €	17.785,71 €	-5.141,53 €

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

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 40.524,80 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**27.895,39 €**	**40.524,80 €**	**12.629,41 €**
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	21.567,00 €	38.881,00 €	17.314,00 €
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	6.328,39 €	1.643,80 €	-4.684,59 €

Bei den Finanzausgleichsverbindlichkeiten handelt es sich um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Bei den Steuerverbindlichkeiten wird der Umsatzsteueranteil (BHKW) in Höhe von 806,94 € und Steuererstattungen in Höhe von 836,86 gezahlt.

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 38.395,86 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**146.512,51 €**	**38.395,86 €**	**-108.116,65 €**
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	132.074,51 €	34.565,86 €	-97.508,65 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwehrtsteuer	379,10 €	727,72 €	348,62 €
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.272,17 €	0,00 €	-8.272,17 €
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	123.423,24 €	33.838,14 €	-89.585,10 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	13.843,00 €	3.830,00 €	-10.013,00 €
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	595,00 €	- €	-595,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen 1.475.084,18 €

	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
P 3	**Rückstellungen**	**1.399.723,91 €**	**1.475.048,18 €**	**75.324,27 €**
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.244.603,52 €	1.404.304,91 €	159.701,39 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	155.120,39 €	70.779,27 €	-84.341,12 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1.404.304,91 €

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

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

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

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2019 auf 15,4 % festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2018 €	31.12.2019 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	1.080.385,00 €	1.216.902,00 €	136.517,00 €
281200	Beihilferückstellungen	164.218,52 €	187.402,91 €	23.184,39 €
Summe		**1.244.603,52 €**	**1.404.304,91 €**	**159.701,39 €**

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 136.517,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 15,4 % 23.184,39 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen **70.779,27€**

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

Pos.	**Name**	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	61.015,52 €	54.988,94 €	-6.026,58 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	94.104,87 €	15.790,33 €	-78.314,54 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summen	**155.120,39 €**	**70.779,27 €**	**-84.341,12 €**

Die Gemäß § 45 Abs 1. Nr. 2 KomHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2019 keine Mitarbeiterin/-innen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung **0,00 €**

	Passiva	**31.12.2018 €**	**31.12.2019 €**	**Änderungen -/+**
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	329,00 €	0,00 €	-329,00 €

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

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Unter der Bilanz werden gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	600.570,20 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	9.647.054,91 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	600.570,20 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	9.046.484,71 €
2.	Stundungen über den 31.12.2019 hinaus	49.821,78 €

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 31.12.2019“.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.765.278,88 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.810.329,87 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 3.575.608,75 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2019 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 50.500,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 78,48 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 76 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

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

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2019 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 11.186.800,00 € und Auszahlungen von 11.523.700,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 336.900,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2019 sind Einzahlungen von 12.178.075,30 € und Auszahlungen von 9.454.844,50 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 2.723.230,80 €, 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 2019 stehen den Einzahlungen von 8.653.628,28 € Auszahlungen in Höhe von 8.522.460,08 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzüberschuss in Höhe von 131.168,20 €. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.020.028,53 €.

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 147.069,50 € getätigt worden. Diese wurden von der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen und Buchung auf Tagesgeldkonten [gem. Rundschreiben-Nr. 1/2010 vom 29.03.2010 des LSKN]), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2019 schloss mit einem Defizit von 89.792,25 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2019 in Höhe von 3.521.781,53 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	*2.723.230,80 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	*131.168,20 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	*-872.959,03 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	*-89.792,25 €*
Stand: 31.12.2019	***5.413.429,25 €***

Holdorf, den 23.02.2021

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2019

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2019

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	AKTIVA												
1.	Immaterielles Vermögen	2.423.863,44	1.739.331,06	514.838,00	432.099,41	4.080.455,91	-216.946,99	-374.780,10	20.000,00	-989.676,00	377.948,91	3.702.507,00	2.640.810,43
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	36.994,27	15.674,09	0,00	0,00	52.668,36	29.101,11	7.050,95	0,00	0,00	36.152,06	16.516,30	7.893,16
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 Investionszuweisungen und -zuschüsse	2.296.865,64	669.421,09	20.000,00	477.207,76	3.423.494,49	248.789,90	113.006,95	20.000,00	0,00	341.796,85	3.081.697,64	2.048.075,74
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	90.003,53	1.054.235,88	494.838,00	-45.108,35	604.293,06	-494.838,00	-494.838,00	0,00	-989.676,00	0,00	604.293,06	584.841,53
2.	Sachvermögen	50.485.994,91	7.473.794,53	4.924.585,39	-432.099,41	52.603.104,64	8.230.671,36	1.166.092,67	99.967,61	0,00	9.296.796,42	43.306.308,22	42.255.323,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.321.447,03	2.200.372,85	4.638.843,33	265.461,05	14.148.437,60	0,00	41.912,68	41.912,68	0,00	0,00	14.148.437,60	16.321.447,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	12.875.801,53	479.880,52	249.784,42	-41.242,26	13.064.655,37	1.235.534,22	217.937,58	25.497,28	0,00	1.427.974,52	11.636.680,85	11.640.267,31
2.3	Infrastrukturvermögen	15.737.129,48	106.057,41	2.999,99	175.319,92	16.015.506,82	5.498.435,75	648.557,80	0,00	0,00	6.146.993,55	9.868.513,27	10.238.693,73
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	65.911,32	7.323,48	0,00	0,00	73.234,80	488.184,33	495.507,81
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.582.350,37	8.570,60	25.950,93	0,00	1.564.970,04	746.262,86	141.614,73	25.950,93	0,00	861.926,66	703.043,38	836.087,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.115.275,31	184.399,29	7.006,72	-6.267,91	1.286.399,97	684.527,21	108.746,40	6.606,72	0,00	786.666,89	499.733,08	430.748,10
2.9	Anlagen im Bau	2.291.772,06	4.494.513,86	0,00	-825.370,21	5.960.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.915,71	2.291.772,06
3.	Finanzvermögen	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	1.696.245,36
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	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	1.696.245,36
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	54.606.103,71	9.213.125,59	5.439.423,39	0,00	58.379.805,91	8.013.724,37	791.312,57	119.967,61	-989.676,00	9.674.745,33	48.705.060,58	46.592.379,34

Anlagenübersicht zum 31.12.2019

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	PASSIVA												
1.4	Sonderposten	15.830.285,81	2.078.872,98	0,00	0,00	17.909.158,79	4.787.940,53	624.439,51	0,00	0,00	5.412.380,04	12.496.778,75	11.042.345,28
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.119.480,36	407.986,45	0,00	60.568,03	7.588.034,84	2.327.744,73	246.049,55	0,00	0,00	2.573.794,28	5.014.240,56	4.791.735,63
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.940.871,54	857.044,00	0,00	0,00	7.797.915,54	2.394.057,70	377.281,76	0,00	0,00	2.771.339,46	5.026.576,08	4.546.813,84
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	1.635.753,00	813.842,53	0,00	-60.568,03	2.389.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.027,50	1.635.753,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	66.138,10	1.108,20	0,00	0,00	67.246,30	66.934,61	68.042,81

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderung [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2019 - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -wertberichtigt-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2018 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2		3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	589.995,67	189.173,12	183.573,48	41.909,74	364.512,45	471.306,86	118.688,81
2. Forderungen aus Transferleistungen	13.326,67	7.929,01	580,84	304,00	12.441,83	18.702,77	-5.376,10
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	32.921,21	20.639,32	24.951,29	7.734,42	235,50	22.641,06	10.280,15
Handvorschüsse	485,00	485,00				200,00	285,00
Versorgungsrücklage	16.441,87	16.441,87				14.527,42	1.914,45
Summe aller Forderungen	**653.170,42**	**234.668,32**	**209.105,61**	**49.948,16**	**377.189,78**	**527.378,11**	**125.792,31**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2019 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2018 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	5.056.645,95		1.176.272,87	3.880.373,08	5.929.604,98	-872.959,03
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056.645,95		1.176.272,87	3.880.373,08	5.929.604,98	-872.959,03
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	527.772,00	527.772,00			885.094,00	-357.322,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.785,71	17.785,71			22.927,24	-5.141,53
4. Transferverbindlichkeiten	40.524,80	40.524,80			27.895,39	12.629,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.395,86	38.395,86			146.512,51	-108.116,65
Schulden insgesamt	**5.681.124,32**	**624.478,37**	**1.176.272,87**	**3.880.373,08**	**7.012.034,12**	**-1.330.909,80**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2019 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2019	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-01-111-4 Gemeindegremien	443101	*neu*	5.000,00 €	Ratsfahrt (verschoben)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	422101	*neu*	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	422201	*neu*	1.000,00 €	Pausenspielgeräte
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	421104	*neu*	2.500,00 €	Errichtung eines Geräteraumes
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	424100	*neu*	4.895,59 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	421103	*neu*	18.300,00 €	Renovierung der Flure
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	421101	*alt*	7.985,34 €	Renovierung Verwaltungsräume
1-08-216-1 GKS Holdorf	421101	*neu*	5.600,00 €	Behebung von Setzrissen
1-08-216-1 GKS Holdorf	424100	*neu*	41.406,40 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	421110	*neu*	43.033,20 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	421102	*neu*	5.000,00 €	Erneuerung Pflasterflächen
1-08-216-1 GKS Holdorf	421201	*alt*	24.050,00 €	Parkplatz Sporthalle
1-08-216-1 GKS Holdorf	421201	*neu*	170.000,00 €	Parkplatz Sporthalle
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	421101	*neu*	29.392,17 €	KMF-haltige Isolierung
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	422103	*neu*	25.000,00 €	Filteranlage erneuern
3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg	421101	*neu*	14.218,92 €	Umstellung auf LED Beleuchtung
3-6-541 Gemeindestraßen	443100	*neu*	50.000,00 €	Begutachtung Industriestraße
3-6-541 Gemeindestraßen	421208	*neu*	18.000,00 €	Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder
3-6-541 Gemeindestraßen	421207	*neu*	33.188,58 €	Parkplatz Musikscheune
3-6-541 Gemeindestraßen	421209	*neu*	30.000,00 €	Feldkamp (Radweg und Beleuchtung)
3-6-541 Gemeindestraßen	421205	*neu*	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	421206	*neu*	5.000,00 €	Zuwegung zum Tennisplatz
Ermächtigungen gesamt			**600.570,20 €**	

<u>Auszahlungen</u> des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2019	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Gemeindegremien	743101	*neu*	5.000,00 €	Ratsfahrt
1-03-111-6 Zentrale Dienste	722101	*neu*	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	722201	*neu*	1.000,00 €	Pausenspielgeräte
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	721104	*neu*	2.500,00 €	Errichtung eines Geräteraumes
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	724100	*neu*	4.895,59 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	721103	*neu*	18.300,00 €	Renovierung der Flure
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	721101	*alt*	7.985,34 €	Renovierung Verwaltungsräume
1-08-216-1 GKS Holdorf	721101	*neu*	5.600,00 €	Behebung von Setzrissen
1-08-216-1 GKS Holdorf	724100	*neu*	41.406,40 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	721110	*neu*	43.033,20 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	721102	*neu*	5.000,00 €	Erneuerung Pflasterflächen
1-08-216-1 GKS Holdorf	721201	*alt*	24.050,00 €	Parkplatz Sporthalle
1-08-216-1 GKS Holdorf	421201	*neu*	170.000,00 €	Parkplatz Sporthalle
3-3-216-2-1 Sporthalle Holdorf	721101	*neu*	29.392,17 €	KMF-haltige Isolierung
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	722103	*neu*	25.000,00 €	Filteranlage erneuern
3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg	721101	*neu*	14.218,92 €	Umstellung auf LED Beleuchtung
3-6-541 Gemeindestraßen	743100	*neu*	50.000,00 €	Begutachtung Industriestraße
3-6-541 Gemeindestraßen	721208	*neu*	18.000,00 €	Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder
3-6-541 Gemeindestraßen	721207	*neu*	33.188,58 €	Parkplatz Musikscheune
3-6-541 Gemeindestraßen	721209	*neu*	30.000,00 €	Feldkamp (Radweg und Beleuchtung)
3-6-541 Gemeindestraßen	721205	*neu*	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	721206	*neu*	5.000,00 €	Zuwegung zum Tennisplatz

Ermächtigungen gesamt			600.570,20 €	

Einzahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2019	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
2-1-612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	692230	*neu*	**90.000,00 €**	Übernahme Kredite Kreisschulbaukasse

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2019	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	783111	*neu*	36.000,00 €	Anschaffung "City-Mobil"
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	783110	*neu*	1.176,45 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787200	*alt*	38.195,96 €	Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	*alt*	238.599,10 €	Maßnahme nicht beendet
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	*neu*	700.000,00 €	Maßnahme nicht beendet
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	783110	*neu*	1.684,91 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783110	*neu*	8.873,03 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	787100	*alt*	87.213,46 €	Maßnahme nicht beendet
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	787100	*neu*	100.000,00 €	Asbestsanierung
1-08-216-1 GKS Holdorf	783110	*neu*	18.565,83 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-03 Umbau Kita St. Elisabeth	787100	*neu*	1.127.300,51 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	*alt*	577.186,94 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	*neu*	687.932,98 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	787100	*alt*	519.679,63 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	787100	*neu*	769.371,57 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-10 Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	787100	*neu*	90.000,00 €	Maßnahme nicht beendet
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	*alt*	63.189,71 €	Grunderwerb allgemein
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	*alt*	400.004,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	787100	*neu*	200.000,00 €	Sozialer Wohnungsbau
3-5-5222 Grunderwerb Wohnungsbau	782100	*alt*	374.637,55 €	Grunderwerb Wohnungsbau
3-6-541-15 Ausbau "Up`n Tummel"	787200	*alt*	179.061,09 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	787200	*alt*	80.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	787200	*alt*	29.032,01 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	787200	*neu*	280.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	*alt*	88.807,72 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	781300	*alt*	151.835,77 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	787200	*alt*	85.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	781100	*alt*	130.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	*alt*	283.387,29 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-075 Umbau Kreisverkehr Ihorst	787200	*alt*	120.056,67 €	Maßnahme noch nicht beendet (Abrechnung vom Land liegt noch nicht vor)
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	787200	*neu*	1.530.760,53 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ausbau erfolgt 2020)
3-6-511-10 Überschwemmungsgebiet	743104	*neu*	48.932,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
Zwischensumme			9.046.484,71 €	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt: **9.737.054,91 €**

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2019

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

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

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

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

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2019

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	12.160.718,13 €	12.944.240,53 €	11.741.900,00 €	1.202.340,53
Summe ordentliche Aufwendungen	11.379.770,12 €	11.178.961,65 €	12.612.600,00 €	-1.433.638,35
ordentliches Ergebnis	**780.948,01 €**	**1.765.278,88 €**	**-870.700,00 €**	**2.635.978,88 €**
Summe außerordentliche Erträge	572.387,01 €	1.865.349,45 €	921.200,00 €	944.149,45
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	55.019,58 €	0,00 €	55.019,58
außerordentliches Ergebnis	**572.387,01 €**	**1.810.329,87 €**	**921.200,00 €**	**889.129,87 €**
Jahresergebnis	**1.353.335,02 €**	**3.575.608,75 €**	**50.500,00 €**	**3.525.108,75**

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.765.278,88 € ab.
Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 1.810.329,87 €.
Der Überschuss von 3.575.608,75 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses zu bildende Rücklage eingestellt und steht dem Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	101.283,96 €	99.861,22 €	100.000,00 €	-138,78
3012	Grundsteuer B	1.029.407,54 €	1.051.515,83 €	1.000.000,00 €	51.515,83
3013	Gewerbesteuer	4.525.915,43 €	4.925.768,00 €	4.700.000,00 €	225.768,00
3021	Einkommenssteueranteil	2.738.767,00 €	2.868.731,00 €	2.650.000,00 €	218.731,00
3022	Umsatzsteueranteil	582.574,00 €	645.158,00 €	500.000,00 €	145.158,00
3031	Vergnügungssteuer	283.112,94 €	231.059,16 €	250.000,00 €	-18.940,84
3032	Hundesteuer	15.829,71 €	16.085,85 €	15.000,00 €	1.085,85
Gesamtbetrag		**9.276.890,58 €**	**9.838.179,06 €**	**9.215.000,00 €**	**623.179,06**

Die Entwicklung **des Einkommensteueranteiles, des Umsatzsteueranteiles und der Gewerbesteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2019 mit 9.838.179,06 € ab und liegen bislang damit um 623.179,06 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	378.820,68 €	558.166,56 €	476.800,00 €	81.366,56
3142	Zuweisungen vom Landkreis	665.370,47 €	1.060.175,09 €	673.000,00 €	387.175,09
3140	Zuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		**1.044.191,15 €**	**1.618.341,65 €**	**1.149.800,00 €**	**468.541,65**

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Schlüsselzuweisungen, um größtenteils weiterzuleitende Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr (Nachzahlung 2017/2018), Familienförderung und die Einführung der inklusiven Schule.

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule und Sportzentrum, die Erstattung der Verwaltungskosten (BuT), den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen, Entgelte für Asylunterkünfte, die soziale Betreuung von Asylbewerbern, die Feuerschutzsteuer sowie Erstattung Kindertagespflege.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	606.726,09 €	624.439,51 €	560.100,00 €	64.339,51

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 624.439,51 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3211, 3213, 3215,3291	sonstige Transfererträge	4.705,00 €	-2.832,29 €	5.000,00 €	-7.832,29

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritte im Sozialbereich. Da die Abrechnung jetzt über das Land erfolgt, können die Erstattungsansprüche abgesetzt werden.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	55.553,59 €	53.781,56 €	49.700,00 €	4.081,56
3321	Benutzungsgebühren	169.787,64 €	160.797,23 €	168.900,00 €	-8.102,77
Gesamtbetrag		**225.341,23 €**	**214.578,79 €**	**218.600,00 €**	**-4.021,21**

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

6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	252.620,08 €	141.127,12 €	113.800,00 €	27.327,12
3421	Erträge aus Verkauf	8.392,66 €	9.507,22 €	6.800,00 €	2.707,22
3461	Sonstige Entgelte	60.176,21 €	26.583,85 €	2.300,00 €	24.283,85
Gesamtbetrag		**321.188,95 €**	**177.218,19 €**	**122.900,00 €**	**54.318,19**

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich u.a. um Unterkünfte angemieteter Wohnungen, Pacht für den Heidesee und Ackerflächen.
Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich u.a. um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad und der GKS Holdorf, Verkauf von Stammbüchern, Souvenirverkauf und Kaminholzverkauf.
Unter **sonstigen Entgelten** sind u.a. Erstattung der Energiesteuer vom HZA, Nutzung des City Mobil, Erstattungen von Schadensfällen und der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wilde Müllablagerungen, Versicherungsschaden Zaunanlage, Schaden Straßenlaterne, Glasschaden City-Mobil, Rohrbruch GKS Holdorf und Beschädigung Straße Sonnenbreite).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	346.297,24 €	145.831,88 €	200.500,00 €	-54.668,12

Hierbei handelt es sich u.a. um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), Pflegepausche Kriegsgräber, Sprachförderung, Zuschuss vom Arbeitsamt, Erstattung Kosten Waldkapelle, Benutzungsentgelt der Schwimmhalle, Wachdienst der DLRG am Heidesee, Kostenerstattung für Verfahrenskosten.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	521,16 €	2.705,25 €	100,00 €	2.605,25
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.641,63 €	3.554,47 €	3.400,00 €	154,47
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.834,00 €	24.174,00 €	30.000,00 €	-5.826,00
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	178,75 €	412,49 €	0,00 €	412,49
Gesamtbetrag		**21.175,54 €**	**30.846,21 €**	**33.500,00 €**	**-2.653,79**

Bei den **Zinserträgen** handelt es sich um Zinsen für Festgeld und für die Rückzahlung der Zinsen vom SV Handorf-Langenberg.
Bei den **Gewinnanteilen** handelt es sich u.a. um die Auszahlung von Dividenden.
Bei der **Verzinsung von Steuernachforderungen** werden Nachzahlungszinsen gebucht.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	259.735,04 €	248.798,42 €	230.000,00 €	18.798,42
3561	Bußgelder	0,00 €	1.755,00 €	500,00 €	1.255,00
3562	Säumniszuschläge	12.598,47 €	9.723,80 €	6.000,00 €	3.723,80
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.179,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00
35831	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36.689,57 €	37.360,31 €	0,00 €	37.360,31
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		**314.202,35 €**	**297.637,53 €**	**236.500,00 €**	**61.137,53**

Die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.
Bei den **Säumniszuschlägen** handelt es sich um Mahn- und Pfändungsgebühren.
Die **Bußgelder** beziehen sich auf Verwarngelder für Überwachung der Parksituation.
Die **Wertberichtigungen** werden in der Bilanz näher erläutert.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	162.919,08 €	228.509,77 €	164.000,00 €	64.509,77
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	1.068.732,43 €	1.174.365,89 €	1.267.700,00 €	-93.334,11
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	14.086,30 €	21.566,20 €	14.500,00 €	7.066,20
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	48.313,06 €	49.069,11 €	48.500,00 €	569,11
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	67.267,96 €	78.130,16 €	76.600,00 €	1.530,16
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	205.713,51 €	233.333,81 €	224.200,00 €	9.133,81
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	10.169,81 €	9.928,21 €	14.100,00 €	-4.171,79
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	71.053,00 €	136.517,00 €	48.000,00 €	88.517,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	13.828,05 €	23.184,39 €	8.000,00 €	15.184,39
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		**1.662.083,20 €**	**1.954.604,54 €**	**1.865.600,00 €**	**89.004,54**

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll leicht überschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672.425,26 €	324.831,56 €	699.800,00 €	-374.968,44
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	208.246,60 €	180.756,49 €	873.500,00 €	-692.743,51
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.507,99 €	66.705,71 €	80.800,00 €	-14.094,29
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.611,42 €	49.488,14 €	22.800,00 €	26.688,14
4231	Mieten und Pachten	147.269,38 €	74.101,69 €	205.800,00 €	-131.698,31
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.965,28 €	446.028,60 €	703.400,00 €	-257.371,40
4251	Haltung von Fahrzeugen	42.189,11 €	43.481,77 €	33.800,00 €	9.681,77
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.056,60 €	76.215,02 €	43.200,00 €	33.015,02
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausfwendungen	127.798,52 €	130.409,26 €	204.200,00 €	-73.790,74
4281	Erwerb von Vorräten	7.354,25 €	2.506,92 €	12.300,00 €	-9.793,08
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	41,00 €	197,61 €	0,00 €	197,61
Gesamtbetrag		**1.832.465,41 €**	**1.394.722,77 €**	**2.879.600,00 €**	**-1.484.877,23**

Bei der **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** wurden u.a. folgende Maßnahmen verschoben: Parkplatz GKS / Sporthalle Holdorf, Erneuerung Radweg Hansa-Center, Parkplatz Musikscheune, Erneuerung Kreuzungsbereich Fladderlohausen und Radweg Feldkamp (siehe auch Aufstellung Haushaltsermächtigungen 2019).
Die Baumaßnahme Rasengittersteine mit einem HH Ansatz von 450.000,00 € wurde gestrichen.
Bei dem Konto **Mieten und Pachten** wurde die Miete für den Container Barbara-Schule auf einem anderen Budget / Konto gebucht.
Bei dem Konto **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden geringere Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung und Arbeitskreis Ökologie getätigt.
Insgesamt liegen die Aufwendungen um 1.484.877,23 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitions-zuwendungen	55.410,60 €	100.820,52 €	43.600,00 €	57.220,52 €
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.139.822,41 €	1.130.310,47 €	999.300,00 €	131.010,47 €
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	8.120,63 €	379.097,94 €	0,00 €	379.097,94 €
472901	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gesamtbetrag		**1.203.353,64 €**	**1.610.228,93 €**	**1.042.900,00 €**	**567.328,93 €**

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

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

Bei den **Abschreibungen auf das Finanzvermögen** handelt es sich im Wesentlichen um Wertberichtigungen von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, aber in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren. Die Erschließungsbeiträge und Kanalbaubeiträge von div. Personen sind erstmalig als Einzelwertberichtigung gebucht worden (vorher wurde diese Beträge pauschal wertberichtigt mit 7% vom Ursprungsbetrag).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	554,80 €	- €	- €	- €
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.660,25 €	31.736,44 €	34.300,00 €	- 2.563,56 €
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.739,38 €	2.862,91 €	10.500,00 €	- 7.637,09 €
		25.954,43 €	**34.599,35 €**	**44.800,00 €**	**- 10.200,65 €**

Das Konto **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** betrifft Zinszahlungen an die KfW und die Volksbank. Außerdem werden hier die Zinsen für den KNN Kredit bei der LzO gebucht.

Bei dem Konto **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und dergl.	26.390,57 €	47.254,48 €	75.500,00 €	-28.245,52
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.771,20 €	1.213,12 €	2.000,00 €	-786,88
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.491.248,51 €	1.796.653,03 €	2.003.400,00 €	-206.746,97
4339	Sonstige soziale Leistungen	140.509,00 €	118.870,00 €	135.000,00 €	-16.130,00
4341	Gewerbesteuerumlage	945.956,00 €	932.572,00 €	1.010.000,00 €	-77.428,00
4371	Finanzausgleichsumlage	214.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4371	Entschuldungsumlage	15.848,00 €	14.216,00 €	20.000,00 €	-5.784,00
4372	Kreisumlage	3.259.982,00 €	2.801.243,00 €	2.805.000,00 €	-3.757,00
Gesamtbetrag		**6.099.505,28 €**	**5.722.021,63 €**	**6.055.900,00 €**	**-333.878,37**

Bei den **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um die LEADER Zahlung.

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden** handelt es sich um den Anteilsbetrag BAB 2017 an den OOWV, die Zuwendung für die Waldkapelle und die Verbandsumlage an den Zweckverband.

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

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

Folgende Zuschüsse sind ausgezahlt worden:

Budget-Nr.	Konto	Verwendungszweck	Betrag
1-07-126-1	731800	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 2019-Holdorf	**580,00 €**
1-07-126-2	731800	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 2019-Holdorf	**580,00 €**
1-08-211-1	731800	Zuschuss Mittagessen	**33.761,18 €**
1-08-211-2	731800	Zuschuss Organisation Ganztag	**13.599,49 €**
1-08-263	731800	Mitgliedsbeitrag	**10.382,00 €**
1-08-273	731800	Zuschuss 2019	**11.103,00 €**
1-09-351	731800	Zuschuss Altenpflege Holdorf 2019	**750,00 €**
1-11-361	731800	Schlussrechnung KTP v. 01.08.2017-31.07.2018	**15.965,06 €**
1-11-362-1	731800	Förderung bestimmter Zielgruppen 2018/2019	**68.000,00 €**
1-12-575	731800	Zuschuss 2019	**9.600,00 €**
1-14-281-1	731800	Zuschuss Bücherei Holdorf 2019	**1.200,00 €**
2-4-281-2	731800	Zuschuss 2019	**27.418,47 €**
3-6-545-2	731800	Weihnachtsbeleuchtung (Anteil Gemeinde)	**3.735,05 €**
			196.674,25 €
1-07-126-1	731801	Miete Bauzaun Pfingszeltlager 2019	**6.115,20 €**

1-08-211-1	731801	Zuschuss Sprachförderung	**3.264,20 €**
1-08-211-2	731801	Zuschuss Mittagsverpflegung (08/2018 - 12/2018)	**1.264,00 €**
1-08-216-1	731801	Sprachförderung GKS Holdorf Landkreismittel 18/19	**4.207,86 €**
1-09-351	731801	Zuschuss Kleiderkammer 2019	**1.350,00 €**
1-11-361	731801	Zuschuss Gemeinde Holdorf an Tagesmütter	**4.379,86 €**
1-11-365	731801	Kita St. Dominikus 2018	**619.200,00 €**
1-12-575	731801	Wachdienst Heidesee 2019	**4.193,88 €**
1-14-281-1	731801	Zuschuss Miete Arbeitsräume 2019	**3.600,00 €**
1-15-547	731801	Zuschuss 2019	**17.350,00 €**
2-4-281-2	731801	Zuschuss Lohner Tafel 2019	**1.100,00 €**
3-5-5221	731801	Beihilfe f. kinderreiche Familien - 8611/3	**4.588,00 €**
			670.613,00 €
1-08-216-1	731802	Zuschuss Mittagsverpflegung	**23.789,00 €**
1-09-351	731802	Zuschuss Ludgerus Werk 1. + 2. HJ 2019	**1.501,54 €**
1-11-365	731802	Kita St. Elisabeth	**273.200,00 €**
1-12-575	731802	Mitgliedsbeiträge 2019	**500,00 €**
			298.990,54 €
1-09-351	731803	Gutscheine Wirtschaftsforum	**12.000,00 €**
1-11-365	731803	Kita St. Barbara 2019	**269.000,00 €**
2-4-281-2	731803	Zuschuss gemäß Förderantrag	**12.000,00 €**
			293.000,00 €
1-09-351	731804	Zuschuss allg. Sozialberatung 2019 Holdorf	**1.831,98 €**
1-11-365	731804	Kita K.v. Bora	**132.000,00 €**
			133.831,98 €
1-09-351	731805	Integrationswoche 18.06.2018 - 22.06.2018	**913,26 €**
1-11-365	731805	KiTa Martin Luther	**60.000,00 €**
2-4-281-3-3	731805	Sonderförderung für 2019	**5.000,00 €**
			65.913,26 €
2-4-281-2	731807	Zeltleihgebühr Weihnachtsmarkt 2019	**2.230,00 €**
			-
1-09-351	731809	Zuschuß Jugendwerkstatt Diakonie Damme 2019	**1.500,00 €**
			-
1-09-351	731810	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit 2019	**10.000,00 €**
			-
2-4-281-2	731812	Abschlag Zuschuss Uniformen 2019	**10.000,00 €**
			-
2-4-281-3-1	731851	Allgemeiner Zuschuss 2019	**56.000,00 €**
2-4-281-3-1	731852	Zuschuss Mannschaften 2019	**3.200,00 €**
2-4-281-3-2	731856	Allgemeiner Zuschuss 2019	**53.000,00 €**
2-4-281-3-2	731857	Zuschuss Mannschaften 2019	**1.700,00 €**
		GESAMT	**1.796.653,03 €**

Bei den **Sonstigen sozialen Leistungen** wurde die Auszahlung des Wohngeldes gebucht.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	3.838,86 €	1.882,71 €	4.600,00 €	-2.717,29
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	44.735,85 €	44.326,32 €	50.700,00 €	-6.373,68
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.472,23 €	12.869,60 €	12.700,00 €	169,60
4431	Geschäftsaufwendungen	411.446,05 €	314.684,79 €	555.500,00 €	-240.815,21
4441	Steuern / Versicherungen	72.691,49 €	77.539,25 €	87.300,00 €	-9.760,75
4450, 4451, 4452	Erstattungen	11.223,68 €	11.481,76 €	13.000,00 €	-1.518,24
Gesamtbetrag		**556.408,16 €**	**462.784,43 €**	**723.800,00 €**	**-261.015,57**

Die Aufwendungen unterschreiten die Ansätze um 261.015,57 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	572.387,01 €	1.865.349,45 €	921.200,00 €	944.149,45 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	55.019,58 €	- €	55.019,58 €
außerordentliches Ergebnis	**572.387,01 €**	**1.810.329,87 €**	**921.200,00 €**	**889.129,87 €**

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

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

Folgende Buchungen wurden hier getätigt:

Jahr	Budget-Nr.	Konto	Betrag	Verwendungszweck
2019	1-08-211-2	501900	55.668,70	Akt. Eigenleistung 1897 - Elektro und Bel. Barbara Schule
2019	1-08-211-2-04	501900	923,44	Akt. Eigenleistung 1879 - San. Barbara Schule
2019	2-3-111-10-80	501900	150,00	Buchung Handvorschuß
2019	2-4-281-3-1	501900	10.831,84	Umb. Treuhandk. Sportvereine (2-3-111-10-03/67-779013)
2019	2-4-281-3-2	501900	10.831,85	Umb. Treuhandk. Sportvereine (2-3-111-10-03/67-779013)
2019	3-4-511	501900	1.227,12	Sanierungsausgleichsbeträge
			79.632,95	
2019	1-02-111-5	502203	**78.314,54**	Erträge Rückstellungen Überstunden 2019
2019	1-02-111-5	502204	**6.026,58**	Erträge Rückstellungen Urlaub 2019
2019	3-2-111-11	531100	**70.580,75**	Verkauf Wohnhaus
2019	3-5-5222	531100	**1.627.127,63**	div. Grundstücksverkäufe
2019	3-2-111-11	531100	**2.067,00**	Lagerweg (29-117/2)
2019	3-2-111-11	531200	**1.600,00**	Fahrzeugverkauf City Mobil
			1.865.349,45	

Jahr	Budget-Nr.	Konto-N	Betrag	Verwendungszweck
2019	3-4-511	513300	**12.186,43**	Auflösung 1770 LEADER-Mittel
2019	3-2-111-11	532100	**41.912,68**	Verkauf Ackerland
2019	2-7-313-40	532200	**920,47**	Verkauf Teeküchen
			55.019,58	

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.599.644,52 €	12.178.075,30 €	11.186.800,00 €	991.275,30
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.046.560,06 €	9.454.844,50 €	11.523.700,00 €	-2.068.855,50
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.553.084,46 €**	**2.723.230,80 €**	**-336.900,00 €**	**3.060.130,80**

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).
Bei einigen Fällen der Auszahlung betrifft das Finanzjahr ein anderes als das Ergebnisjahr.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.088,70 €	8.653.628,28 €	7.351.300,00 €	1.302.328,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.772.939,72 €	8.522.460,08 €	9.128.800,00 €	-606.339,92
Saldo aus Investionstätigkeit	**-5.023.851,02 €**	**131.168,20 €**	**-1.777.500,00 €**	**1.908.668,20**

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.788,19 €	595.554,48 €	593.600,00 €	1.954,48
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	556.048,12 €	1.494.016,97 €	821.200,00 €	672.816,97
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.024.041,49 €	6.547.456,85 €	5.920.000,00 €	627.456,85
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15.210,90 €	16.599,98 €	16.500,00 €	99,98
	1.749.088,70 €	**8.653.628,28 €**	**7.351.300,00 €**	**1.302.328,28 €**

Die **erhaltenen Zuwendungen vom Land** betreffen u.a. den Zuschuss für die Kinderkrippe St. Dominikus (Blockhaus), Zuschuss für die Krippe in der Kita Katharina von Bora und für den Bahnübergang Mühlenbachstraße.
Die **erhaltenen Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** betreffen Zuschüsse der Kreisschulbaukasse und die Zuschüsse für Kinderkrippen.
Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge für die Straßen In den Wiesen, Im Bäkeesch, Lagerweg III und Dopheide sowie Sanierungsausgleichsbeträge.

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

Bei **Sonstige Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens an die GeWobau und die Rückzahlung des Darlehens Sportverein Handorf-Langenberg.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	1.613.907,32 €	2.931.890,43 €	2.400.000,00 €	531.890,43 €
26. Baumaßnahmen	2.462.049,05 €	4.643.096,98 €	6.257.500,00 €	-1.614.403,02 €
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	120.322,03 €	276.137,13 €	201.500,00 €	74.637,13 €
28. Erwerb von Finanz-vermögensanlagen	1.664.540,39 €	1.914,45 €	1.000,00 €	914,45 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	912.120,93 €	669.421,09 €	268.800,00 €	400.621,09 €
30. sonstige Investionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.772.939,72 €	**8.522.460,08 €**	**9.128.800,00 €**	**-606.339,92 €**

Auch in 2018 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2019 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2019 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
1-07-126-1-02	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	- €
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	725.447,05 €
1-08-211-2	Elektro und Beleuchtung Barbara Schule erneuern	19.275,00 €
1-08-211-2-01	Containerstandort Barbara Schule	166.984,60 €
1-08-211-2-04	Sanierung Barbara Schule	102.826,58 €
1-11-365-03	Umbau Kiga St. Elisabeth	22.699,49 €
1-11-365-04	Neubau Kiga Holdorf	1.187.740,09 €
1-11-365-06	Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	1.039,10 €
1-11-365-07	Umbau Kiga St. Barbara	1.101.088,97 €
3-3-216-2-1	Vordach Sporthalle Holdorf	13.691,64 €
3-3-216-2-1-02	Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	132.126,97 €
		3.472.919,49 €
Tiefbaumaßnahmen		
1-07-126-1	Rohrverlegung unter den Gleisen	1.804,04 €
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	30.000,00 €
1-11-365-04	Neubau Kita Holdorf	13.293,00 €
3-5-5222	Ausbau Im Bäkeesch I.1-I.3	137.143,32 €
3-6-541-05	Ausbau Lagerweg IV	944,87 €
3-6-541-15	Straßenbau Up`n Tummel	938,91 €
3-6-541-18	Straßenausbau Ernst-Böhm-Str. III	55.281,71 €
3-6-541-19	Straßenausbau Lagerweg III	169.050,00 €
3-6-541-24	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	4.760,00 €
3-6-541-25	Straßenausbau Sonnenkamp	26.775,00 €
3-6-541-29	Straßenausbau Bäkeesch I.1	551.259,59 €
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklage	97.310,64 €
		1.088.561,08 €
Sonstige Baumaßnahmen		
3-6-541-20	Bahnübergang Mühlenbach	**81.616,41 €**
		4.643.096,98 €

Die Position **Erwerb von Finanzvermögensanlagen** betrifft die Zahlungen an die Versorgungskasse.

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält u.a. den Beitrag an die Kreisschulbaukasse, die Zuschüsse für das Dorfgemeinschaftshaus „Zum Schanko“, für eine Fahrzeughalle (DLRG), die Zuschüsse an den OOWV sowie den Baukostenzuschuss für die Ortsentflechtung.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.691.000,00 €	147.069,50 €	258.700,00 €	-111.630,50
35.Auszahlung für Tilgung von Krediten	1.244.014,00 €	1.020.028,53 €	1.036.900,00 €	-16.871,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**446.986,00 €**	**-872.959,03 €**	**-778.200,00 €**	**-94.759,03**

Im Rechnungsjahr 2019 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.020.028,53 €. Es sind Darlehen in Höhe von 147.069,50 € bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen worden. Eine detaillierte Aufstellung ist im Jahresbericht angefügt.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	9.428.233,57 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	9.518.025,82 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-89.792,25 €

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

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

Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2019	3.521.781,53 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.230,80 €
Saldo Investitionstätigkeit	131.168,20 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-872.959,03 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-89.792,25 €
Bestand 31.12.2019	5.413.429,25 €

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.

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 2019 auf 567.328,93 €.

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (01.01. - 31.12.2019)

überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Budget	Budgetbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Nachträge und Reste	Aufwendungen	Summe außerplanmäßige Aufwendungen	Begründung
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	405100	Zuführung Pensionsrückstellung	48.000,00 €	136.517,00 €	- 88.517,00 €	→lt. §117 NKomVG Abs. 5 nicht genehmigungspflichtig
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	513300	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen	- €	12.186,43 €	- 12.186,43 €	Auflösung eines Anlagengutes, da die LEADER Mittel lt. RPA im lfd. Haushalt gebucht werden müssen →lt. §117 NKomVG Abs. 5 nicht genehmigungspflichtig
						- 100.703,43 €	
2-7-313-40	Wohnung Gr. Straße 16a - 1. OG	532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	231,15 €	- 231,15 €	Verkauf Teeküche in Flüchtlingsunterkunft
2-7-313-41	Wohnung Gr. Straße 16a - 2. OG	532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	231,15 €	- 231,15 €	Verkauf Teeküche in Flüchtlingsunterkunft
2-7-313-47	Haus Königsberger Str. 2	532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	458,17 €	- 458,17 €	Verkauf Teeküche in Flüchtlingsunterkunft
3-2-111-11	Grundstück- und Gebäudemanagement	532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	41.912,68 €	- 41.912,68 €	Grundstücksverkauf An der Bundesstr. 1 Dopheide
						- 42.833,15 €	

Haushaltsausgabereste

Es handelt sich 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 2019 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 600.570,20 € und für den Finanzhaushalt Ausgaben in Höhe von 9.046.484,71 € gebildet, die in das Jahr 2020 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2019 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	269,60 €	366,00 €	- €	366,00 €
Bürgerservice und interne Dienste	1.102.312,07 €	1.292.134,39 €	919.300,00 €	372.834,39 €
Finanzmanagement u. Pers.	10.525.266,42 €	11.124.177,16 €	10.395.900,00 €	728.277,16 €
Bauservice und Wirtschaft	532.870,04 €	527.562,98 €	426.700,00 €	100.862,98 €
Gesamt	**12.160.718,13 €**	**12.944.240,53 €**	**11.741.900,00 €**	**1.202.340,53 €**

Aufwendungen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	149.140,98 €	171.680,11 €	161.200,00 €	10.480,11
Bürgerservice und interne Dienste	3.706.789,59 €	4.004.170,26 €	4.588.900,00 €	-584.729,74
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	5.276.198,22 €	4.879.060,73 €	4.899.000,00 €	-19.939,27
Bauservice und Wirtschaft	2.247.641,33 €	2.124.050,55 €	2.963.500,00 €	-839.449,45
Gesamt:	**11.379.770,12 €**	**11.178.961,65 €**	**12.612.600,00 €**	**-1.433.638,35**

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2019 und dem Ergebnis 2019 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	269,60 €	366,00 €	0,00 €	366,00
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.087,77 €	1.246.655,77 €	868.200,00 €	378.455,77
Investitionstätigkeit	10.706,93 €	544.555,56 €	576.600,00 €	-32.044,44
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	10.317.255,11 €	10.736.158,68 €	10.149.800,00 €	586.358,68
Investitionstätigkeit	17.269,00 €	31.235,04 €	820.000,00 €	-788.764,96
Finanzierungstätigkeit	1.691.000,00 €	147.069,50 €	258.700,00 €	-111.630,50
Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	235.032,04 €	194.894,85 €	168.800,00 €	26.094,85
Investitionstätigkeit	1.721.112,77 €	8.077.837,68 €	5.954.700,00 €	2.123.137,68
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	15.039.733,22 €	**20.978.773,08 €**	**18.796.800,00 €**	**2.181.973,08 €**

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2019 und dem Ergebnis 2019 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	149.132,75 €	184.296,72 €	161.200,00 €	23.096,72
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste				
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342.629,46 €	3.504.740,96 €	4.278.500,00 €	-773.759,04
Investitionstätigkeit	1.417.992,46 €	3.619.849,72 €	4.069.500,00 €	-449.650,28
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Fianzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	5.183.911,52 €	4.516.286,36 €	4.892.400,00 €	-376.113,64
Investitionstätigkeit	1.680.658,41 €	134.136,95 €	20.000,00 €	114.136,95
Finanzierungstätigkeit	1.244.014,00 €	1.020.028,53 €	1.036.900,00 €	-16.871,47
Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.886,33 €	1.249.520,46 €	2.191.600,00 €	-942.079,54
Investitionstätigkeit	3.674.288,85 €	4.768.473,41 €	5.039.300,00 €	-270.826,59
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	18.063.513,78 €	**18.997.333,11 €**	**21.689.400,00 €**	**-2.692.066,89 €**

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2019 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 3.575.608,75 € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (1.765.278,88 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (1.810.329,87 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 50.500,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höhere Kostenerstattungen, höhere Steuereinnahmen sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 991.275,30 €.

Bei den Auszahlungen ergibt sich durch geringere Auszahlungen gegenüber dem Ansatz eine Ergebnisverbesserung von 2.068.855,50 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich, gegenüber dem Ansatz, die Mehreinzahlungen in Höhe von 1.302.328,28 €.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich, gegenüber dem Ansatz, die

Minderauszahlungen in Höhe von 606.339,92 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Minus von 872.959,03 € ab.

Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen in Höhe von 1.020.028,53 € und der Aufnahme von Darlehen von 147.069,50 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 5.413.429,25 €.

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: Eigenkapital x 100 / 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	**2017**	**2018**	**2019**
Eigenkapital	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €
Gesamtkapital	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €
Eigenkapitalquote	83,8 %	83,4 %	86,9 %

2. Fremdkapitalquote

Berechnung: Fremdkapital x 100 / 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	**2017**	**2018**	**2019**
Fremdkapital	7.862.989,38 €	8.411.758,03 €	7.156.208,50 €
Gesamtkapital	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €
Fremdkapitalquote	16,2 %	16,6 %	13,1 %

3. Verschuldungsgrad

Berechnung: Fremdkapital x 100 / Eigenkapital

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

Berechnung	**2017**	**2018**	**2019**
Fremdkapital	7.862.989,38 €	8.411.758,03 €	7.156.208,50 €
Eigenkapital	40.803.681,27 €	42.241.630,93 €	47.271.672,61 €
Verschuldungsgrad	19,3 %	19,9 %	15,1 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

Berechnung: Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen

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

Berechnung	2017	2018	2019
Eigenkapital	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €
Anlagevermögen	41.564.596,63 €	44.964.176,79 €	47.075.749,83 €
Anlagendeckung I	98,2 %	93,9 %	100,4 %

2. Anlagendeckung II

Berechnung: (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / 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	2017	2018	2019
Eigenkapital	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €
langfr. Fremdkapital	6.842.845,76 €	7.329.328,89 €	6.531.730,13 €
Anlagevermögen	41.564.596,63 €	44.964.176,79 €	47.075.749,83 €
Anlagendeckung II	114,6 %	110,2 %	114,3 %

Kennzahl zur Liquidität

Berechnung: Liquide Mittel x 100 / kurzfr. Fremdkapital

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

Berechnung	2017	2018	2019
Liquide Mittel	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €	5.413.429,25 €
kurzfr. Fremdkapital	1.020.143,62 €	1.082.429,14 €	624.478,37 €
Liquidität 1. Grades	637,0 %	325,4 %	866,9 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

Berechnung: Sachvermögen x 100
Bilanzsumme

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

Berechnung	**2017**	**2018**	**2019**
Sachvermögen	39.536.330,21 €	42.255.323,55 €	43.306.308,22 €
Bilanzsumme	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €
Anlagenintensität	81,2 %	83,4 %	79,6 %

2. Abschreibungsintensität

Berechnung: bilanzielle Abschreibung x 100
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	**´2017**	**2018**	**2019**
Abschreibung	1.300.549,29 €	1.203.353,64 €	1.610.228,93 €
ord. Aufwendungen	10.394.558,00 €	11.379.770,12 €	11.178.961,65 €
Abschreibungsinten.	12,5 %	10,6 %	14,4 %

Berechnung: Bruttoinvestitionen x 100
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	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttoinvestitionen	5.302.304,94 €	6.772.939,72 €	8.522.460,08 €
Abschreibung	1.300.549,29 €	1.203.353,64 €	1.610.228,93 €
Reinvestitionsquote	407,7 %	562,8 %	529,3 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

Berechnung: Kreditverbindlichkeiten
Einwohnerzahl

Berechnung	**2017**	**2018**	**2019**
Kreditverbindlichkeit	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €	5.056.945,95 €
Einwohnerzahl	7.019	7.125	7.334
Schuldenstand/EW	781,11 €	832,23 €	689,52 €

Rückstellungsübersicht gem. §57 Abs.4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres ´-Euro-	Zuführung ´-Euro-	Inanspruch-nahme und Herabsetzung[2] ´-Euro-	Auflösung[3] ´-Euro-	Bestand am 31.12. des Vor-jahres ´-Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) ´-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	1.404.304,91 €	159.701,39 €			1.244.603,52 €	
1.1 Pensionsrückstellungen	1.216.902,00 €	136.517,00 €			1.080.385,00 €	
1.2 Beihilferückstellung	187.402,91 €	23.184,39 €			164.218,52 €	
2. Rückstellungen für Altersteil-zeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	70.779,27 €			84.341,12 €	155.120,39 €	
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekulti-vierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen						
Summe aller Rückstellungen	1.475.084,18 €	159.701,39 €		84.341,12 €	1.399.723,91 €	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

[2]) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

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

Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister
Amt 20 – Kämmerei

Beteiligungen der Gemeinde Holdorf 2019

GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH)

Einlage 32.200,00 €
Stammkapital: 1.749.640,82 €

Volksbank Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 250,00 €
Gesamtanteil 2.998.000,00 €

Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 1.000,00 €
Stammkapital 392.000,00 €

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

Anteil 10.045,44 €
Stiftungsvermögen: 828.292,85 €

KNN (Kommunale Netzbeteiligung)

Anteil: 1.662.795,36 €

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge

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

Bilanzsumme der Gemeinde Holdorf: 54.427.881,11 €

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

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

Es ist kein Gesamtabschluss aufzustellen.

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,60	**0,00**	0,00	366,00	366,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**269,60**	**0,00**	**0,00**	**366,00**	**366,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.960,70	**136.500,00**	0,00	149.274,42	12.774,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,63	**14.500,00**	0,00	14.943,15	443,15	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,65	**10.200,00**	0,00	7.462,54	-2.737,46	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.140,98**	**161.200,00**	**0,00**	**171.680,11**	**10.480,11**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-148.871,38**	**-161.200,00**	**0,00**	**-171.314,11**	**-10.114,11**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-148.871,38**	**-161.200,00**	**0,00**	**-171.314,11**	**-10.114,11**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.871,38**	**-161.200,00**	**0,00**	**-171.314,11**	**-10.114,11**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,60	**0,00**	0,00	366,00	366,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269,60**	**0,00**	**0,00**	**366,00**	366,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	129.952,47	**136.500,00**	0,00	161.891,03	25.391,03	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.870,63	**14.500,00**	0,00	14.943,15	443,15	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.309,65	**10.200,00**	0,00	7.462,54	-2.737,46	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.132,75**	**161.200,00**	**0,00**	**184.296,72**	23.096,72	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-148.863,15**	**-161.200,00**	**0,00**	**-183.930,72**	-22.730,72	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-148.863,15**	**-161.200,00**	**0,00**	**-183.930,72**	-22.730,72	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-148.863,15**	**-161.200,00**	**0,00**	**-183.930,72**	-22.730,72	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres** **EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.447,15	**870.800,00**	-260.000,00	1.031.980,52	421.180,52	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.950,24	**51.100,00**	0,00	50.989,97	-110,03	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	4.705,00	**5.000,00**	0,00	-2.843,00	-7.843,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.179,51	**53.000,00**	0,00	54.211,76	1.211,76	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	19.653,02	**10.400,00**	0,00	20.535,97	10.135,97	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.969,13	**188.500,00**	0,00	135.091,68	-53.408,32	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	178,75	**0,00**	0,00	412,49	412,49	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5.229,27	**500,00**	0,00	1.755,00	1.255,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.102.312,07**	**1.179.300,00**	**-260.000,00**	**1.292.134,39**	**372.834,39**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	677.490,71	**776.400,00**	100.000,00	923.379,39	46.979,39	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.020,23	**1.086.100,00**	150.000,00	690.388,72	-545.711,28	191.673,47	
16	Abschreibungen	290.590,71	**254.400,00**	0,00	338.334,90	83.934,90	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.490.252,71	**1.730.700,00**	185.000,00	1.748.976,66	-166.723,34	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.880,43	**306.300,00**	0,00	303.090,59	-3.209,41	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.706.789,59**	**4.153.900,00**	**435.000,00**	**4.004.170,26**	**-584.729,74**	**191.673,47**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-2.604.477,52**	**-2.974.600,00**	**-695.000,00**	**-2.712.035,87**	**957.564,13**	**-191.673,47**	
22	außerordentliche Erträge	40.204,65	**0,00**	0,00	140.933,26	140.933,26	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**40.204,65**	**0,00**	**0,00**	**140.933,26**	**140.933,26**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-2.564.272,87**	**-2.974.600,00**	**-695.000,00**	**-2.571.102,61**	**1.098.497,39**	**-191.673,47**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.564.272,87**	**-2.974.600,00**	**-695.000,00**	**-2.571.102,61**	**1.098.497,39**	**-191.673,47**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.995,15	**870.800,00**	-260.000,00	1.031.980,52	421.180,52	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.700,50	**5.000,00**	0,00	2.450,85	-2.549,15	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.207,51	**53.000,00**	0,00	54.302,76	1.302,76	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	18.144,73	**10.400,00**	0,00	20.677,47	10.277,47	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.861,13	**188.500,00**	0,00	135.091,68	-53.408,32	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178,75	**0,00**	0,00	412,49	412,49	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**500,00**	0,00	1.740,00	1.240,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.087,77**	**1.128.200,00**	**-260.000,00**	**1.246.655,77**	378.455,77	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	600.384,77	**720.400,00**	100.000,00	765.907,21	-54.492,79	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	961.863,92	**1.086.100,00**	150.000,00	698.060,86	-538.039,14	191.673,47	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.490.349,71	**1.730.700,00**	185.000,00	1.737.702,66	-177.997,34	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.476,26	**306.300,00**	0,00	303.070,23	-3.229,77	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.342.629,46**	**3.843.500,00**	**435.000,00**	**3.504.740,96**	-773.759,04	**191.673,47**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.295.541,69**	**-2.715.300,00**	**-695.000,00**	**-2.258.085,19**	1.152.214,81	**-191.673,47**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.706,93	**576.600,00**	0,00	544.555,56	-32.044,44	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.706,93**	**576.600,00**	**0,00**	**544.555,56**	-32.044,44	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.308.635,52	**3.700.000,00**	190.000,00	3.372.197,92	-517.802,08	4.250.408,16	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.348,03	**82.500,00**	36.000,00	186.737,35	68.237,35	45.669,91	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.745,03	**1.000,00**	0,00	1.914,45	914,45	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	64.263,88	**60.000,00**	0,00	59.000,00	-1.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.417.992,46**	**3.843.500,00**	**226.000,00**	**3.619.849,72**	-449.650,28	**4.296.078,07**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.407.285,53**	**-3.266.900,00**	**-226.000,00**	**-3.075.294,16**	417.605,84	**-4.296.078,07**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.702.827,22**	**-5.982.200,00**	**-921.000,00**	**-5.333.379,35**	1.569.820,65	**-4.487.751,54**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.702.827,22**	**-5.982.200,00**	**-921.000,00**	**-5.333.379,35**	1.569.820,65	**-4.487.751,54**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.835,93	**69.100,00**	0,00	96.178,88	27.078,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**5.500,00**	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.897,85	**54.300,00**	0,00	36.639,85	-17.660,15	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.733,78**	**128.900,00**	**0,00**	**132.818,73**	**3.918,73**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-113.733,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-132.818,73**	**-3.918,73**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-113.733,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-132.818,73**	**-3.918,73**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.733,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-132.818,73**	**-3.918,73**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.897,93	**69.100,00**	0,00	97.216,30	28.116,30	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**5.500,00**	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.897,85	**54.300,00**	0,00	36.639,85	-17.660,15	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.795,78**	**128.900,00**	**0,00**	**133.856,15**	4.956,15	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-112.795,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-133.856,15**	-4.956,15	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-112.795,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-133.856,15**	-4.956,15	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-112.795,78**	**-128.900,00**	**0,00**	**-133.856,15**	-4.956,15	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	**16.000,00**	0,00	16.672,11	672,11	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	485,76	**500,00**	0,00	485,76	-14,24	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	584,60	**500,00**	0,00	731,53	231,53	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.372,99**	**18.000,00**	**0,00**	**17.889,40**	**-110,60**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.619,60	**8.000,00**	0,00	11.538,74	3.538,74	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,46	**94.000,00**	0,00	91.457,54	-2.542,46	5.802,40	
16	Abschreibungen	59.332,11	**55.500,00**	0,00	56.038,12	538,12	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.100,00	**4.500,00**	0,00	7.275,20	2.775,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.522,99	**13.500,00**	0,00	24.797,42	11.297,42	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.064,16**	**175.500,00**	**0,00**	**191.107,02**	**15.607,02**	**5.802,40**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-108.691,17**	**-157.500,00**	**0,00**	**-173.217,62**	**-15.717,62**	**-5.802,40**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-108.691,17**	**-157.500,00**	**0,00**	**-173.217,62**	**-15.717,62**	**-5.802,40**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.691,17**	**-157.500,00**	**0,00**	**-173.217,62**	**-15.717,62**	**-5.802,40**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	**16.000,00**	0,00	16.672,11	672,11	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	584,60	**500,00**	0,00	731,53	231,53	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.887,23**	**17.500,00**	**0,00**	**17.403,64**	-96,36	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.621,88	**8.000,00**	0,00	11.538,74	3.538,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.642,62	**94.000,00**	0,00	91.473,54	-2.526,46	5.802,40	
15	Transferauszahlungen	1.100,00	**4.500,00**	0,00	7.275,20	2.775,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.522,99	**13.500,00**	0,00	24.797,42	11.297,42	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.887,49**	**120.000,00**	**0,00**	**135.084,90**	15.084,90	**5.802,40**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-51.000,26**	**-102.500,00**	**0,00**	**-117.681,26**	-15.181,26	**-5.802,40**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	7.541,51	**700.000,00**	0,00	1.804,04	-698.195,96	278.599,10	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.550,75	**6.000,00**	0,00	709,61	-5.290,39	9.984,85	
29	von aktivierbare Zuwendungen	4.263,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.356,14**	**706.000,00**	**0,00**	**2.513,65**	-703.486,35	**288.583,95**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-16.356,14**	**-706.000,00**	**0,00**	**-2.513,65**	703.486,35	**-288.583,95**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-67.356,40**	**-808.500,00**	**0,00**	**-120.194,91**	688.305,09	**-294.386,35**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-67.356,40**	**-808.500,00**	**0,00**	**-120.194,91**	688.305,09	**-294.386,35**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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, Rainer Welp

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	**16.000,00**	0,00	16.672,11	672,11	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	**100,00**	0,00	85,74	-14,26	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.388,37**	**17.100,00**	**0,00**	**16.757,85**	**-342,15**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.809,80	**4.000,00**	0,00	6.900,18	2.900,18	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.126,68	**71.000,00**	0,00	73.288,57	2.288,57	5.802,40	
16	Abschreibungen	38.922,50	**37.300,00**	0,00	37.416,96	116,96	0,00	
18	Transferaufwendungen	770,00	**4.500,00**	0,00	6.695,20	2.195,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.313,77	**12.500,00**	0,00	21.284,39	8.784,39	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.942,75**	**129.300,00**	**0,00**	**145.585,30**	**16.285,30**	**5.802,40**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-64.554,38**	**-112.200,00**	**0,00**	**-128.827,45**	**-16.627,45**	**-5.802,40**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-64.554,38**	**-112.200,00**	**0,00**	**-128.827,45**	**-16.627,45**	**-5.802,40**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.554,38**	**-112.200,00**	**0,00**	**-128.827,45**	**-16.627,45**	**-5.802,40**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	**16.000,00**	0,00	16.672,11	672,11	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.302,63**	**17.000,00**	**0,00**	**16.672,11**	-327,89	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.810,94	**4.000,00**	0,00	6.900,18	2.900,18	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.209,84	**71.000,00**	0,00	73.288,57	2.288,57	5.802,40	
15	Transferauszahlungen	770,00	**4.500,00**	0,00	6.695,20	2.195,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.313,77	**12.500,00**	0,00	21.284,39	8.784,39	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.104,55**	**92.000,00**	**0,00**	**108.168,34**	16.168,34	**5.802,40**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-26.801,92**	**-75.000,00**	**0,00**	**-91.496,23**	-16.496,23	**-5.802,40**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	7.541,51	**700.000,00**	0,00	1.804,04	-698.195,96	278.599,10	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.610,65	**4.000,00**	0,00	709,61	-3.290,39	8.724,03	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.152,16**	**704.000,00**	**0,00**	**2.513,65**	-701.486,35	**287.323,13**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-11.152,16**	**-704.000,00**	**0,00**	**-2.513,65**	701.486,35	**-287.323,13**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-37.954,08**	**-779.000,00**	**0,00**	**-94.009,88**	684.990,12	**-293.125,53**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-37.954,08**	**-779.000,00**	**0,00**	**-94.009,88**	684.990,12	**-293.125,53**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
1-07-126-1-02 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	**-7.541,51**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**-238.599,10**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.541,51	**700.000,00**	0,00	0,00	-700.000,00	238.599,10	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	32.948,33	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.672,11	**672,11**
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	354,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**-1.000,00**
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	7.849,49	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.802,40	55.802,40	8.555,16	**-47.247,24**
Anschaffung Hubwagen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Anschaffung Stromerzeuger (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Atemschutzgeräte (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BrandfluchthaubenBrandfluchthauben (FP 13)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.106,11	**-93,89**
ELW Blitzleuchten (FP 13)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	604,90	**-195,10**
Ersatzbeschaffung Rettungszylinder (FP 13)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.405,44	**-594,56**
Führerschein Klasse C (FP 13)	1.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	538,92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	608,51	**-6.391,49**
Zuschuss Pfingstzeltlager Jugendfeuerwehr (FP 15)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.115,20	**1.615,20**
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16)	9.027,84	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.633,60	**-866,40**
Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.804,04	**-38.195,96**
Anschaffung HLF 20 (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.500,00	9.500,00	0,00	**-9.500,00**
digitale Alarmierung (FP 27)	3.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,03	3.224,03	709,61	**-2.514,42**

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Rainer Welp

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,02	**400,00**	0,00	400,02	0,02	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	584,60	**500,00**	0,00	731,53	231,53	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**984,62**	**900,00**	**0,00**	**1.131,55**	**231,55**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.809,80	**4.000,00**	0,00	4.638,56	638,56	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,78	**23.000,00**	0,00	18.168,97	-4.831,03	0,00	
16	Abschreibungen	20.409,61	**18.200,00**	0,00	18.621,16	421,16	0,00	
18	Transferaufwendungen	330,00	**0,00**	0,00	580,00	580,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,22	**1.000,00**	0,00	3.513,03	2.513,03	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.121,41**	**46.200,00**	**0,00**	**45.521,72**	**-678,28**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-44.136,79**	**-45.300,00**	**0,00**	**-44.390,17**	**909,83**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-44.136,79**	**-45.300,00**	**0,00**	**-44.390,17**	**909,83**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.136,79**	**-45.300,00**	**0,00**	**-44.390,17**	**909,83**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	584,60	**500,00**	0,00	731,53	231,53	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584,60**	**500,00**	**0,00**	**731,53**	231,53	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.810,94	**4.000,00**	0,00	4.638,56	638,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.432,78	**23.000,00**	0,00	18.184,97	-4.815,03	0,00	
15	Transferauszahlungen	330,00	**0,00**	0,00	580,00	580,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.209,22	**1.000,00**	0,00	3.513,03	2.513,03	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.782,94**	**28.000,00**	**0,00**	**26.916,56**	-1.083,44	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-24.198,34**	**-27.500,00**	**0,00**	**-26.185,03**	1.314,97	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	1.260,82	
29	von aktivierbare Zuwendungen	4.263,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.203,98**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	-2.000,00	**1.260,82**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.203,98**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	2.000,00	**-1.260,82**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.402,32**	**-29.500,00**	**0,00**	**-26.185,03**	3.314,97	**-1.260,82**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-29.402,32**	**-29.500,00**	**0,00**	**-26.185,03**	3.314,97	**-1.260,82**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

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

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	584,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	731,53	**231,53**
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	2.356,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.023,48	**-14.976,52**
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	**-2.000,00**
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	37,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	**-3.000,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.260,82	3.260,82	0,00	**-3.260,82**
digitale Alarmierung (FP 27)	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Fahrzeuganschaffung MTW (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.559,02	**137.400,00**	0,00	411.260,00	273.860,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.438,34	**29.500,00**	0,00	29.438,34	-61,66	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	2.670,23	**0,00**	0,00	3.570,22	3.570,22	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,28	**0,00**	0,00	2.270,74	2.270,74	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**250.602,87**	**166.900,00**	**0,00**	**446.539,30**	**279.639,30**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.274,43	**188.500,00**	0,00	188.862,45	362,45	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.471,02	**823.800,00**	150.000,00	475.959,89	-497.840,11	174.988,99	
16	Abschreibungen	144.461,32	**128.900,00**	0,00	138.874,02	9.974,02	0,00	
18	Transferaufwendungen	105.112,66	**109.600,00**	0,00	101.370,73	-8.229,27	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.071,59	**65.200,00**	0,00	86.392,14	21.192,14	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.188.391,02**	**1.316.000,00**	**150.000,00**	**991.459,23**	**-474.540,77**	**174.988,99**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-937.788,15**	**-1.149.100,00**	**-150.000,00**	**-544.919,93**	**754.180,07**	**-174.988,99**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	56.592,14	56.592,14	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.592,14**	**56.592,14**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-937.788,15**	**-1.149.100,00**	**-150.000,00**	**-488.327,79**	**810.772,21**	**-174.988,99**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-937.788,15**	**-1.149.100,00**	**-150.000,00**	**-488.327,79**	**810.772,21**	**-174.988,99**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.559,02	**137.400,00**	0,00	411.260,00	273.860,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.670,23	**0,00**	0,00	3.570,22	3.570,22	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,28	**0,00**	0,00	2.270,74	2.270,74	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.164,53**	**137.400,00**	**0,00**	**417.100,96**	279.700,96	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.741,52	**188.500,00**	0,00	188.862,45	362,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	679.608,55	**823.800,00**	150.000,00	483.111,93	-490.688,07	174.988,99	
15	Transferauszahlungen	105.112,66	**109.600,00**	0,00	101.370,73	-8.229,27	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.722,77	**65.200,00**	0,00	86.664,35	21.464,35	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.044.185,50**	**1.187.100,00**	**150.000,00**	**860.009,46**	-477.090,54	**174.988,99**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-823.020,97**	**-1.049.700,00**	**-150.000,00**	**-442.908,50**	756.791,50	**-174.988,99**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	**276.600,00**	0,00	165.000,00	-111.600,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000,00**	**276.600,00**	**0,00**	**165.000,00**	-111.600,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	319.417,89	**250.000,00**	100.000,00	1.044.533,23	694.533,23	645.527,48	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.845,59	**48.300,00**	0,00	83.218,54	34.918,54	26.607,75	
29	von aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	**60.000,00**	0,00	59.000,00	-1.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.263,48**	**358.300,00**	**100.000,00**	**1.186.751,77**	728.451,77	**672.135,23**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-375.263,48**	**-81.700,00**	**-100.000,00**	**-1.021.751,77**	-840.051,77	**-672.135,23**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.198.284,45**	**-1.131.400,00**	**-250.000,00**	**-1.464.660,27**	-83.260,27	**-847.124,22**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.198.284,45**	**-1.131.400,00**	**-250.000,00**	**-1.464.660,27**	-83.260,27	**-847.124,22**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
1-08-244 Kreisschulbaukasse	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	**60.000,00**	0,00	59.000,00	-1.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,00	**3.200,00**	0,00	3.805,00	605,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,44	**5.200,00**	0,00	5.164,44	-35,56	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	2.374,40	**0,00**	0,00	238,36	238,36	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.299,84**	**8.400,00**	**0,00**	**9.207,80**	**807,80**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.304,85	**48.600,00**	0,00	49.974,14	1.374,14	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.873,60	**108.800,00**	0,00	140.886,11	32.086,11	13.743,41	
16	Abschreibungen	30.222,99	**27.500,00**	0,00	32.779,15	5.279,15	0,00	
18	Transferaufwendungen	49.753,55	**41.000,00**	0,00	37.025,38	-3.974,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,58	**4.200,00**	0,00	15.054,85	10.854,85	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**310.734,57**	**230.100,00**	**0,00**	**275.719,63**	**45.619,63**	**13.743,41**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-299.434,73**	**-221.700,00**	**0,00**	**-266.511,83**	**-44.811,83**	**-13.743,41**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-299.434,73**	**-221.700,00**	**0,00**	**-266.511,83**	**-44.811,83**	**-13.743,41**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.434,73**	**-221.700,00**	**0,00**	**-266.511,83**	**-44.811,83**	**-13.743,41**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,00	**3.200,00**	0,00	3.805,00	605,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.374,40	**0,00**	0,00	238,36	238,36	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.135,40**	**3.200,00**	**0,00**	**4.043,36**	843,36	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.172,12	**48.600,00**	0,00	49.974,14	1.374,14	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.110,90	**108.800,00**	0,00	140.774,89	31.974,89	13.743,41	
15	Transferauszahlungen	49.753,55	**41.000,00**	0,00	37.025,38	-3.974,62	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.579,58	**4.200,00**	0,00	15.054,85	10.854,85	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.616,15**	**202.600,00**	**0,00**	**242.829,26**	40.229,26	**13.743,41**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-275.480,75**	**-199.400,00**	**0,00**	**-238.785,90**	-39.385,90	**-13.743,41**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**261.000,00**	0,00	137.500,00	-123.500,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**261.000,00**	**0,00**	**137.500,00**	-123.500,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	319.417,89	**250.000,00**	0,00	755.447,05	505.447,05	645.527,48	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.560,58	**12.700,00**	0,00	66.133,60	53.433,60	14.668,81	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.978,47**	**262.700,00**	**0,00**	**821.580,65**	558.880,65	**660.196,29**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-324.978,47**	**-1.700,00**	**0,00**	**-684.080,65**	-682.380,65	**-660.196,29**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-600.459,22**	**-201.100,00**	**0,00**	**-922.866,55**	-721.766,55	**-673.939,70**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-600.459,22**	**-201.100,00**	**0,00**	**-922.866,55**	-721.766,55	**-673.939,70**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	**-319.417,89**	**11.000,00**	**0,00**	**-665.529,08**	**-676.529,08**	**-645.527,48**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**261.000,00**	0,00	137.500,00	-123.500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.417,89	**250.000,00**	0,00	755.447,05	505.447,05	645.527,48	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	**0,00**	0,00	47.582,03	47.582,03	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
IT Second-Level-Service (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.369,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.397,00	**397,00**
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	1.392,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.408,00	**208,00**
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	34.755,84	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	4.500,99	63.500,99	36.706,65	**-26.794,34**
Erneuerung Lehrerarbeitsplätze (FP 13)	153,93	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.434,62	**-65,38**
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	23.723,40	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	26.909,79	**2.909,79**
Pausenspielgeräte (FP 13)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**-1.000,00**
Präventionsprojekt (FP 13)	2.870,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.960,00	**-540,00**
Regalausstattung für Klassenräume (FP 13)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.382,57	**582,57**
Regalschrankausstattung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Sanierung von Deckenplatten (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Streichen der Fassade (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	6.884,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.258,56	**1.258,56**
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	5.150,38	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.264,20	**-2.735,80**
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	44.603,17	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.761,18	**-1.238,82**
Ausschreibung Gebäudereinigung (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,16	**2.476,16**
Erstattung Datenschutzbeauftagter (FP 16)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	**-4.000,00**
IT Second-Level-Service (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	47.582,03	**37.782,03**
Digitale Grundversorgung (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
digitaler Monitor für Lehrerzimmer (FP 27)	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.640,20	**-159,80**
Medienausstattung (FP 27)	3.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,81	9.768,81	7.699,56	**-2.069,25**
Trinkwasserspender (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,81	**3.211,81**

Teil-Rechnung 2019

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. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00	**900,00**	0,00	1.051,00	151,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,22	**2.500,00**	0,00	2.501,22	1,22	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.604,22**	**3.400,00**	**0,00**	**3.552,22**	**152,22**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.453,20	**39.000,00**	0,00	38.866,21	-133,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423,71	**165.900,00**	150.000,00	20.875,99	-295.024,01	79.594,15	
16	Abschreibungen	7.592,94	**7.500,00**	0,00	7.513,10	13,10	0,00	
18	Transferaufwendungen	21.205,61	**19.600,00**	0,00	14.863,49	-4.736,51	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,56	**4.200,00**	0,00	5.902,91	1.702,91	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.401,02**	**236.200,00**	**150.000,00**	**88.021,70**	**-298.178,30**	**79.594,15**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-163.796,80**	**-232.800,00**	**-150.000,00**	**-84.469,48**	**298.330,52**	**-79.594,15**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	56.592,14	56.592,14	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.592,14**	**56.592,14**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-163.796,80**	**-232.800,00**	**-150.000,00**	**-27.877,34**	**354.922,66**	**-79.594,15**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.796,80**	**-232.800,00**	**-150.000,00**	**-27.877,34**	**354.922,66**	**-79.594,15**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00	**900,00**	0,00	1.051,00	151,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103,00**	**900,00**	**0,00**	**1.051,00**	151,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.353,26	**39.000,00**	0,00	38.866,21	-133,79	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.641,55	**165.900,00**	150.000,00	26.320,75	-289.579,25	79.594,15	
15	Transferauszahlungen	21.205,61	**19.600,00**	0,00	14.863,49	-4.736,51	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.725,56	**4.200,00**	0,00	5.902,91	1.702,91	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.925,98**	**228.700,00**	**150.000,00**	**85.953,36**	-292.746,64	**79.594,15**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-158.822,98**	**-227.800,00**	**-150.000,00**	**-84.902,36**	292.897,64	**-79.594,15**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	**15.600,00**	0,00	27.500,00	11.900,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000,00**	**15.600,00**	**0,00**	**27.500,00**	11.900,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	100.000,00	289.086,18	189.086,18	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**9.200,00**	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.200,00**	**100.000,00**	**289.086,18**	179.886,18	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**11.000,00**	**6.400,00**	**-100.000,00**	**-261.586,18**	-167.986,18	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-147.822,98**	**-221.400,00**	**-250.000,00**	**-346.488,54**	124.911,46	**-79.594,15**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-147.822,98**	**-221.400,00**	**-250.000,00**	**-346.488,54**	124.911,46	**-79.594,15**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
1-08-211-2-01 Containerstandort	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-166.984,60**	**-166.984,60**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	166.984,60	166.984,60	0,00	
1-08-211-2-04 Sanierung Barbara-Schule	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-75.326,58**	**24.673,42**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	100.000,00	102.826,58	2.826,58	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
IT Second-Level-Service (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	695,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	662,00	**162,00**
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	408,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	389,00	**-11,00**
Asbestsanierung (FP 13)	923,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	**-100.000,00**
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	11.984,53	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	1.077,51	23.677,51	11.810,40	**-11.867,11**
Elektro und Beleuchtung komplett erneuern (FP 13)	55.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70.531,30	70.531,30	0,00	**-70.531,30**
Erneuerung Baumbänke Schulhof (FP 13)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	**-3.500,00**
Errichtung eines Geräteraumes (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	**-2.500,00**
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	11.311,56	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.393,16	**-3.606,84**
Präventionsprojekt (FP 13)	1.280,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.280,00	**280,00**
Renovierung der Flure (FP 13)	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	**-18.300,00**
Renovierung Verwaltungsräume (FP 13)	5.014,66	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.985,34	87.985,34	0,00	**-87.985,34**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.460,47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	848,58	**-4.151,42**
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	1.320,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.264,00	**-3.336,00**
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	**-3.000,00**
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	19.885,61	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.599,49	**1.599,49**
Erstattung Datenschutzbeauftagter (FP 16)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	**-4.000,00**
IT Second-Level-Service (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	**-2.200,00**
Kletteranlage Spielplatz (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Medienausstattung Klassenräume (FP 27)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	**-7.000,00**

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.073,02	**133.300,00**	0,00	387.029,00	253.729,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,68	**21.800,00**	0,00	21.772,68	-27,32	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	295,83	**0,00**	0,00	3.331,86	3.331,86	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**206.141,53**	**155.100,00**	**0,00**	**412.133,54**	**257.033,54**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.516,38	**100.900,00**	0,00	100.022,10	-877,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.173,71	**549.100,00**	0,00	314.197,79	-234.902,21	81.651,43	
16	Abschreibungen	97.732,75	**86.000,00**	0,00	88.177,44	2.177,44	0,00	
18	Transferaufwendungen	15.926,00	**27.000,00**	0,00	27.996,86	996,86	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.328,45	**14.800,00**	0,00	24.096,38	9.296,38	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**641.677,29**	**777.800,00**	**0,00**	**554.490,57**	**-223.309,43**	**81.651,43**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-435.535,76**	**-622.700,00**	**0,00**	**-142.357,03**	**480.342,97**	**-81.651,43**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-435.535,76**	**-622.700,00**	**0,00**	**-142.357,03**	**480.342,97**	**-81.651,43**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.535,76**	**-622.700,00**	**0,00**	**-142.357,03**	**480.342,97**	**-81.651,43**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.073,02	**133.300,00**	0,00	387.029,00	253.729,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	295,83	**0,00**	0,00	3.331,86	3.331,86	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.368,85**	**133.300,00**	**0,00**	**390.360,86**	257.060,86	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.216,14	**100.900,00**	0,00	100.022,10	-877,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405.856,10	**549.100,00**	0,00	316.016,29	-233.083,71	81.651,43	
15	Transferauszahlungen	15.926,00	**27.000,00**	0,00	27.996,86	996,86	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.979,63	**14.800,00**	0,00	24.368,59	9.568,59	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.977,87**	**691.800,00**	**0,00**	**468.403,84**	-223.396,16	**81.651,43**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-358.609,02**	**-558.500,00**	**0,00**	**-78.042,98**	480.457,02	**-81.651,43**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285,01	**26.400,00**	0,00	17.084,94	-9.315,06	11.938,94	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285,01**	**26.400,00**	**0,00**	**17.084,94**	-9.315,06	**11.938,94**	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.285,01**	**-26.400,00**	**0,00**	**-17.084,94**	9.315,06	**-11.938,94**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-359.894,03**	**-584.900,00**	**0,00**	**-95.127,92**	489.772,08	**-93.590,37**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-359.894,03**	**-584.900,00**	**0,00**	**-95.127,92**	489.772,08	**-93.590,37**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

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

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Wareneinkauf Kiosk (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,76	**1.410,76**
IT Second-Level-Service (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	179.501,02	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	382.568,00	**252.568,00**
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.880,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.810,00	**810,00**
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	1.692,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.651,00	**351,00**
Behebung von Setzrissen am Gebäude (FP 13)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	**-5.600,00**
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	2.043,33	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.054,43	**-29.945,57**
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	74.703,35	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.672,60	141.672,60	84.456,96	**-57.215,64**
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	140.042,73	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	8.545,95	184.545,95	141.512,75	**-43.033,20**
Hausaufgabenbetreuung (FP 13)	870,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	**-550,00**
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,72	8.971,72	5.314,54	**-3.657,18**
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	18.983,16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.981,54	**1.981,54**
Modernisierung Werk- und Technikräume (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.480,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	**-300,00**
Tür zum Innenhof (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	8.496,72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.669,41	**10.669,41**
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,76	**1.410,76**
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	12.785,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.789,00	**1.789,00**
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	3.141,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.207,86	**-792,14**
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	**-4.000,00**
Erstellung neuer Homepage (FP 16)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	**-5.400,00**
IT Second-Level-Service (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Veränderungen zur Namensgebung (FP 16)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	721,14	**-4.278,86**
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	1.285,01	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.938,94	20.338,94	1.953,09	**-18.385,85**
Anschaffung eines IPad-Koffers (FP 27)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.640,20	**-159,80**
Anschaffung von ELMO´s (13 Klassenräume) (FP 27)	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	**-10.200,00**
Datensicherheit (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Digitale Grundversorgung (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Tablets für die Lehrer (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Trinkwasserspender (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,81	**3.211,81**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Thomas Grünebaum

Auftragsgrundlagen

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.881,00	**695.000,00**	-260.000,00	564.228,15	129.228,15	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	**4.800,00**	0,00	4.812,12	12,12	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	210,00	**0,00**	0,00	1.559,93	1.559,93	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**538.812,12**	**749.800,00**	**-260.000,00**	**570.600,20**	**80.800,20**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.079,26	**23.300,00**	0,00	22.582,64	-717,36	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.448,95	**22.800,00**	0,00	19.916,21	-2.883,79	0,00	
16	Abschreibungen	26.788,55	**21.700,00**	0,00	80.200,28	58.500,28	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.178.809,59	**1.377.800,00**	185.000,00	1.441.744,92	-121.055,08	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.329.126,35**	**1.445.600,00**	**185.000,00**	**1.564.444,05**	**-66.155,95**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-790.314,23**	**-695.800,00**	**-445.000,00**	**-993.843,85**	**146.956,15**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-790.314,23**	**-695.800,00**	**-445.000,00**	**-993.843,85**	**146.956,15**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-790.314,23**	**-695.800,00**	**-445.000,00**	**-993.843,85**	**146.956,15**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.429,00	**695.000,00**	-260.000,00	564.228,15	129.228,15	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	210,00	**0,00**	0,00	1.559,93	1.559,93	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.548,00**	**745.000,00**	**-260.000,00**	**565.788,08**	80.788,08	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.048,40	**23.300,00**	0,00	22.582,64	-717,36	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.448,95	**22.800,00**	0,00	20.182,31	-2.617,69	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.178.809,59	**1.377.800,00**	185.000,00	1.441.744,92	-121.055,08	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.303.306,94**	**1.423.900,00**	**185.000,00**	**1.484.509,87**	-124.390,13	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-776.758,94**	**-678.900,00**	**-445.000,00**	**-918.721,79**	205.178,21	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**300.000,00**	0,00	379.555,56	79.555,56	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**379.555,56**	79.555,56	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	981.676,12	**2.750.000,00**	90.000,00	2.325.860,65	-514.139,35	3.326.281,58	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,99	**0,00**	0,00	69.988,40	69.988,40	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.508,11**	**2.750.000,00**	**90.000,00**	**2.395.849,05**	-444.150,95	**3.326.281,58**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-985.508,11**	**-2.450.000,00**	**-90.000,00**	**-2.016.293,49**	523.706,51	**-3.326.281,58**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.762.267,05**	**-3.128.900,00**	**-535.000,00**	**-2.935.015,28**	728.884,72	**-3.326.281,58**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.762.267,05**	**-3.128.900,00**	**-535.000,00**	**-2.935.015,28**	728.884,72	**-3.326.281,58**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	256.414,00	285.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	269.000,00	**-16.000,00**
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	470.984,11	633.000,00	60.000,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	623.579,86	**-9.420,14**
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	236.791,00	285.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	273.200,00	**-11.800,00**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Thomas Grünebaum

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,68	**0,00**	0,00	8.612,13	8.612,13	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.307,68**	**0,00**	**0,00**	**8.612,13**	**8.612,13**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.014,40	**4.800,00**	0,00	5.262,52	462,52	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,07	**2.400,00**	0,00	1.532,09	-867,91	0,00	
16	Abschreibungen	376,32	**400,00**	0,00	376,32	-23,68	0,00	
18	Transferaufwendungen	68.000,00	**68.000,00**	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.891,79**	**75.600,00**	**0,00**	**75.170,93**	**-429,07**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-60.584,11**	**-75.600,00**	**0,00**	**-66.558,80**	**9.041,20**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-60.584,11**	**-75.600,00**	**0,00**	**-66.558,80**	**9.041,20**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.584,11**	**-75.600,00**	**0,00**	**-66.558,80**	**9.041,20**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,68	**0,00**	0,00	8.612,13	8.612,13	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.307,68**	**0,00**	**0,00**	**8.612,13**	8.612,13	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.008,22	**4.800,00**	0,00	5.262,52	462,52	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.501,07	**2.400,00**	0,00	1.532,09	-867,91	0,00	
15	Transferauszahlungen	68.000,00	**68.000,00**	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.509,29**	**75.200,00**	**0,00**	**74.794,61**	-405,39	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-60.201,61**	**-75.200,00**	**0,00**	**-66.182,48**	9.017,52	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-60.201,61**	**-75.200,00**	**0,00**	**-66.182,48**	9.017,52	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-60.201,61**	**-75.200,00**	**0,00**	**-66.182,48**	9.017,52	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftung der Grundstück Jugendtreff (FP 13)	340,39	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	693,07	**193,07**
Erbpacht Jugentreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	839,02	**-60,98**
Unterhaltung Jugentreff (FP 13)	4.321,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**-1.000,00**
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Thomas Grünebaum

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.773,32	**690.000,00**	-260.000,00	552.016,02	122.016,02	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	**4.800,00**	0,00	4.812,12	12,12	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	210,00	**0,00**	0,00	1.559,93	1.559,93	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**519.704,44**	**744.800,00**	**-260.000,00**	**558.388,07**	**73.588,07**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.035,48	**9.600,00**	0,00	6.795,26	-2.804,74	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.947,88	**20.400,00**	0,00	18.384,12	-2.015,88	0,00	
16	Abschreibungen	26.412,23	**21.300,00**	0,00	79.823,96	58.523,96	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.091.742,80	**1.276.800,00**	185.000,00	1.353.400,00	-108.400,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.227.138,39**	**1.328.100,00**	**185.000,00**	**1.458.403,34**	**-54.696,66**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-707.433,95**	**-583.300,00**	**-445.000,00**	**-900.015,27**	**128.284,73**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-707.433,95**	**-583.300,00**	**-445.000,00**	**-900.015,27**	**128.284,73**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-707.433,95**	**-583.300,00**	**-445.000,00**	**-900.015,27**	**128.284,73**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.321,32	**690.000,00**	-260.000,00	552.016,02	122.016,02	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	210,00	**0,00**	0,00	1.559,93	1.559,93	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.440,32**	**740.000,00**	**-260.000,00**	**553.575,95**	73.575,95	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.023,14	**9.600,00**	0,00	6.795,26	-2.804,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.947,88	**20.400,00**	0,00	18.650,22	-1.749,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.091.742,80	**1.276.800,00**	185.000,00	1.353.400,00	-108.400,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.201.713,82**	**1.306.800,00**	**185.000,00**	**1.378.845,48**	-112.954,52	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-694.273,50**	**-566.800,00**	**-445.000,00**	**-825.269,53**	186.530,47	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**300.000,00**	0,00	379.555,56	79.555,56	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**379.555,56**	79.555,56	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	981.676,12	**2.750.000,00**	90.000,00	2.325.860,65	-514.139,35	3.326.281,58	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,99	**0,00**	0,00	69.988,40	69.988,40	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.508,11**	**2.750.000,00**	**90.000,00**	**2.395.849,05**	-444.150,95	**3.326.281,58**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-985.508,11**	**-2.450.000,00**	**-90.000,00**	**-2.016.293,49**	523.706,51	**-3.326.281,58**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.679.781,61**	**-3.016.800,00**	**-535.000,00**	**-2.841.563,02**	710.236,98	**-3.326.281,58**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.679.781,61**	**-3.016.800,00**	**-535.000,00**	**-2.841.563,02**	710.236,98	**-3.326.281,58**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushaltsjahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	**-5.491,61**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-22.699,49**	**1.127.300,51**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.491,61	**1.150.000,00**	0,00	22.699,49	-1.127.300,51	0,00	
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	**-274.224,57**	**-800.000,00**	**0,00**	**-1.247.352,47**	**-447.352,47**	**-1.712.472,39**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.224,57	**800.000,00**	0,00	1.201.033,09	401.033,09	1.712.472,39	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	**0,00**	0,00	46.319,38	46.319,38	0,00	
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	**-135.033,94**	**100.000,00**	**0,00**	**156.516,46**	**56.516,46**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**100.000,00**	0,00	157.555,56	57.555,56	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.581,95	**0,00**	0,00	1.039,10	1.039,10	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	**-261.357,38**	**-800.000,00**	**0,00**	**-1.124.757,99**	**-324.757,99**	**-1.613.809,19**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.977,38	**800.000,00**	0,00	1.101.088,97	301.088,97	1.613.809,19	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	**0,00**	0,00	23.669,02	23.669,02	0,00	
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	**-309.400,61**	**200.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**200.000,00**	0,00	222.000,00	22.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.400,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-11-365-10 Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	290.609,32	420.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	494.390,59	**74.390,59**
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	44.712,00	10.000,00	-380.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.656,00	**3.656,00**
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	**-50.000,00**
Abriss Kita St. Barbara (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Bewirtschaftung Kita Martin Luther (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	8.146,42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.862,05	**-1.137,95**
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.398,56	**-1,44**
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	**-1.000,00**
Schimmelbekämpfung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Umbau zum Kiga Katharina von Bora (FP 13)	50.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	132.343,00	201.800,00	50.000,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	132.000,00	**-69.800,00**
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	256.414,00	285.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	269.000,00	**-16.000,00**
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	466.194,80	625.000,00	60.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	619.200,00	**-5.800,00**
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	236.791,00	285.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	273.200,00	**-11.800,00**
Zuschüsse an Kiga Martin Luther (FP 15)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	**-5.000,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	**8.865.000,00**	350.000,00	9.838.179,06	623.179,06	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.744,00	**349.000,00**	110.000,00	494.465,00	35.465,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	257.746,53	**251.100,00**	0,00	251.126,19	26,19	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	**0,00**	0,00	10,71	10,71	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.654,60	**132.000,00**	0,00	130.778,83	-1.221,17	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	196.345,01	**70.300,00**	0,00	84.385,29	14.085,29	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.912,62	**89.100,00**	-56.600,00	29.349,55	-3.150,45	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	308.973,08	**236.000,00**	0,00	295.882,53	59.882,53	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.525.266,42**	**9.992.500,00**	**403.400,00**	**11.124.177,16**	**728.277,16**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.065,33	**282.600,00**	0,00	276.683,85	-5.916,15	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.508,82	**383.600,00**	0,00	199.339,75	-184.260,25	0,00	
16	Abschreibungen	30.574,37	**16.600,00**	0,00	391.660,02	375.060,02	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.399,63	**44.800,00**	0,00	34.599,35	-10.200,65	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.586.612,67	**4.082.200,00**	-15.000,00	3.919.679,47	-147.520,53	92.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.037,40	**104.200,00**	0,00	57.098,29	-47.101,71	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.276.198,22**	**4.914.000,00**	**-15.000,00**	**4.879.060,73**	**-19.939,27**	**92.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**5.249.068,20**	**5.078.500,00**	**418.400,00**	**6.245.116,43**	**748.216,43**	**-92.000,00**	
22	außerordentliche Erträge	17.319,00	**0,00**	0,00	21.813,69	21.813,69	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	920,47	920,47	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**17.319,00**	**0,00**	**0,00**	**20.893,22**	**20.893,22**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**5.266.387,20**	**5.078.500,00**	**418.400,00**	**6.266.009,65**	**769.109,65**	**-92.000,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.266.387,20**	**5.078.500,00**	**418.400,00**	**6.266.009,65**	**769.109,65**	**-92.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	**8.865.000,00**	350.000,00	9.738.683,59	523.683,59	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.744,00	**349.000,00**	110.000,00	494.465,00	35.465,00	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	10,71	10,71	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.322,16	**132.000,00**	0,00	133.323,36	1.323,36	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	195.816,91	**70.300,00**	0,00	79.325,56	9.025,56	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.580,62	**89.100,00**	-56.600,00	25.935,55	-6.564,45	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.861,77	**241.000,00**	0,00	264.414,91	23.414,91	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.317.255,11**	**9.746.400,00**	**403.400,00**	**10.736.158,68**	586.358,68	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	252.402,84	**282.600,00**	0,00	276.683,85	-5.916,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.674,43	**383.600,00**	0,00	211.300,37	-172.299,63	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.399,63	**44.800,00**	0,00	34.599,35	-10.200,65	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.512.103,67	**4.082.200,00**	-15.000,00	3.929.692,47	-137.507,53	92.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.330,95	**114.200,00**	0,00	64.010,32	-50.189,68	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.183.911,52**	**4.907.400,00**	**-15.000,00**	**4.516.286,36**	-376.113,64	**92.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**5.133.343,59**	**4.839.000,00**	**418.400,00**	**6.219.872,32**	962.472,32	**-92.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.269,00	**1.270.000,00**	-450.000,00	9.471,35	-810.528,65	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	21.763,69	21.763,69	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.269,00**	**1.270.000,00**	**-450.000,00**	**31.235,04**	-788.764,96	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.662.795,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	17.863,05	**20.000,00**	0,00	134.136,95	114.136,95	40.136,95	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680.658,41**	**20.000,00**	**0,00**	**134.136,95**	114.136,95	**40.136,95**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.663.389,41**	**1.250.000,00**	**-450.000,00**	**-102.901,91**	-902.901,91	**-40.136,95**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.469.954,18**	**6.089.000,00**	**-31.600,00**	**6.116.970,41**	59.570,41	**-132.136,95**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	**258.700,00**	0,00	147.069,50	-111.630,50	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	**1.036.900,00**	0,00	1.020.028,53	-16.871,47	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**446.986,00**	**-778.200,00**	**0,00**	**-872.959,03**	-94.759,03	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**3.916.940,18**	**5.310.800,00**	**-31.600,00**	**5.244.011,38**	-35.188,62	**-132.136,95**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	521,16	**100,00**	0,00	2.705,25	2.605,25	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**521,16**	**100,00**	**0,00**	**2.705,25**	**2.605,25**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.660,25	**34.300,00**	0,00	31.736,44	-2.563,56	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.660,25**	**34.300,00**	**0,00**	**31.736,44**	**-2.563,56**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-17.139,09**	**-34.200,00**	**0,00**	**-29.031,19**	**5.168,81**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-17.139,09**	**-34.200,00**	**0,00**	**-29.031,19**	**5.168,81**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.139,09**	**-34.200,00**	**0,00**	**-29.031,19**	**5.168,81**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

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

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521,16	**100,00**	0,00	2.705,25	2.605,25	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521,16**	**100,00**	**0,00**	**2.705,25**	2.605,25	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.660,25	**34.300,00**	0,00	31.736,44	-2.563,56	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.660,25**	**34.300,00**	**0,00**	**31.736,44**	-2.563,56	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-17.139,09**	**-34.200,00**	**0,00**	**-29.031,19**	5.168,81	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-17.139,09**	**-34.200,00**	**0,00**	**-29.031,19**	5.168,81	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	**258.700,00**	0,00	147.069,50	-111.630,50	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	**1.036.900,00**	0,00	1.020.028,53	-16.871,47	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**446.986,00**	**-778.200,00**	**0,00**	**-872.959,03**	-94.759,03	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**429.846,91**	**-812.400,00**	**0,00**	**-901.990,22**	-89.590,22	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	521,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.705,25	**2.605,25**
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	15.628,40	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	10.852,79	**-1.347,21**
Zinsausgaben KFW (Jannings Hof) (FP 14)	1.908,02	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.741,68	**-158,32**
Zinsausgaben KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 14)	123,83	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,00	**-95,00**
Zinsausgaben KNN-Kredit (FP 14)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.036,97	**-963,03**
Tilgung KFW (Johannings Hof) (FP 35)	164.497,40	249.400,00	0,00	0,00	249.400,00	0,00	249.400,00	236.160,00	**-13.240,00**
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	4.167,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.556,00	**-44,00**
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	16.668,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.668,00	**-32,00**
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	42.466,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	42.385,32	**-2.614,68**
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	9.376,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.752,00	**-48,00**
Tilgung Volksbank (FP 35)	695.731,60	701.400,00	0,00	0,00	701.400,00	0,00	701.400,00	700.507,21	**-892,79**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	**8.865.000,00**	350.000,00	9.838.179,06	623.179,06	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.744,00	**349.000,00**	110.000,00	462.680,00	3.680,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.568,56	**41.800,00**	0,00	41.843,94	43,94	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.326,51	**23.000,00**	0,00	24.464,66	1.464,66	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.834,00	**30.000,00**	0,00	24.174,00	-5.826,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	36.639,57	**0,00**	0,00	37.360,31	37.360,31	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.685.003,22**	**9.308.800,00**	**460.000,00**	**10.428.701,97**	**659.901,97**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.466,86	**4.400,00**	0,00	4.599,28	199,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,28	**27.000,00**	0,00	25.639,28	-1.360,72	0,00	
16	Abschreibungen	19.098,80	**9.700,00**	0,00	38.010,18	28.310,18	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.675,00	**10.000,00**	0,00	2.784,00	-7.216,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.586.208,97	**4.017.200,00**	-15.000,00	3.919.679,47	-82.520,53	92.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,51	**1.600,00**	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.643.137,42**	**4.069.900,00**	**-15.000,00**	**3.992.312,21**	**-62.587,79**	**92.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**5.041.865,80**	**5.238.900,00**	**475.000,00**	**6.436.389,76**	**722.489,76**	**-92.000,00**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	21.663,69	21.663,69	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.663,69**	**21.663,69**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**5.041.865,80**	**5.238.900,00**	**475.000,00**	**6.458.053,45**	**744.153,45**	**-92.000,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.041.865,80**	**5.233.100,00**	**475.000,00**	**6.452.253,45**	**744.153,45**	**-92.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	**8.865.000,00**	350.000,00	9.738.683,59	523.683,59	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.744,00	**349.000,00**	110.000,00	462.680,00	3.680,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.411,61	**23.000,00**	0,00	24.453,90	1.453,90	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.502,00	**30.000,00**	0,00	20.760,00	-9.240,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.685.587,26**	**9.267.000,00**	**460.000,00**	**10.246.577,49**	519.577,49	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.453,72	**4.400,00**	0,00	4.599,28	199,28	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.115,28	**27.000,00**	0,00	25.639,28	-1.360,72	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.675,00	**10.000,00**	0,00	2.784,00	-7.216,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.511.699,97	**4.017.200,00**	-15.000,00	3.929.692,47	-72.507,53	92.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,51	**1.600,00**	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.549.992,48**	**4.060.200,00**	**-15.000,00**	**3.964.315,03**	-80.884,97	**92.000,00**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**5.135.594,78**	**5.206.800,00**	**475.000,00**	**6.282.262,46**	600.462,46	**-92.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	21.663,69	21.663,69	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.663,69**	21.663,69	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	von aktivierbare Zuwendungen	17.863,05	**20.000,00**	0,00	134.136,95	114.136,95	40.136,95	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.863,05**	**20.000,00**	**0,00**	**134.136,95**	114.136,95	**40.136,95**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-17.863,05**	**-20.000,00**	**0,00**	**-112.473,26**	-92.473,26	**-40.136,95**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**5.117.731,73**	**5.186.800,00**	**475.000,00**	**6.169.789,20**	507.989,20	**-132.136,95**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**5.117.731,73**	**5.186.800,00**	**475.000,00**	**6.169.789,20**	507.989,20	**-132.136,95**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.750.063,00	2.650.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.886.045,00	**236.045,00**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	582.574,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	645.158,00	**145.158,00**
Gewerbesteuer (FP 1)	4.570.508,33	4.700.000,00	200.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.808.572,19	**108.572,19**
Grundsteuer A (FP 1)	102.616,03	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.494,60	**-505,40**
Grundsteuer B (FP 1)	1.052.727,51	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.052.040,41	**52.040,41**
Hundesteuer (FP 1)	16.327,84	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.314,23	**1.314,23**
Vergnügungssteuer (FP 1)	283.112,94	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.059,16	**-18.940,84**
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	140.512,00	316.000,00	110.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	317.200,00	**1.200,00**
Straßenreinigungsgebühren (FP 4)	24.411,61	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.453,90	**1.453,90**
Kosten der Straßenreinigung (FP 13)	26.115,28	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.639,28	**-1.360,72**
allgemeiner Zuschuss SV Holdorf (FP 15)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	**0,00**
Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen (FP 15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	**-10.000,00**
Entschuldungsumlage (FP 15)	15.848,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.216,00	**-5.784,00**
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gewerbesteuerumlage (FP 15)	871.447,00	1.010.000,00	80.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	942.585,00	**-67.415,00**
SV Handorf- Langenberg - allgemeiner Zuschuss (FP 15)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	**0,00**
SV Handorf-Langenberg - Mannschaften (FP 15)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	**0,00**
SV Holdorf - Mannschaften (FP 15)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	**0,00**
Zuschuss an Genossenschaft (Schanko) (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	**-70.000,00**
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	**0,00**
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	26.922,97	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.418,47	**-7.581,53**

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.508,94	**53.800,00**	0,00	57.754,68	3.954,68	0,00	
16	Abschreibungen	1.144,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	403,70	**65.000,00**	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,79	**38.700,00**	0,00	6.323,43	-32.376,57	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.303,48**	**157.500,00**	**0,00**	**64.078,11**	**-93.421,89**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-59.303,48**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	**93.421,89**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-59.303,48**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	**93.421,89**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.303,48**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	**93.421,89**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

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

Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.454,46	**53.800,00**	0,00	57.754,68	3.954,68	0,00	
15	Transferauszahlungen	403,70	**65.000,00**	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.246,79	**38.700,00**	0,00	6.323,43	-32.376,57	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.104,95**	**157.500,00**	**0,00**	**64.078,11**	-93.421,89	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-58.104,95**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	93.421,89	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-58.104,95**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	93.421,89	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-58.104,95**	**-157.500,00**	**0,00**	**-64.078,11**	93.421,89	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	403,70	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	**-65.000,00**
freies WLAN in der Gemeinde Holdorf (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
IGEHA 2020 (FP 16)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	539,28	**-29.460,72**
Neujahrsempfang (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Neujahrsempfang (FP 16)	4.246,79	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.784,15	**-215,85**
"Willkommenskultur" (FP 16)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	**-2.500,00**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	**0,00**	0,00	31.785,00	31.785,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.093,62	**34.000,00**	0,00	10.510,78	-23.489,22	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	184.290,28	**69.800,00**	0,00	78.370,17	8.570,17	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**266.383,90**	**103.800,00**	**0,00**	**120.665,95**	**16.865,95**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.843,25	**263.800,00**	0,00	114.505,51	-149.294,49	0,00	
16	Abschreibungen	10.331,52	**6.900,00**	0,00	7.554,48	654,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,64	**0,00**	0,00	791,81	791,81	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**236.893,41**	**270.700,00**	**0,00**	**122.851,80**	**-147.848,20**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**29.490,49**	**-166.900,00**	**0,00**	**-2.185,85**	**164.714,15**	**0,00**	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	920,47	920,47	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-920,47**	**-920,47**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**29.490,49**	**-166.900,00**	**0,00**	**-3.106,32**	**163.793,68**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.490,49**	**-166.900,00**	**0,00**	**-3.106,32**	**163.793,68**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	**0,00**	0,00	31.785,00	31.785,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.171,60	**34.000,00**	0,00	10.875,21	-23.124,79	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	183.762,18	**69.800,00**	0,00	73.310,44	3.510,44	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.933,78**	**103.800,00**	**0,00**	**115.970,65**	12.170,65	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.175,91	**263.800,00**	0,00	121.057,64	-142.742,36	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.718,64	**0,00**	0,00	756,87	756,87	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.894,55**	**263.800,00**	**0,00**	**121.814,51**	-141.985,49	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**33.039,23**	**-160.000,00**	**0,00**	**-5.843,86**	154.156,14	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	100,00	100,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**33.039,23**	**-160.000,00**	**0,00**	**-5.743,86**	154.256,14	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**33.039,23**	**-160.000,00**	**0,00**	**-5.743,86**	154.256,14	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	43.510,55	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	10.061,62	**-23.938,38**
Mieten und Pachten (FP 5)	183.762,18	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	73.310,44	**3.510,44**
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	130.500,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	48.440,00	**-63.360,00**
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	83.277,43	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	43.660,51	**-63.339,49**
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-100,00	**-4.100,00**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	14.398,48	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	29.057,13	**-11.942,87**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	297.029,32	**257.900,00**	0,00	322.323,35	64.423,35	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.507,12	**33.600,00**	0,00	29.588,20	-4.011,80	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	105.190,92	**42.200,00**	0,00	72.296,93	30.096,93	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,51	**12.000,00**	0,00	10.374,20	-1.625,80	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**532.870,04**	**426.700,00**	**0,00**	**527.562,98**	**100.862,98**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	601.566,46	**570.100,00**	0,00	605.266,88	35.166,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.065,73	**1.225.400,00**	20.000,00	490.051,15	-755.348,85	117.660,34	
16	Abschreibungen	882.188,56	**771.900,00**	0,00	880.234,01	108.334,01	0,00	
18	Transferaufwendungen	22.639,90	**73.000,00**	0,00	53.365,50	-19.634,50	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.180,68	**303.100,00**	0,00	95.133,01	-207.966,99	5.600,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.247.641,33**	**2.943.500,00**	**20.000,00**	**2.124.050,55**	**-839.449,45**	**123.260,34**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.714.771,29**	**-2.516.800,00**	**-20.000,00**	**-1.596.487,57**	**940.312,43**	**-123.260,34**	
22	außerordentliche Erträge	514.863,36	**921.200,00**	0,00	1.702.602,50	781.402,50	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	54.099,11	54.099,11	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**514.863,36**	**921.200,00**	**0,00**	**1.648.503,39**	**727.303,39**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.199.907,93**	**-1.595.600,00**	**-20.000,00**	**52.015,82**	**1.667.615,82**	**-123.260,34**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.199.907,93**	**-1.595.600,00**	**-20.000,00**	**52.015,82**	**1.667.615,82**	**-123.260,34**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.462,52	**33.600,00**	0,00	29.561,20	-4.038,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	104.426,84	**42.200,00**	0,00	61.979,15	19.779,15	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,51	**12.000,00**	0,00	10.374,20	-1.625,80	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.032,04**	**168.800,00**	**0,00**	**194.894,85**	26.094,85	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	595.067,77	**570.100,00**	0,00	605.266,88	35.166,88	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.497,75	**1.225.400,00**	20.000,00	495.755,07	-749.644,93	117.660,34	
15	Transferauszahlungen	34.764,75	**73.000,00**	0,00	53.365,50	-19.634,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.556,06	**303.100,00**	0,00	95.133,01	-207.966,99	5.600,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.370.886,33**	**2.171.600,00**	**20.000,00**	**1.249.520,46**	-942.079,54	**123.260,34**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.135.854,29**	**-2.002.800,00**	**-20.000,00**	**-1.054.625,61**	968.174,39	**-123.260,34**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.081,26	**917.000,00**	-900.000,00	50.998,92	33.998,92	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	538.779,12	**1.200,00**	0,00	1.484.545,62	1.483.345,62	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.024.041,49	**4.480.000,00**	1.440.000,00	6.525.693,16	605.693,16	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	15.210,90	**16.500,00**	0,00	16.599,98	99,98	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721.112,77**	**5.414.700,00**	**540.000,00**	**8.077.837,68**	2.123.137,68	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613.907,32	**400.000,00**	2.000.000,00	2.931.890,43	531.890,43	1.855.836,27	
26	für Baumaßnahmen	1.153.413,53	**2.350.000,00**	17.500,00	1.270.899,06	-1.096.600,94	3.648.993,80	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.974,00	**43.000,00**	40.000,00	89.399,78	6.399,78	6.500,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	829.994,00	**188.800,00**	0,00	476.284,14	287.484,14	319.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.674.288,85**	**2.981.800,00**	**2.057.500,00**	**4.768.473,41**	-270.826,59	**5.830.330,07**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.953.176,08**	**2.432.900,00**	**-1.517.500,00**	**3.309.364,27**	2.393.964,27	**-5.830.330,07**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.089.030,37**	**430.100,00**	**-1.537.500,00**	**2.254.738,66**	3.362.138,66	**-5.953.590,41**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.089.030,37**	**430.100,00**	**-1.537.500,00**	**2.254.738,66**	3.362.138,66	**-5.953.590,41**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.460,99	**1.300,00**	0,00	1.301,28	1,28	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	58.103,80	**35.100,00**	0,00	52.337,95	17.237,95	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.564,79**	**36.400,00**	**0,00**	**53.639,23**	**17.239,23**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.430,56	**7.800,00**	0,00	11.729,94	3.929,94	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,62	**36.600,00**	0,00	29.815,91	-6.784,09	0,00	
16	Abschreibungen	84.284,46	**73.400,00**	0,00	90.422,62	17.022,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183,18	**31.900,00**	0,00	134,69	-31.765,31	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.259,82**	**149.700,00**	**0,00**	**132.103,16**	**-17.596,84**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-66.695,03**	**-113.300,00**	**0,00**	**-78.463,93**	**34.836,07**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	45.488,28	**350.000,00**	0,00	1.146.946,50	796.946,50	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	41.912,68	41.912,68	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**45.488,28**	**350.000,00**	**0,00**	**1.105.033,82**	**755.033,82**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-21.206,75**	**236.700,00**	**0,00**	**1.026.569,89**	**789.869,89**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.206,75**	**236.700,00**	**0,00**	**1.026.569,89**	**789.869,89**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	56.274,71	**35.100,00**	0,00	49.673,04	14.573,04	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.274,71**	**35.100,00**	**0,00**	**49.673,04**	14.573,04	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.236,44	**7.800,00**	0,00	11.729,94	3.929,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.368,62	**36.600,00**	0,00	29.815,91	-6.784,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558,56	**31.900,00**	0,00	134,69	-31.765,31	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.163,62**	**76.300,00**	**0,00**	**41.680,54**	-34.619,46	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**12.111,09**	**-41.200,00**	**0,00**	**7.992,50**	49.192,50	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-78,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	168.615,14	**2.790.000,00**	2.000.000,00	5.255.043,66	465.043,66	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.536,28**	**2.790.000,00**	**2.000.000,00**	**5.255.043,66**	465.043,66	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.805,01	**400.000,00**	0,00	820.001,34	420.001,34	1.283.191,05	
26	für Baumaßnahmen	0,00	**60.000,00**	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.488,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	599.994,00	**0,00**	0,00	399.996,00	399.996,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.171.287,98**	**460.000,00**	**0,00**	**1.219.997,34**	759.997,34	**1.283.191,05**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.002.751,70**	**2.330.000,00**	**2.000.000,00**	**4.035.046,32**	-294.953,68	**-1.283.191,05**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.990.640,61**	**2.288.800,00**	**2.000.000,00**	**4.043.038,82**	-245.761,18	**-1.283.191,05**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.990.640,61**	**2.288.800,00**	**2.000.000,00**	**4.043.038,82**	-245.761,18	**-1.283.191,05**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.460,99	**1.300,00**	0,00	1.301,28	1,28	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	58.103,80	**35.100,00**	0,00	52.337,95	17.237,95	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.564,79**	**36.400,00**	**0,00**	**53.639,23**	**17.239,23**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.430,56	**7.800,00**	0,00	11.729,94	3.929,94	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,62	**36.600,00**	0,00	29.815,91	-6.784,09	0,00	
16	Abschreibungen	84.284,46	**73.400,00**	0,00	90.422,62	17.022,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183,18	**31.900,00**	0,00	134,69	-31.765,31	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.259,82**	**149.700,00**	**0,00**	**132.103,16**	**-17.596,84**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-66.695,03**	**-113.300,00**	**0,00**	**-78.463,93**	**34.836,07**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	45.488,28	**350.000,00**	0,00	1.146.946,50	796.946,50	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	41.912,68	41.912,68	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**45.488,28**	**350.000,00**	**0,00**	**1.105.033,82**	**755.033,82**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-21.206,75**	**236.700,00**	**0,00**	**1.026.569,89**	**789.869,89**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.206,75**	**236.700,00**	**0,00**	**1.026.569,89**	**789.869,89**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	56.274,71	**35.100,00**	0,00	49.673,04	14.573,04	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.274,71**	**35.100,00**	**0,00**	**49.673,04**	14.573,04	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.236,44	**7.800,00**	0,00	11.729,94	3.929,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.368,62	**36.600,00**	0,00	29.815,91	-6.784,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558,56	**31.900,00**	0,00	134,69	-31.765,31	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.163,62**	**76.300,00**	**0,00**	**41.680,54**	-34.619,46	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**12.111,09**	**-41.200,00**	**0,00**	**7.992,50**	49.192,50	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-78,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	168.615,14	**2.790.000,00**	2.000.000,00	5.255.043,66	465.043,66	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.536,28**	**2.790.000,00**	**2.000.000,00**	**5.255.043,66**	465.043,66	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.805,01	**400.000,00**	0,00	820.001,34	420.001,34	1.283.191,05	
26	für Baumaßnahmen	0,00	**60.000,00**	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.488,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	599.994,00	**0,00**	0,00	399.996,00	399.996,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.171.287,98**	**460.000,00**	**0,00**	**1.219.997,34**	759.997,34	**1.283.191,05**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.002.751,70**	**2.330.000,00**	**2.000.000,00**	**4.035.046,32**	-294.953,68	**-1.283.191,05**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.990.640,61**	**2.288.800,00**	**2.000.000,00**	**4.043.038,82**	-245.761,18	**-1.283.191,05**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.990.640,61**	**2.288.800,00**	**2.000.000,00**	**4.043.038,82**	-245.761,18	**-1.283.191,05**	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**60.000,00**	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	**-599.994,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-399.996,00**	**-199.996,00**	**-600.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	600.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	599.994,00	**0,00**	0,00	399.996,00	399.996,00	0,00	
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	**-6.488,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.488,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-2-111-11-07 Bodensanierung Altablagerung	**-78,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	18.797,52	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.827,97	**-8.172,03**
Mieten und Pachten (FP 13)	4.931,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.806,80	**-1.193,20**
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	**0,00**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP	6.039,30	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.581,14	**2.581,14**

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13)									
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	183,18	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	134,69	**-31.665,31**
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	-78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	168.615,14	4.790.000,00	2.000.000,00	0,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	5.253.443,66	**463.443,66**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	1.564.805,01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	683.191,05	883.191,05	820.001,34	**-63.189,71**
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	**-800.000,00**
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	**-60.000,00**

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.394,96	**8.400,00**	0,00	8.512,34	112,34	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	**25.000,00**	0,00	20.629,50	-4.370,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	26.777,16	**4.000,00**	0,00	3.520,88	-479,12	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	**12.000,00**	0,00	6.815,00	-5.185,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**151.218,54**	**129.400,00**	**0,00**	**131.373,85**	**1.973,85**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.147,98	**115.900,00**	0,00	117.895,33	1.995,33	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.104,14	**272.500,00**	0,00	131.244,72	-141.255,28	38.000,00	
16	Abschreibungen	58.661,98	**57.500,00**	0,00	61.581,68	4.081,68	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,10	**2.800,00**	0,00	2.251,59	-548,41	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**342.325,20**	**448.700,00**	**0,00**	**312.973,32**	**-135.726,68**	**38.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-191.106,66**	**-319.300,00**	**0,00**	**-181.599,47**	**137.700,53**	**-38.000,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-191.106,66**	**-319.300,00**	**0,00**	**-181.599,47**	**137.700,53**	**-38.000,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.106,66**	**-319.300,00**	**0,00**	**-181.599,47**	**137.700,53**	**-38.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	**25.000,00**	0,00	20.629,50	-4.370,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	26.777,16	**4.000,00**	0,00	3.520,88	-479,12	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	**12.000,00**	0,00	6.815,00	-5.185,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.823,58**	**121.000,00**	**0,00**	**122.861,51**	1.861,51	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.388,79	**115.900,00**	0,00	117.895,33	1.995,33	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.333,32	**272.500,00**	0,00	136.358,64	-136.141,36	38.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411,10	**2.800,00**	0,00	2.251,59	-548,41	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.133,21**	**391.200,00**	**0,00**	**256.505,56**	-134.694,44	**38.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-139.309,63**	**-270.200,00**	**0,00**	**-133.644,05**	136.555,95	**-38.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	**17.000,00**	0,00	22.568,03	5.568,03	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.167,00	**5.500,00**	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.167,00**	**22.500,00**	**0,00**	**28.124,03**	5.624,03	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	218.696,72	**10.000,00**	17.500,00	145.818,61	118.318,61	125.476,05	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	8.462,90	8.462,90	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	220.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438.696,72**	**10.000,00**	**17.500,00**	**154.281,51**	126.781,51	**125.476,05**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-396.529,72**	**12.500,00**	**-17.500,00**	**-126.157,48**	-121.157,48	**-125.476,05**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-535.839,35**	**-257.700,00**	**-17.500,00**	**-259.801,53**	15.398,47	**-163.476,05**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-535.839,35**	**-257.700,00**	**-17.500,00**	**-259.801,53**	15.398,47	**-163.476,05**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.785,16	**6.800,00**	0,00	6.902,54	102,54	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	**25.000,00**	0,00	20.629,50	-4.370,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.277,16	**4.000,00**	0,00	3.520,88	-479,12	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	**12.000,00**	0,00	6.815,00	-5.185,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.108,74**	**127.800,00**	**0,00**	**129.764,05**	**1.964,05**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.233,83	**113.200,00**	0,00	114.282,74	1.082,74	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.761,51	**245.200,00**	0,00	119.020,68	-126.179,32	38.000,00	
16	Abschreibungen	48.646,18	**47.700,00**	0,00	49.269,41	1.569,41	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,10	**2.800,00**	0,00	2.251,59	-548,41	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**285.052,62**	**408.900,00**	**0,00**	**284.824,42**	**-124.075,58**	**38.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-156.943,88**	**-281.100,00**	**0,00**	**-155.060,37**	**126.039,63**	**-38.000,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-156.943,88**	**-281.100,00**	**0,00**	**-155.060,37**	**126.039,63**	**-38.000,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.943,88**	**-281.100,00**	**0,00**	**-155.060,37**	**126.039,63**	**-38.000,00**	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	91.896,13	11.896,13	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	**25.000,00**	0,00	20.629,50	-4.370,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	5.277,16	**4.000,00**	0,00	3.520,88	-479,12	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	**12.000,00**	0,00	6.815,00	-5.185,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.323,58**	**121.000,00**	**0,00**	**122.861,51**	1.861,51	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.716,95	**113.200,00**	0,00	114.282,74	1.082,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.990,69	**245.200,00**	0,00	124.134,60	-121.065,40	38.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411,10	**2.800,00**	0,00	2.251,59	-548,41	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.118,74**	**361.200,00**	**0,00**	**240.668,93**	-120.531,07	**38.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-113.795,16**	**-240.200,00**	**0,00**	**-117.807,42**	122.392,58	**-38.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	**17.000,00**	0,00	22.568,03	5.568,03	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**22.568,03**	5.568,03	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	218.696,72	**0,00**	17.500,00	145.818,61	128.318,61	125.476,05	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	7.482,72	7.482,72	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.696,72**	**0,00**	**17.500,00**	**153.301,33**	135.801,33	**125.476,05**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-180.696,72**	**17.000,00**	**-17.500,00**	**-130.733,30**	-130.233,30	**-125.476,05**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-294.491,88**	**-223.200,00**	**-17.500,00**	**-248.540,72**	-7.840,72	**-163.476,05**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-294.491,88**	**-223.200,00**	**-17.500,00**	**-248.540,72**	-7.840,72	**-163.476,05**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	88.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	91.896,13	**11.896,13**
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	17.142,42	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.629,50	**-4.370,50**
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	2.720,36	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.520,88	**-479,12**
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	5.546,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.640,00	**-2.360,00**
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	5.358,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.175,00	**-2.825,00**
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	69.405,08	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	87.771,75	**12.771,75**
Duscharmaturen (FP 13)	3.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Erneuerung Notbeleuchtung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	**-5.000,00**
Erneuerung WC-Anlagen (FP 13)	1.917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	166,19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,54	**-259,46**
Feuchtraumtüren für die Umkleideräume (FP 13)	1.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Filteranlage erneuern (FP 13)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	**-25.000,00**
Marmorkies-Reaktionsturm (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	**-3.000,00**
Scheuersaugmaschine (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	19.903,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.046,39	**-13.953,61**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	1.519,05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.636,19	**636,19**
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	1.939,84	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	509,87	**-2.490,13**
Wasserproben (FP 13)	385,71	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.090,04	**90,04**
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.411,10	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.251,59	**-248,41**

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	**1.100,00**	0,00	1.147,56	47,56	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	21.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.647,56**	**1.100,00**	**0,00**	**1.147,56**	**47,56**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.483,99	**1.500,00**	0,00	1.408,31	-91,69	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097,56	**22.300,00**	0,00	9.725,98	-12.574,02	0,00	
16	Abschreibungen	7.359,78	**7.100,00**	0,00	9.605,04	2.505,04	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.941,33**	**30.900,00**	**0,00**	**20.739,33**	**-10.160,67**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-24.293,77**	**-29.800,00**	**0,00**	**-19.591,77**	**10.208,23**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-24.293,77**	**-29.800,00**	**0,00**	**-19.591,77**	**10.208,23**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.293,77**	**-29.800,00**	**0,00**	**-19.591,77**	**10.208,23**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	21.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.402,61	**1.500,00**	0,00	1.408,31	-91,69	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.097,56	**22.300,00**	0,00	9.725,98	-12.574,02	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500,17**	**23.800,00**	**0,00**	**11.134,29**	-12.665,71	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-18.000,17**	**-23.800,00**	**0,00**	**-11.134,29**	12.665,71	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.167,00	**5.500,00**	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.167,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.556,00**	56,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	980,18	980,18	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	220.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**980,18**	980,18	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-215.833,00**	**5.500,00**	**0,00**	**4.575,82**	-924,18	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-233.833,17**	**-18.300,00**	**0,00**	**-6.558,47**	11.741,53	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-233.833,17**	**-18.300,00**	**0,00**	**-6.558,47**	11.741,53	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	**-215.833,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.556,00**	**56,00**	**0,00**	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.167,00	**5.500,00**	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.765,97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,45	**-52,55**
Erneuerung Lüftungsanlage (FP 13)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.896,00	**-1.104,00**
Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 29)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.650,08	**18.400,00**	0,00	22.696,11	4.296,11	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.371,00	**1.000,00**	0,00	1.260,00	260,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	**0,00**	0,00	1.930,90	1.930,90	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.306,40**	**19.400,00**	**0,00**	**25.887,01**	**6.487,01**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.335,07	**7.100,00**	0,00	29.034,41	21.934,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**0,00**	20.000,00	20.055,20	55,20	0,00	
16	Abschreibungen	69.413,95	**60.300,00**	0,00	72.994,64	12.694,64	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.678,40	**210.900,00**	0,00	89.370,18	-121.529,82	5.600,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.427,42**	**278.300,00**	**20.000,00**	**221.454,43**	**-76.845,57**	**5.600,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-249.121,02**	**-258.900,00**	**-20.000,00**	**-195.567,42**	**83.332,58**	**-5.600,00**	
22	außerordentliche Erträge	1.227,12	**1.200,00**	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	12.186,43	12.186,43	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**1.227,12**	**1.200,00**	**0,00**	**-10.959,31**	**-12.159,31**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-247.893,90**	**-257.700,00**	**-20.000,00**	**-206.526,73**	**71.173,27**	**-5.600,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.893,90**	**-257.700,00**	**-20.000,00**	**-206.526,73**	**71.173,27**	**-5.600,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398,00	**1.000,00**	0,00	1.233,00	233,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	**0,00**	0,00	1.930,90	1.930,90	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.683,32**	**1.000,00**	**0,00**	**3.163,90**	2.163,90	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.330,23	**7.100,00**	0,00	29.034,41	21.934,41	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	20.000,00	20.055,20	55,20	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.678,40	**210.900,00**	0,00	89.370,18	-121.529,82	5.600,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.008,63**	**218.000,00**	**20.000,00**	**148.459,79**	-89.540,21	**5.600,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-200.325,31**	**-217.000,00**	**-20.000,00**	**-145.295,89**	91.704,11	**-5.600,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.160,12	**0,00**	0,00	1.891,42	1.891,42	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	**1.200,00**	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.387,24**	**1.200,00**	**0,00**	**3.118,54**	1.918,54	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	202.349,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
29	von aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	**18.800,00**	0,00	11.782,84	-7.017,16	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.349,92**	**18.800,00**	**0,00**	**11.782,84**	-7.017,16	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-105.962,68**	**-17.600,00**	**0,00**	**-8.664,30**	8.935,70	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-306.287,99**	**-234.600,00**	**-20.000,00**	**-153.960,19**	100.639,81	**-5.600,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-306.287,99**	**-234.600,00**	**-20.000,00**	**-153.960,19**	100.639,81	**-5.600,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-4-511-07 LEADER-Förderung	**-10.000,00**	**-18.800,00**	**0,00**	**-9.891,42**	**8.908,58**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	1.891,42	1.891,42	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	**18.800,00**	0,00	11.782,84	-7.017,16	0,00	
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidesee	**-97.189,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.160,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.349,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	1.398,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,00	**233,00**
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16)	650,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	**-700,00**
Planungskosten allgemein (FP 16)	139.951,88	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	87.202,62	**-62.797,38**
Planungskosten Leader (FP 16)	36.076,52	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.099,56	**-8.900,44**
Planungskosten ÜSG (FP 16)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.068,00	**-48.932,00**
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	105.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,42	**1.891,42**
Zuschuss Leader Abriss und Einlagerung (FP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	1.227,12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	**27,12**
Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Neuerrichtung Gebäude Johannings Hof (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zuwegung zum Heidesee (FP 26)	202.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zuschuss Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zuschuss Leader - Projekte (FP 29)	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	11.782,84	**2.982,84**
Zuschuss Leaderprojekt (Kofi-Topf) (FP 29)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	**-10.000,00**

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.084,17**	**1.000,00**	**0,00**	**1.084,17**	**84,17**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.294,85	**25.200,00**	0,00	25.590,22	390,22	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**9.000,00**	0,00	4.588,00	-4.412,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.294,85**	**34.300,00**	**0,00**	**30.178,22**	**-4.121,78**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-22.210,68**	**-33.300,00**	**0,00**	**-29.094,05**	**4.205,95**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	468.147,96	**570.000,00**	0,00	535.765,21	-34.234,79	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**468.147,96**	**570.000,00**	**0,00**	**535.765,21**	**-34.234,79**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**445.937,28**	**536.700,00**	**0,00**	**506.671,16**	**-30.028,84**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**445.937,28**	**536.700,00**	**0,00**	**506.671,16**	**-30.028,84**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084,17**	**1.000,00**	**0,00**	**1.084,17**	84,17	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.065,28	**25.200,00**	0,00	25.590,22	390,22	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**9.000,00**	0,00	4.588,00	-4.412,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.065,28**	**34.300,00**	**0,00**	**30.178,22**	-4.121,78	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-21.981,11**	**-33.300,00**	**0,00**	**-29.094,05**	4.205,95	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	855.426,35	**1.690.000,00**	-560.000,00	1.249.733,50	119.733,50	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	**11.000,00**	0,00	11.043,98	43,98	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**866.470,25**	**1.701.000,00**	**-560.000,00**	**1.260.777,48**	119.777,48	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.102,31	**0,00**	2.000.000,00	2.059.919,48	59.919,48	572.645,22	
26	für Baumaßnahmen	159.700,00	**200.000,00**	0,00	138.088,19	-61.911,81	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.802,31**	**200.000,00**	**2.000.000,00**	**2.198.007,67**	-1.992,33	**572.645,22**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**657.667,94**	**1.501.000,00**	**-2.560.000,00**	**-937.230,19**	121.769,81	**-572.645,22**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**635.686,83**	**1.467.700,00**	**-2.560.000,00**	**-966.324,24**	125.975,76	**-572.645,22**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**635.686,83**	**1.467.700,00**	**-2.560.000,00**	**-966.324,24**	125.975,76	**-572.645,22**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	**11.043,90**	**-189.000,00**	**0,00**	**11.043,98**	**200.043,98**	**0,00**	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.043,90	**11.000,00**	0,00	11.043,98	43,98	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	**-6.000,00**
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	**-570.000,00**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	855.426,35	560.000,00	-560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	1.249.733,50	**689.733,50**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	468.147,96	**570.000,00**	0,00	535.765,21	-34.234,79	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**468.147,96**	**570.000,00**	**0,00**	**535.765,21**	**-34.234,79**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**468.147,96**	**570.000,00**	**0,00**	**535.765,21**	**-34.234,79**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**468.147,96**	**570.000,00**	**0,00**	**535.765,21**	**-34.234,79**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	855.426,35	**1.690.000,00**	-560.000,00	1.249.733,50	119.733,50	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.426,35**	**1.690.000,00**	**-560.000,00**	**1.249.733,50**	119.733,50	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.102,31	**0,00**	2.000.000,00	2.059.919,48	59.919,48	572.645,22	
26	für Baumaßnahmen	159.700,00	**0,00**	0,00	138.088,19	138.088,19	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.802,31**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.198.007,67**	198.007,67	**572.645,22**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**646.624,04**	**1.690.000,00**	**-2.560.000,00**	**-948.274,17**	-78.274,17	**-572.645,22**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**646.624,04**	**1.690.000,00**	**-2.560.000,00**	**-948.274,17**	-78.274,17	**-572.645,22**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**646.624,04**	**1.690.000,00**	**-2.560.000,00**	**-948.274,17**	-78.274,17	**-572.645,22**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-5-5222-01 Ausbau Bäkeesch I.1 (Tausch Hackmann)	**-25.663,12**	**0,00**	**0,00**	**701.715,14**	**701.715,14**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	**0,00**	0,00	810.225,00	810.225,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	51.584,83	51.584,83	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.663,12	**0,00**	0,00	56.925,03	56.925,03	0,00	
3-5-5222-02 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	**-112.880,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.508,22**	**-72.508,22**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.880,00	**0,00**	0,00	72.508,22	72.508,22	0,00	
3-5-5222-03 Ausbau Bäkeesch I.3 (Überschwemmungsgebiet)	**-21.156,88**	**0,00**	**0,00**	**-90.383,07**	**-90.383,07**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	82.673,00	82.673,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.156,88	**0,00**	0,00	7.710,07	7.710,07	0,00	
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-944,87**	**-944,87**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	944,87	944,87	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	**-570.000,00**
Verkauf von Wohngrundstücken (FP 21)	855.426,35	560.000,00	-560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	1.249.733,50	**689.733,50**

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Auszahlungen für Grunderwerb (FP 25)	49.102,31	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	572.645,22	2.572.645,22	2.059.919,48	**-512.725,74**

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Jana Pfeiffer

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	252.768,25	**220.400,00**	0,00	280.058,55	59.658,55	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	**5.300,00**	0,00	5.380,50	80,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.479,00	**100,00**	0,00	6.979,35	6.879,35	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**259.627,75**	**225.800,00**	**0,00**	**292.418,40**	**66.618,40**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.324,94	**37.800,00**	0,00	38.608,32	808,32	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.907,53	**643.000,00**	0,00	126.107,43	-516.892,57	64.660,34	
16	Abschreibungen	614.668,11	**530.200,00**	0,00	594.183,72	63.983,72	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**50.300,00**	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**838.900,58**	**1.261.300,00**	**0,00**	**758.899,47**	**-502.400,53**	**64.660,34**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-579.272,83**	**-1.035.500,00**	**0,00**	**-466.481,07**	**569.018,93**	**-64.660,34**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	18.663,67	18.663,67	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.663,67**	**18.663,67**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-579.272,83**	**-1.035.500,00**	**0,00**	**-447.817,40**	**587.682,60**	**-64.660,34**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-579.272,83**	**-1.035.500,00**	**0,00**	**-447.817,40**	**587.682,60**	**-64.660,34**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	**5.300,00**	0,00	5.380,50	80,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.544,01	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.924,51**	**5.400,00**	**0,00**	**5.380,50**	-19,50	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.428,21	**37.800,00**	0,00	38.608,32	808,32	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.907,53	**643.000,00**	0,00	126.107,43	-516.892,57	64.660,34	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**50.300,00**	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.335,74**	**731.100,00**	**0,00**	**164.715,75**	-566.384,25	**64.660,34**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-215.411,23**	**-725.700,00**	**0,00**	**-159.335,25**	566.364,75	**-64.660,34**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	26.539,47	26.539,47	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	537.552,00	**0,00**	0,00	1.483.318,50	1.483.318,50	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	20.916,00	20.916,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.552,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.773,97**	1.530.773,97	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	48.902,00	48.902,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	565.625,50	**480.000,00**	0,00	889.681,62	409.681,62	3.005.660,62	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	48.776,53	48.776,53	169.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.625,50**	**480.000,00**	**0,00**	**987.360,15**	507.360,15	**3.174.660,62**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-28.073,50**	**-480.000,00**	**0,00**	**543.413,82**	1.023.413,82	**-3.174.660,62**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-243.484,73**	**-1.205.700,00**	**0,00**	**384.078,57**	1.589.778,57	**-3.239.320,96**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-243.484,73**	**-1.205.700,00**	**0,00**	**384.078,57**	1.589.778,57	**-3.239.320,96**	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushaltsjahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	**-1.356,50**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	**0,00**	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3-6-541-10 In den Wiesen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.661,18**	**-2.661,18**	**0,00**	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00	
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-1.400.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	1.400.000,00	
3-6-541-15 Ausbau "Up´n Tummel"	**5.705,00**	**0,00**	**0,00**	**-938,91**	**-938,91**	**-180.000,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.705,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	938,91	938,91	180.000,00	
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	**-186.714,85**	**0,00**	**0,00**	**-55.281,71**	**-55.281,71**	**-60.000,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.967,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.681,85	**0,00**	0,00	55.281,71	55.281,71	60.000,00	
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	**-236.302,90**	**0,00**	**0,00**	**-154.877,00**	**-154.877,00**	**-324.172,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.352,00	**0,00**	0,00	17.273,00	17.273,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.654,90	**0,00**	0,00	169.050,00	169.050,00	324.172,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.076,94**	**-55.076,94**	**-120.000,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	26.539,47	26.539,47	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	81.616,41	81.616,41	120.000,00	
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.603,18**	**171.603,18**	**-2.000,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	**0,00**	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	1.996,82	1.996,82	0,00	
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	**468.477,66**	**-280.000,00**	**0,00**	**-37.138,52**	**242.861,48**	**-66.170,53**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.728,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.250,34	**280.000,00**	0,00	4.760,00	-275.240,00	66.170,53	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	32.378,52	32.378,52	0,00	
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	**-4.417,28**	**0,00**	**0,00**	**-26.775,00**	**-26.775,00**	**-115.582,72**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.417,28	**0,00**	0,00	26.775,00	26.775,00	115.582,72	
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	**-74.264,63**	**0,00**	**0,00**	**-128.462,10**	**-128.462,10**	**-861.735,37**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	**0,00**	0,00	431.437,50	431.437,50	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.264,63	**0,00**	0,00	551.259,59	551.259,59	692.735,37	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	8.640,01	8.640,01	169.000,00	
3-6-541-31 Ausbau Im Bäkeesch (2. BA)	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**177.564,00**	**177.564,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	**0,00**	0,00	177.564,00	177.564,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Straßennutzung als Kabeltrasse (FP 4)	5.380,50	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.380,50	**80,50**
Ausschreibungsentgelte (FP 5)	330,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	**-100,00**
Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder (FP 13)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	**-18.000,00**

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center" (FP 13)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	**-50.000,00**
Feldkamp (Radweg und Beleuchtung) (FP 13)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	**-30.000,00**
Parkplatz Musikscheune (FP 13)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.811,42	**-33.188,58**
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten) (FP 13)	63.387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,67	14.218,67	14.218,67	**0,00**
Schutzgitter Bäkeesch I, II und III (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Straßenunterhaltung (FP 13)	80.961,76	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	110.077,34	**10.077,34**
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13)	39.558,33	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.441,67	450.441,67	0,00	**-450.441,67**
Zuwegung zum Tennisplatz (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	**-10.000,00**
Begutachtung Industriestraße (FP 16)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	**-50.000,00**

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9.583,30	**1.000,00**	0,00	5.810,00	4.810,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,55	**0,00**	0,00	1.628,30	1.628,30	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.440,85**	**1.000,00**	**0,00**	**7.438,30**	**6.438,30**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.319,07	**326.700,00**	0,00	262.735,03	-63.964,97	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.353,31	**103.000,00**	0,00	97.526,54	-5.473,46	0,00	
16	Abschreibungen	50.751,80	**47.400,00**	0,00	53.405,89	6.005,89	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,21	**3.500,00**	0,00	1.707,83	-1.792,17	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**459.556,39**	**480.600,00**	**0,00**	**415.375,29**	**-65.224,71**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-449.115,54**	**-479.600,00**	**0,00**	**-407.936,99**	**71.663,01**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-449.115,54**	**-479.600,00**	**0,00**	**-407.936,99**	**71.663,01**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-449.115,54**	**-479.600,00**	**0,00**	**-407.936,99**	**71.663,01**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.583,30	**1.000,00**	0,00	5.810,00	4.810,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,55	**0,00**	0,00	1.628,30	1.628,30	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.440,85**	**1.000,00**	**0,00**	**7.438,30**	6.438,30	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	327.961,31	**326.700,00**	0,00	262.735,03	-63.964,97	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.549,15	**103.000,00**	0,00	98.116,54	-4.883,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.132,21	**3.500,00**	0,00	1.707,83	-1.792,17	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.642,67**	**433.200,00**	**0,00**	**362.559,40**	-70.640,60	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-397.201,82**	**-432.200,00**	**0,00**	**-355.121,10**	77.078,90	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.163,52	**18.000,00**	0,00	16.377,00	-1.623,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.163,52**	**18.000,00**	**0,00**	**16.377,00**	-1.623,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-14.163,52**	**-18.000,00**	**0,00**	**-16.377,00**	1.623,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-411.365,34**	**-450.200,00**	**0,00**	**-371.498,10**	78.701,90	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-411.365,34**	**-450.200,00**	**0,00**	**-371.498,10**	78.701,90	**0,00**	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	**-14.163,52**	**-18.000,00**	**0,00**	**-7.806,40**	**10.193,60**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.163,52	**18.000,00**	0,00	7.806,40	-10.193,60	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Abdach für Anhänger (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.177,49	**1.177,49**
Ausbildungskosten (FP 13)	14.417,73	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	21.163,79	**11.163,79**
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	11.917,86	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	11.593,23	**-10.706,77**
Dienstkleidung (FP 13)	5.209,72	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.615,67	**-384,33**
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	827,08	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	394,94	**-3.705,06**
Fortbildung und Seminare (FP 13)	3.805,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	**-1.450,00**
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	31.554,82	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.133,84	**-1.866,16**
Laubgebläse für Holder (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	4.211,01	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.093,64	**-8.506,36**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.605,93	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.802,32	**8.802,32**

Teil-Rechnung 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des HH-Jahres EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	2.078,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.707,83	**-1.292,17**
Anschaffung Anhänger Wasserfaß (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Anschaffung Bulli (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Fahrzeuganschaffung Rasenmäher (FP 27)	11.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**