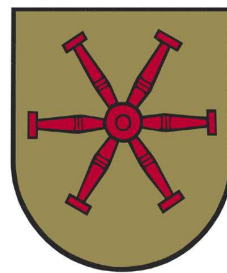


Jahresabschluss 2016



der Gemeinde Holdorf ***mit Anhang und Erläuterungsbericht***



GEMEINDE **HOLDORF**
sehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	Seite 3
Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	Seite 4 - 5
Bilanz (§ 54 GemHKVO)	Seite 6 - 9
Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)	Seite 10 - 24
Rechtsgrundlagen	Seite 10 - 11
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 11
Bilanzerläuterungen	Seite 11
Aufbereitete Strukturbilanz	Seite 12
Aktivseite der Bilanz	Seite 13 - 19
Passivseite der Bilanz	Seite 19 - 22
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 23
Ergebnisrechnung	Seite 23
Finanzrechnung	Seite 24
Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	Seite 25-30
Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	Seite 25 - 26
Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	Seite 27
Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	Seite 28
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigung	Seite 39 - 30
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	Seite 31 - 47
Allgemeines	Seite 31
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2015	Seite 32 - 38
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 38
Finanzrechnung	Seite 39 - 41
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 42
Haushaltsausgabereste	Seite 42
Teilergebnisrechnung	Seite 43
Teilfinanzrechnung	Seite 43 - 44
Zusammenfassung	Seite 44
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 45 - 47
Teilpläne	Seite 48 - 174

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.567.527,67	7.188.000,00	200.000,00	0,00	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	8.269.650,27	881.650,27
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.520,53	926.200,00	0,00	0,00	926.200,00	0,00	926.200,00	1.465.129,24	538.929,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	523.110,13	515.300,00	0,00	0,00	515.300,00	0,00	515.300,00	550.042,65	34.742,65
4	Sonstige Transfererträge	3.025,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.660,99	660,99
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.953,67	201.900,00	50.000,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	459.537,23	207.637,23
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.483,72	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	247.644,70	91.344,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.326,86	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	160.758,31	46.558,31
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.010,16	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	34.640,26	-11.659,74
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	193.908,03	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00	241.550,61	10.050,61
12	= Summe ordentliche Erträge	9.704.865,77	9.386.700,00	250.000,00	0,00	9.636.700,00	0,00	9.636.700,00	11.436.614,26	1.799.914,26
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	1.597.691,11	1.605.100,00	0,00	0,00	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00	1.543.712,61	-61.387,39
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.259,88	1.717.400,00	216.200,00	0,00	1.933.600,00	131.508,44	2.065.108,44	1.620.531,83	-444.576,61
16	Bilanzielle Abschreibungen	978.545,08	942.400,00	0,00	0,00	942.400,00	0,00	942.400,00	1.087.720,30	145.320,30
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.923,60	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	12.224,00	-18.076,00
18	Transferaufwendungen	4.902.778,29	4.992.200,00	156.900,00	0,00	5.149.100,00	70.000,00	5.219.100,00	5.231.780,75	12.680,75
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.993,17	389.100,00	16.000,00	0,00	405.100,00	0,00	405.100,00	464.134,40	59.034,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.242.191,13	9.676.500,00	389.100,00	0,00	10.065.600,00	201.508,44	10.267.108,44	9.960.103,89	-307.004,55
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag(-)	462.674,64	-289.800,00	-139.100,00	0,00	-428.900,00	-201.508,44	-630.408,44	1.476.510,37	2.106.918,81
22	realisierte außerordentliche Erträge	1.129.786,46	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00	0,00	443.900,00	757.211,34	313.311,34
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,22	43.470,22
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.103.276,90	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00	0,00	443.900,00	713.741,12	269.841,12
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.565.951,54	154.100,00	-139.100,00	0,00	15.000,00	-201.508,44	-186.508,44	2.190.251,49	2.376.759,93

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahren	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.604.269,61	7.188.000,00	200.000,00	0,00	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	8.312.709,40	924.709,40
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.324,53	926.200,00	0,00	0,00	926.200,00	0,00	926.200,00	1.436.999,24	510.799,24
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.297,05	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.339,71	1.339,71
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.913,06	201.900,00	50.000,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	455.655,98	203.755,98
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129.801,18	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	244.399,74	88.099,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.415,86	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	145.478,31	31.278,31
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.279,16	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	38.335,83	-7.964,17
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.099,35	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00	237.429,01	15.329,01
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.349.399,80	8.862.000,00	250.000,00	0,00	9.112.000,00	0,00	9.112.000,00	10.879.347,22	1.767.347,22
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	1.542.642,69	1.554.400,00	0,00	0,00	1.554.400,00	0,00	1.554.400,00	1.437.997,86	-116.402,14
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.283.946,65	1.717.400,00	216.200,00	150.000,00	2.083.600,00	131.508,44	2.215.108,44	1.658.290,37	-556.818,07
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.923,60	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	12.224,00	-18.076,00
15	Transferauszahlungen	4.932.658,29	4.992.200,00	156.900,00	-85.000,00	5.064.100,00	70.000,00	5.134.100,00	5.091.796,75	-42.303,25
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.668,03	391.600,00	16.000,00	0,00	407.600,00	0,00	407.600,00	473.838,30	66.238,30
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205.839,26	8.685.900,00	389.100,00	65.000,00	9.140.000,00	201.508,44	9.341.508,44	8.674.147,28	-667.361,16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.143.560,54	176.100,00	-139.100,00	-65.000,00	-28.000,00	-201.508,44	-229.508,44	2.205.199,94	2.434.708,38
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	244.268,00	640.500,00	0,00	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00	235.152,95	-405.347,05
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.289.158,92	957.200,00	0,00	0,00	957.200,00	0,00	957.200,00	856.241,05	-100.958,95
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.830.572,25	2.081.700,00	713.000,00	0,00	2.794.700,00	0,00	2.794.700,00	2.385.053,56	-409.646,44
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375.043,07	3.690.400,00	713.000,00	0,00	4.403.400,00	0,00	4.403.400,00	3.487.491,46	-915.908,54
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.171,15	4.182.000,00	8.150.000,00	-450.000,00	11.882.000,00	1.890.280,85	13.772.280,85	8.413.463,37	-5.358.817,48

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahren	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	1.415.907,93	2.140.000,00	-30.000,00	300.000,00	2.410.000,00	5.931.101,46	8.341.101,46	1.578.448,60	-6.762.652,86
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.375,13	82.100,00	63.100,00	85.000,00	230.200,00	69.409,53	299.609,53	175.102,43	-124.507,10
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.012,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	807,40	-192,60
29	für aktivierbare Zuwendungen	100.826,57	470.000,00	7.500,00	0,00	477.500,00	20.000,00	497.500,00	165.158,61	-332.341,39
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.293,13	6.875.100,00	8.190.600,00	-65.000,00	15.000.700,00	7.910.791,84	22.911.491,84	10.332.980,41	-12.578.511,43
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	1.461.749,94	-3.184.700,00	-7.477.600,00	65.000,00	-10.597.300,00	-7.910.791,84	-18.508.091,84	-6.845.488,95	11.662.602,89
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.605.310,48	-3.008.600,00	-7.616.700,00	0,00	-10.625.300,00	-8.112.300,28	-18.737.600,28	-4.640.289,01	14.097.311,27
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.991,00	1.571.000,00	7.500.000,00	0,00	9.071.000,00	0,00	9.071.000,00	2.644.720,00	-6.426.280,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.665,87	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	42.466,00	-8.534,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	44.325,13	1.520.000,00	7.500.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	2.602.254,00	-6.417.746,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)	2.649.635,61	-1.488.600,00	-116.700,00	0,00	-1.605.300,00	-8.112.300,28	-9.717.600,28	-2.038.035,01	7.679.565,27
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.841.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.810,75	4.096.810,75
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.813.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.675,78	4.102.675,78
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	28.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.865,03	-5.865,03
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	2.677.846,70	-1.488.600,00	-116.700,00	0,00	-1.605.300,00	-8.112.300,28	-9.717.600,28	-2.043.900,04	7.673.700,24
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.236.255,21	1.799.155,21	0,00	0,00	1.799.155,21	0,00	1.799.155,21	6.914.101,91	5.114.946,70
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	6.914.101,91	310.555,21	-116.700,00	0,00	193.855,21	-8.112.300,28	-7.918.445,07	4.870.201,87	12.788.646,94

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.304.433,29	1.428.864,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	7.686,47	5.302,77
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	1.227.073,37	1.353.124,08
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.673,45	70.438,14
2.	Sachvermögen	27.642.349,40	35.031.072,35
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.396.658,56	10.603.078,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	9.713.604,95	10.267.207,78
2.3	Infrastrukturvermögen	9.827.939,96	9.346.346,28
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	517.478,25	510.154,77
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	984.064,80	1.059.509,83
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.745,48	490.686,36
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.667.057,40	2.753.288,99
3.	Finanzvermögen	797.642,04	634.223,03
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	42.245,44	42.245,44
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	45.432,00	34.388,10
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	552.691,97	477.909,48
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.296,75	47.731,92
3.8	Privatrechtliche Forderungen	105.435,07	4.479,86
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.9.2	Durchlaufende Posten	9.448,02	9.886,23
3.9.2	durchlaufende Posten	9.448,02	9.886,23
3.9.3	Versorgungsrücklage	11.294,96	12.093,87
3.9.4	Vorsteuer	12.797,83	5.488,13
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	33.540,81	27.468,23
4.	Liquide Mittel	6.914.101,91	4.870.201,87
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.914.101,91	4.870.201,87
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	5.113.857,85	2.669.944,23
4.1.2	Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße	1.000.000,00	1.200.000,00
4.1.3	Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung	800.244,06	1.000.257,64
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.964,19	18.672,38
	Summe AKTIVA	36.675.490,83	41.983.034,62

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	34.678.138,81	37.369.575,28
1.1	Basisreinemögen	16.737.999,07	16.737.999,07
1.1.1	Reinemögen	16.737.999,07	16.737.999,07
1.1.2	Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	5.825.095,54	7.391.047,08
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.165.788,81	4.628.463,45
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.659.306,73	2.762.583,63
1.2.3	nicht belegt	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnis und Ergebnisverwendung	1.565.951,54	2.190.251,49
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.565.951,54	2.190.251,49
1.4	Sonderposten	10.549.092,66	11.050.277,64
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuwendungen und für Sammelposten	5.063.300,96	5.015.409,75
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.414.561,68	3.183.769,87
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.981.743,60	2.770.204,78
1.4.6	Sonstige Sonderposten	89.486,42	80.893,24
2.	Anleihen (Schulden)	816.912,94	3.374.708,33
2.1	Anleihen	528.390,98	3.130.644,98
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528.390,98	3.130.644,98
2.1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.129,06	15.471,22
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.634,70	167,00
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	25.282,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	1.352,70	0,00
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	0,00	167,00
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.758,20	228.425,13
2.5.2	Sonstige Wertpapierschulden	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	67.351,23	60.996,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	23.253,00	167.429,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.153,97	0,00
3.	Rückstellungen	1.124.110,54	1.220.155,81
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.000.315,84	1.077.127,07
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	123.794,68	143.028,74
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeit	25.594,53	15.537,75
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.945,47	87.234,10
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	25.254,68	40.256,89
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,02	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	56.328,54	18.595,20

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	Summe PASSIVA	36.675.490,83	41.983.034,62

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2016

Aktiva				Passiva			
		2015 - Euro -	2016 - Euro -			2015 - Euro -	2016 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.304.433,29 €	1.428.864,99 €	1.	Nettoposition	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
1.2	Lizenzen	7.686,47 €	5.302,77 €	1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.227.073,37 €	1.353.124,08 €	1.2	Rücklagen	5.825.095,54 €	7.391.047,08 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.165.788,81 €	4.628.463,45 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.659.306,73 €	2.762.583,63 €
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.673,45 €	70.438,14 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	27.642.349,40 €	35.031.072,35 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.396.658,56 €	10.603.078,34 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	9.713.604,95 €	10.267.207,78 €	1.3	Jahresergebnis	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €
2.3	Infrastrukturvermögen	9.827.939,96 €	9.346.346,28 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	517.478,25 €	510.154,77 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	10.549.092,66 €	11.050.277,64 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	984.064,80 €	1.059.509,83 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.063.300,96 €	5.015.409,75 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	534.745,48 €	490.686,36 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.414.561,68 €	3.183.769,87 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.667.057,40 €	2.753.288,99 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	797.642,04 €	634.223,03 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.981.743,60 €	2.770.204,78 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	89.486,42 €	80.893,24 €
3.2	Beteiligungen	42.245,44 €	42.245,44 €	2.	Schulden	816.912,94 €	3.374.708,33 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	528.390,98 €	3.130.644,98 €
3.4	Ausleihungen	45.432,00 €	34.388,10 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528.390,98 €	3.130.644,98 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	552.691,97 €	477.905,38 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.296,75 €	47.736,02 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	105.435,07 €	4.479,86 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.129,06 €	15.471,22 €
3.9.4	Vorsteuer	12.797,83 €	5.488,13 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	26.634,70 €	167,00 €
3.9.2	Durchlaufende Posten	9.448,02 €	9.886,23 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	25.282,00 €	0,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	11.294,96 €	12.093,87 €	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.352,70 €	0,00 €
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.113.857,85 €	2.669.944,23 €				
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €				
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	800.244,06 €	1.000.257,64 €				
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €				
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.964,19 €	18.672,38 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.758,20 €	228.425,13 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	67.351,23 €	60.996,13 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.823,42 €	963,44 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	60.527,81 €	60.032,69 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	23.253,00 €	167.429,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.153,97 €	0,00 €
				3.	Rückstellungen	1.124.110,54 €	1.220.155,81 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.000.315,84 €	1.077.127,07 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	123.794,68 €	143.028,74 €
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	25.594,53 €	15.537,75 €
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.945,47 €	87.234,10 €
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	25.254,68 €	40.256,89 €
				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	0,02 €	0,00 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	56.328,54 €	18.595,20 €

	Bilanzsumme	2015 - Euro -	2016 - Euro -		Bilanzsumme	2015 - Euro -	2016 - Euro -
	Summe AKTIVA	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €		Summe PASSIVA	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	274.846,06
für den Finanzaushalt	17.989.637,87
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	274.846,06
davon Auszahlungen für Investitionen	11.499.511,81
davon Einzahlungen für Investitionen	6.215.280,00
2. Bürgschaften	15.000,00
3. Stundungen	25.185,22

Holdorf, den 25.10.2017

Unterschrift _____
Bürgermeister Dr. Krug

Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

Rechtsgrundlagen

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

- | | |
|--------------------------|--|
| § 121 Abs. 4 NKomVG: | Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können. |
| § 125 Abs. 3 NKomVG: | Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft. |
| Artikel 6 Abs. 8: | Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften:
Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant. |
| § 47 Abs. 3 GemHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle. |
| § 48 Abs. 1 – 4 GemHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung. |
| § 55 (1) GemHKVO: | In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. |
| § 55 (2) GemHKVO: | Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: <ol style="list-style-type: none"> 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, |

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

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

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

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

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

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO bewertet.

Bilanzerläuterungen

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

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

Kennzahlen Bilanz

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

Aufbereitete Strukturbilanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016
Bilanzanalytisches Anlagevermögen	29.034.460,13 €	36.536.570,88 €
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.304.433,29 €	1.428.864,99 €
A2 Sachanlagen	27.642.349,40 €	35.031.072,35 €
A3 Finanzanlagen	87.677,44 €	76.633,54 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	7.641.030,70 €	5.446.463,74 €
A10 Vorräte	0,00 €	0,00 €
A11 Kurzfristige Forderungen	417.037,86 €	139.420,17 €
A12 Mittelfristige Forderungen	0,00 €	0,00 €
A13 Langfristige Forderungen	292.926,74 €	418.169,32 €
A14 Liquide Mittel	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	16.964,19 €	18.672,38 €
Aktiva insgesamt	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €

Passiva	31.12.2015	31.12.2016
Bilanzanalytisches Eigenkapital	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
P1 Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.659.306,73 €	2.762.583,63 €
P3 Sonstige Rücklagen	4.165.788,81 €	4.628.463,45 €
P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	10.459.606,24 €	10.969.384,40 €
P6 Sonstige Sonderposten	89.486,42 €	80.893,24 €
Bilanzanalytisches Umlaufvermögen	1.997.352,02 €	4.613.459,34 €
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	288.521,96 €	244.063,35 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	528.390,98 €	3.130.644,98 €
P13 Pensionsrückstellungen	1.000.315,84 €	1.077.127,07 €
P14 Sonstige Rückstellungen	123.794,68 €	143.028,74 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
P16 Andere Rückstellungen	0,02 €	0,00 €
P17 Passive Rechnungsabgrenzung	56.328,54 €	18.595,20 €
Passiva insgesamt	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

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

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	1.304.433,29 €	1.428.864,99 €	124.431,70 €
A 1.2	Lizenzen	7.686,47 €	5.302,77 €	-2.383,70 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.227.073,37 €	1.353.124,08 €	126.050,71 €
A 1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.673,45 €	70.438,14 €	764,69 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

5.302,77 €

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

1.353.124,08 €

Die Zugänge entfallen auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse, Aktivierung für Regenwasserkanal Im Bäkeesch und Up'n Tummel. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 38.343,21 € angefallen.

Bilanzposition 1.7 – Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände

70.438,14 €

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

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke

10.603.078,34 €

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.396.658,56 €	10.603.078,34 €	6.206.419,78 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	427.807,91 €	1.256.646,35 €	828.838,44 €
012000	Ackerland	3.026.862,70 €	8.304.712,59 €	5.277.849,89 €
013000	Wald, Forsten	52.475,42 €	186.777,66 €	134.302,24 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	889.512,53 €	854.941,74 €	-34.570,79 €

In diesem Jahr wurden Ackerland und Grünflächen von verschiedenen Eigentümern erworben. Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

**Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
an bebaute Grundstücke**
10.267.207,78 €

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.713.604,95 €	10.267.207,78 €	553.602,83 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	497.630,34 €	655.721,29 €	158.090,95 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	306.393,44 €	847.248,57 €	540.855,13 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.497.808,79 €	4.426.297,79 €	-71.511,00 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	932.259,44 €	932.259,44 €	0,00 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.707.901,97 €	2.653.504,06 €	-54.397,91 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	31.888,08 €	0,00 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	24.790,65 €	24.227,25 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	207.050,15 €	197.274,25 €	-9.775,90 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	437.205,51 €	428.110,47 €	-9.095,04 €
	Summe	9.713.604,95 €	10.267.207,78 €	553.602,83 €

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen (021200 Kauf von Gebäuden Talstr. 5, An der Bundestr. 1 und Osterort 2) und vorgenommene Abschreibungen, sowie den Ankauf von Grundstücken.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen
9.346.346,28 €

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	9.827.939,96 €	9.346.346,28 €	-481.593,68 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.614.981,48 €	2.614.233,82 €	-747,66 €
032000	Brücken und Tunnel	9.036,24 €	7.906,68 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.037.465,16 €	6.582.608,70 €	-454.856,46 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.457,08 €	141.597,08 €	-24.860,00 €

Die Bilanzposition unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen. Die Abschreibung beträgt insgesamt 626.860,35 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken**510.154,77 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	517.478,25 €	510.154,77 €	-7.323,48 €

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

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge**1.059.509,83 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	984.064,80 €	1.059.509,83 €	75.445,03 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	461.825,17 €	452.130,82 €	-9.694,35 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	522.239,63 €	607.379,01 €	85.139,38 €

Hierbei handelt es sich beim Konto 062000 u.a. um die Nachrüstung der Lüftungsanlage in der Mensa (OBS Holdorf).

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere**490.686,36 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	534.745,48 €	490.686,36 €	-44.059,12 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.043,26 €	373.163,24 €	-31.880,02 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	129.702,22 €	117.523,12 €	-12.179,10 €

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

Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau**2.753.288,99 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.667.057,40 €	2.753.288,99 €	1.086.231,59 €

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

Konto 091000 der Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen**1.286,94 €**

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

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau**2.752.002,05 €**

Folgende Anlagen im Bau (AiB) sind 2016 hervorzuheben:

Zu den Hochbaumaßnahmen (AIB) gehören:

<i>Dorfgemeinschaftshalle Holdorf</i>	383.240,52 €
<i>Bahnübergang Mühlenbachstr.</i>	290.483,00 €
<i>Umbau 3. Blockhaus (Kiga)</i>	80.839,14 €

Zu den Tiefbaumaßnahmen (AIB) gehören:

<i>Ausbau Im Bäkeesch</i>	543.086,93 €
<i>Straßenbau Lagerweg II</i>	533.296,95 €
<i>Straßenbau Lagerweg III</i>	239.653,76 €
<i>Ausbau Herbert-Klose Str.</i>	111.136,93 €
<i>Straßenbausbau Steinbrüggen</i>	276.999,92 €
<i>Straßenbau Dopheide</i>	97.134,67 €
<i>Verlängerung Straße Zum Barkhoff</i>	56.449,55 €

Summe: **2.612.321,37 €**

3. Finanzvermögen**Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen****42.245,44 €**

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

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen**34.388,10 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	45.432,00 €	34.388,10 €	-11.043,90 €

Ausleihungen in Holdorf sind für Darlehen an die GeWobau, an die Volksbank Dammer Berge eG und der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG vergeben worden. Rückzahlungen in 2016 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €.

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen**477.905,38 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	552.687,87 €	477.905,38 €	-74.782,49 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	372.885,63 €	366.525,29 €	- 6.360,34 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	262.124,03 €	207.027,72 €	- 55.096,31 €

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

<i>Erschließungsbeiträge</i>	212.770,83
<i>Sonstige</i>	847,79
<i>Grundsteuer A</i>	7.534,73
<i>Grundsteuer B</i>	16.364,37
<i>Gewerbsteuer</i>	147.539,42
<i>Hundesteuer</i>	845,00
<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	7.135,00
<i>Wohngeld</i>	20.191,00
<i>Kanalbaubeiträge</i>	146.918,94
<i>Stromverkauf (EWE)</i>	3.558,10
<i>Benutzungsgebühr</i>	2.519,83
<i>Verzinsung von Steuernachford.</i>	7.328,00
<i>PWB/EWB</i>	- 95.647,63
Summe:	477.905,38

**Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen,
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände**
79684,11 €

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.296,75 €	47.736,02 €	29.439,27 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	105.435,07 €	4.479,86 €	-100.955,21 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	33.540,81 €	27.468,23 €	-6.072,58 €

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen**47.736,02 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

<i>Erstattung von Privatpersonen</i>	8.110,80 €
<i>Kostenbeiträge a.v.E.</i>	2.010,09 €
<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)</i>	9.419,77 €
<i>Erstattung vom Landkreis</i>	29.750,00 €
<i>EWB/PWB</i>	-1.554,64 €
Summe:	47.736,02 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen**4.479,86 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

<i>Nutzungsentgelt Mieten und Pachten</i>	482,50 €
<i>Sportvereine (Treuhandkonto)</i>	3.579,00 €
<i>UST-Erstattung</i>	515,65 €
<i>PWB</i>	-97,32 €
Summe:	4.479,83 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände**27.468,23 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

<i>Handvorschuss</i>	200,00 €
<i>Vorsteuer</i>	5.488,13 €
<i>Amtshilfeersuchen</i>	9.686,23 €
<i>Versorgungsrücklage</i>	12.093,87 €
Summe:	27.468,23 €

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

4. Liquide Mittel**Bilanzposition 4 – Liquide Mittel****4.870.201,87 €**

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	-2.043.900,04 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2016 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	1.362.833,45 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	601.851,85 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	182.672,23 €
171104	Rücklage westl. Umgehungsstraße			1.200.000,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	507.723,90 €
171106	Rücklage Ortsentflechtung			1.000.257,64 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			14.430,77 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			432,03 €
				4.870.201,87 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung

18.672,38 €

	Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.964,19 €	18.672,38 €	1.708,19 €

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach darstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt.

Passivseite der Bilanz

1. Nettoposition

Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen

16.737.999,07 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €	0,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €	0,00 €

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

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen

7.391.047,08 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.165.788,81 €	4.628.463,45 €	462.674,64 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.659.306,73 €	2.762.583,63 €	1.103.276,90 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis

2.190.152,58 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €	624.299,95 €

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	1.476.510,37 €
Überschuss außerordentliches Ergebnis	713.741,12 €
Jahresergebnis	<u>2.190.251,49 €</u>

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

Gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 274.846,06 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 11.499.511,81 €.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten

11.050.277,64 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 1.4	Sonderposten	10.549.092,66 €	11.050.277,64 €	501.184,98 €
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.063.300,96 €	5.015.409,75 €	-47.891,21 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.414.561,68 €	3.183.769,87 €	-230.791,81 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.981.743,60 €	2.770.204,78 €	788.461,18 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	89.486,42 €	80.893,24 €	-8.593,18 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse

5.015.409,75 €

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2016 sind Zugänge in Höhe von 218.492,95 € gebucht worden. Der Auflösungsbetrag beträgt 266.384,16 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte

3.183.769,87 €

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

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2016 insgesamt 275.065,31 €. Die Zugänge betragen 44.273,50 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

2.770.204,78 €

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

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten

80.893,24 €

Die Auflösungserträge im Jahr 2016 für diese Position betragen 8.593,18 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

3.130.644,98 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528.390,98 €	3.130.644,98 €	2.602.254,00 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse und Kreditaufnahmen bei der KfW sowie der NBank. Die Neuaufnahme von Krediten in 2016 beläuft sich auf 2.644.720,00 € und die Tilgung auf 42.466,00 €. Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 463,94 € (6.748 EW – Stand 30.06.2015).

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 15.471,22 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	164.129,06 €	15.471,22 €	-148.657,84 €

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

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 167,00 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	26.634,70 €	167,00 €	-26.467,70 €
P 2.4.1	Steuerverbindlichkeiten			167,00 €

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 228.425,13 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.758,20 €	228.425,13 €	130.666,93 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.823,42 €	963,44 €	-5.859,98 €
P 2.5.1.2	Bestandskonto Buchungsregel	60.527,81 €	60.032,69 €	-495,12 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	23.253,00 €	167.429,00 €	144.176,00 €
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.153,97 €	- €	-7.153,97 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen 1.220.155,81 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 3	Rückstellungen	1.124.110,54 €	1.220.155,81 €	96.045,27 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.000.315,84 €	1.077.127,07 €	76.811,23 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	123.794,68 €	143.028,74 €	19.234,06 €
P 3.8	Andere Rückstellungen	0,02 €	0,00 €	-0,02 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1.077.127,07 €

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 43 GemHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2016 auf 14,8 v. H. festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	876.701,00 €	938.264,00 €	61.563,00 €
281200	Beihilferückstellungen	123.614,84 €	138.863,07 €	15.248,23 €
		1.000.315,84 €	1.077.127,07 €	

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 61.563,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 14,8 % 15.248,23 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen

143.028,74 €

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

Pos.	Name	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.945,47 €	87.234,10 €	14.288,63 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	25.254,68 €	40.256,89 €	15.002,21 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25.594,53 €	15.537,75 €	-10.056,78 €
	Summen	123.794,68 €	143.028,74 €	19.234,06 €

Die Gemäß § 43 Abs 1. Nr. 2 GemHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2016 eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Den vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbetrag kann die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen ersetzen (§§ 3, 4 AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung

18.595,20 €

	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	56.328,54 €	18.595,20 €	-37.733,34 €

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHKVO wird für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die den Ertrag erst danach darstellen, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Einnahmen wurden zeitlich abgegrenzt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Unter der Bilanz werden gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

Passiva		31.12.2016 €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	274.846,06 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	17.989.637,87 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	274.846,06 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	11.499.511,81 €
	davon Einzahlungen für Investitionen	6.215.280,00 €
2.	Bürgschaften	15.000,00 €
3.	Stundungen über den 31.12.2016 hinaus	25.185,22 €

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 31.12.2016“.

Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Gemeinde Holdorf zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2016 auf eine Summe von 15.000,00 €.

Übersicht über bestehende Bürgschaften der Gemeinde Holdorf:

Begünstigter	Maßnahme	Bürgschaftshöhe	Restbetrag zum 31.12.2016
Blasorchester Handorf-Langenberg	Einrichtung eines Vereinsheimes	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:		15.000,00 €	15.000,00 €

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.476.510,37 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 713.741,12 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 2.190.251,49 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2016 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 15.000,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 76,67 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 72,3 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

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

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2016 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken positiv gestaltet, da die erzielten Erlöse oberhalb der Bilanzwerte lagen.

Finanzrechnung

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 9.112.000,00 € und Auszahlungen von 9.140.000,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 28.000,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2016 sind Einzahlungen von 10.879.248,31 € und Auszahlungen von 8.674.147,28 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 2.205.101,03 €, 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 2016 stehen den Einzahlungen von 3.487.491,46 € Auszahlungen in Höhe von 10.332.881,50 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzdefizitsbetrag von 6.845.390,04 €. Ursächlich sind die im Jahr 2016 vorgenommenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die im Nachtrag auch genehmigt wurden. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 42.466,00 €.

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.644.720,00 € getätigt worden. Von der NBank wurden 150.000,00 € (für Flüchtlingsunterkünfte) und von der KfW wurden 2.494.720,00 € (u.a. für Flüchtlingsunterkünfte) 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 2016 schloss mit einem Defizit von 5.865,03 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2016 in Höhe von 6.914.101,91 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	2.196.061,98 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	-6.836.350,99 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	2.602.254,00 €
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	-5.865,03 €
Stand: 31.12.2016	4.870.201,87 €

Holdorf, den 25.10.2017

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2016

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	A K T I V A												
1.	Immaterielles Vermögen	1.433.993,04	167.181,62	0,00	0,00	1.601.174,66	129.559,75	42.749,92	0,00	0,00	172.309,67	1.428.864,99	1.304.433,29
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	28.821,83	2.023,01	0,00	0,00	28.844,84	19.135,36	4.406,71	0,00	0,00	23.542,07	5.302,77	7.686,47
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.337.497,76	55.837,50	0,00	108.556,42	1.501.891,68	110.424,39	38.343,21	0,00	0,00	148.767,60	1.353.124,08	1.227.073,37
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	69.673,45	109.321,11	0,00	-108.556,42	70.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.438,14	69.673,45
2.	Sachvermögen	32.505.676,30	10.167.964,20	1.781.881,98	0,00	40.891.758,52	4.863.326,90	1.075.368,43	78.009,16	0,00	5.860.686,17	35.031.072,35	27.642.349,40
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.416.490,47	7.913.831,06	1.675.988,81	-51.254,38	10.603.078,34	19.831,91	19.831,91	39.663,82	0,00	0,00	10.603.078,34	4.396.658,56
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.327.619,16	797.878,84	89.110,00	0,00	11.036.388,00	614.014,21	177.775,84	22.609,83	0,00	769.180,22	10.267.207,78	9.713.604,95
2.3	Infrastrukturvermögen	13.345.106,01	18.108,19	747,66	127.906,14	13.490.372,68	3.517.166,05	626.860,35	0,00	0,00	4.144.026,40	9.346.346,28	9.827.939,96
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	43.940,88	7.323,48	0,00	0,00	51.264,36	510.154,77	517.478,25
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	1.340.808,90	92.189,99	10.718,40	99.619,67	1.521.900,16	356.744,10	116.364,63	10.718,40	0,00	462.390,33	1.059.509,83	984.064,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	846.375,23	83.453,10	5.317,11	0,00	924.511,22	311.629,75	127.212,22	5.017,11	0,00	433.824,86	490.686,36	534.745,48
2.9	Anlagen im Bau	1.667.057,40	1.262.503,02	0,00	-176.271,43	2.753.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.288,99	1.667.057,40
3.	Finanzvermögen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	33.971.869,34	10.335.145,82	1.781.881,98	0,00	42.525.133,18	4.992.886,65	1.118.118,35	78.009,16	0,00	6.032.995,84	36.492.137,34	28.978.982,69

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	P A S S I V A												
1.4	Sonderposten	13.593.548,84	1.051.227,63	0,00	0,00	14.644.776,47	3.044.456,18	550.042,65	0,00	0,00	3.594.498,83	11.050.277,64	10.549.092,66
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.591.470,57	218.492,95	0,00	0,00	6.809.963,52	1.528.169,61	266.384,16	0,00	0,00	1.794.553,77	5.015.409,75	5.063.300,96
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.886.153,76	44.273,50	0,00	0,00	4.930.427,26	1.471.592,08	275.065,31	0,00	0,00	1.746.657,39	3.183.769,87	3.414.561,68
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	1.981.743,60	788.461,18	0,00	0,00	2.770.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.204,78	1.981.743,60
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	44.694,49	8.593,18	0,00	0,00	53.287,67	80.893,24	89.486,42

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2016 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	477.905,38	59.736,06		418.169,32	552.687,87	-74.782,49
2. Forderungen aus Transferleistungen	47.736,02	47.736,02		0,00	18.296,75	29.439,27
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	31.948,09	31.948,09			138.975,88	-107.027,79
Summe aller Forderungen	557.589,49	139.420,17	0,00	418.169,32	709.960,50	-152.371,01

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2016 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130.644,98		1.720.802,63	1.409.842,35	528.390,98	2.602.254,00
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.471,22	15.471,22			164.129,06	-148.657,84
4. Transferverbindlichkeiten	167,00	167,00			26.634,70	-26.467,70
5. Sonstige Verbindlichkeiten	228.425,13	228.425,13			97.758,20	130.666,93
Schulden insgesamt	3.374.708,33	244.063,35	1.720.802,63	1.409.842,35	816.912,94	2.557.795,39

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2016 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2015	Übertr. 2016	Gesamt	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	421100	neu	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Geräteraum)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	421102	neu	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Einbruchmeldeanlage)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	421201	neu	- €	3.421,68 €	3.421,68 €	Maßnahme noch nicht beendet (Atemschutzgeräte)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	424100	alt	- €	3.301,69 €	3.301,69 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	425101	alt	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Erw. Stauram LF)
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	426101	neu	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Führerschein Klasse C)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421105	alt	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Schulhofgestaltung)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421109	neu	- €	5.710,39 €	5.710,39 €	Maßnahme noch nicht beendet (Beleuchtung Schulhof)
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	424100	alt		4.623,98 €	4.623,98 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	422101	neu	- €	2.900,00 €	2.900,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (EDV -Verkabelung)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421104	neu	- €	75.700,00 €	75.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Biologieraum)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	421107	neu	- €	7.700,00 €	7.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Fenster streichen)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	421105	neu	- €	17.920,93 €	17.920,93 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Warmwasserverteilung)
3-6-541 Gemeindestraßen	421201	alt/neu	13.567,39 €	60.000,00 €	73.567,39 €	Maßnahme noch nicht beendet (Rasengittersteine)
3-7-551 Sanierung Brücke Mühlenbach	421101	alt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	427100	neu	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ausgleichszahlungen)
Ermächtigungen gesamt			30.567,39 €		274.846,06 €	

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2015	Übertr. 2016	Gesamt	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
2-1-612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Kredite)	692730	neu	- €	6.215.280,00 €	6.215.280,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
Ermächtigungen gesamt			- €		6.215.280,00 €	

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2015	Übertr. 2016	Gesamt	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	721100	neu	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Geräteraum)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	721102	neu	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Einbruchmeldeanlage)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	721201	neu	- €	3.421,68 €	3.421,68 €	Maßnahme noch nicht beendet (Atemschutzgeräte)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	724100	alt		3.301,69 €	3.301,69 €	Budgetvereinbarung
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	725101	alt	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Erw. Stauram LF)
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	726101	neu	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Führerschein Klasse C)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721105	alt	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Schulhofgestaltung)
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721109	neu	- €	5.710,39 €	5.710,39 €	Maßnahme noch nicht beendet (Beleuchtung Schulhof)
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	722101	neu	- €	2.900,00 €	2.900,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (EDV -Verkabelung)
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf	724100	alt		4.623,98 €	4.623,98 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721104	neu	- €	75.700,00 €	75.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Biologieraum)
1-08-216-1 Oberschule Holdorf	721107	neu	- €	7.700,00 €	7.700,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Fenster streichen)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	721105	neu	- €	17.920,93 €	17.920,93 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ern. Warmwasserverteilung)
3-6-541 Gemeindestraßen	721201	alt/neu	13.567,39 €	60.000,00 €	73.567,39 €	Maßnahme noch nicht beendet (Rasengittersteine)
3-7-551 Sanierung Brücke Mühlenbach	721101	alt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	727100	neu	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Ausgleichszahlungen)
Zwischensumme 1 (laufender Haushalt)					274.846,06 €	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2015	Übertr. 2016	Gesamt	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
1-04-111-7-03 Neuerstellung Homepage	783110	neu	- €	2.976,99 €	2.976,99 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	783112	neu	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet (Digitalfunk)
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	neu	- €	46.140,61 €	46.140,61 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	781800	neu	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	787100	neu	- €	39.160,86 €	39.160,86 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	alt	- €	3.677.587,88 €	3.677.587,88 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	alt/neu	800.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	787100	neu	- €	120.145,95 €	120.145,95 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-4-511-10 Überschwemmungsgeb.	787300	neu	1.722.558,25 €	454.835,63 €	2.177.393,88 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	787100	alt	- €	34.847,19 €	34.847,19 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee	787200	neu	- €	248.793,58 €	248.793,58 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-4-511-16 Dorferneuerung kleinere Maßnahmen	787300	neu	- €	500,00 €	500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-5-5222 Grunderwerb Wohnungsbau	782100	neu/alt	- €	676.596,09 €	676.596,09 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-538 Abwasserbeseitigung	781300	neu	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	787200	alt		33.408,10 €	33.408,10 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-08 Verl. Straße Turmtannen/Gewerbering	787200	alt	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-10 In den Wiesen II	787200	alt/neu	29.527,40 €	35.152,95 €	64.680,35 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-12 Lagerweg II	787200	alt		61.553,55 €	61.553,55 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	787200	alt/neu	1.000.000,00 €	200.000,00 €	1.200.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Str. III	787200	alt		116.289,79 €	116.289,79 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	787200	alt		191.684,16 €	191.684,16 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	787300	alt		265.217,00 €	265.217,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2.BA	787200	alt		42.000,00 €	42.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-23 Verlängerung Straße Turmtannen	787200	alt	254.706,36 €	- €	254.706,36 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-24 Ausbau Herbert- Klose-Straße	787200	neu	- €	142.150,00 €	142.150,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	neu	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	alt	285.031,94 €	- €	285.031,94 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-075 Umbau Kreisverkehr Ihorst	787200	alt	120.056,67 €	- €	120.056,67 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-02 Neuerrichtung Straßenbeleuchtung	783110	neu	- €	84.590,86 €	84.590,86 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-03 Roggenkamp/Weizenkamp	783110	neu	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-04 Mühlennbachstraße / Steinbrink	783110	neu	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-05 Große Straße 8 - 10	783110	neu	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-06 Heimathaus / Westring	783110	neu	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-545-2-07 Schule / DGH	783110	neu	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
Zwischensumme 2 (Investition)					11.499.511,81 €	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt:

17.989.637,87 €

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2016

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 57 GemHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

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

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

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2016

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	9.704.865,77 €	11.436.614,26 €	9.636.700,00 €	1.799.914,26
Summe ordentliche Aufwendungen	9.242.191,13 €	9.960.103,89 €	10.065.600,00 €	-105.496,11
ordentliches Ergebnis	462.674,64 €	1.476.510,37 €	-428.900,00 €	1.905.410,37 €
Summe außerordentliche Erträge	1.129.786,46 €	757.211,34 €	443.900,00 €	313.311,34
Summe außerordentliche Aufwendungen	26.509,56 €	43.470,22 €	0,00 €	43.470,22
außerordentliches Ergebnis	1.103.276,90 €	713.741,12 €	443.900,00 €	269.841,12
Jahresergebnis	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €	15.000,00 €	2.175.251,49

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.476.510,37 € ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 713.741,12 €.

Der Überschuss von 2.190.251,49 € 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	103.732,00 €	100.149,25 €	95.000,00 €	5.149,25
3012	Grundsteuer B	950.649,51 €	955.043,02 €	930.000,00 €	25.043,02
3013	Gewerbsteuer	3.847.282,00 €	4.112.786,55 €	3.600.000,00 €	512.786,55
3021	Einkommenssteueranteil	2.216.066,00 €	2.283.417,00 €	2.100.000,00 €	183.417,00
3022	Umsatzsteueranteil	329.049,00 €	339.258,00 €	250.000,00 €	89.258,00
3031	Vergnügungssteuer	105.622,39 €	464.157,04 €	400.000,00 €	64.157,04
3032	Hundesteuer	15.126,77 €	14.839,41 €	13.000,00 €	1.839,41
Gesamtbetrag		7.567.527,67 €	8.269.650,27 €	7.388.000,00 €	881.650,27

Die Entwicklung der **Gewerbsteuer und der Vergnügungssteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2015 gestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2016 mit 8.269.650,27 € ab und liegen bislang damit um 881.650,27 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	365.995,09 €	809.553,00 €	441.700,00 €	367.853,00
3142	Zuweisungen vom Landkreis	587.525,44 €	655.576,24 €	484.500,00 €	171.076,24
3144, 3147, 3148, 3191	sonstige Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		953.520,53 €	1.465.129,24 €	926.200,00 €	538.929,24

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

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	523.110,13 €	550.042,65 €	515.300,00 €	34.742,65

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre bzw. analog der Investition ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens beträgt 550.042,65 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3211, 3212, 3213, 3215	sonstige Transfererträge	3.025,00 €	7.660,99 €	7.000,00 €	660,99

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

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	52.328,36 €	54.457,78 €	49.600,00 €	4.857,78
3321	Benutzungsgebühren	141.625,31 €	405.079,45 €	202.300,00 €	202.779,45
Gesamtbetrag		193.953,67 €	459.537,23 €	251.900,00 €	207.637,23

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	99.341,60 €	219.790,23 €	143.800,00 €	75.990,23
3421	Erträge aus Verkauf	10.205,97 €	6.596,60 €	5.100,00 €	1.496,60
3461	Sonstige Entgelte	9.936,15 €	21.257,87 €	7.400,00 €	13.857,87
Gesamtbetrag		119.483,72 €	247.644,70 €	156.300,00 €	91.344,70

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

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	115.326,86 €	160.758,31 €	114.200,00 €	46.558,31

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	9.013,36 €	4.521,31 €	15.100,00 €	-10.578,69
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.608,55 €	1.612,42 €	1.200,00 €	412,42
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.186,00 €	28.407,62 €	30.000,00 €	-1.592,38
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	202,25 €	98,91 €	0,00 €	98,91
Gesamtbetrag		35.010,16 €	34.640,26 €	46.300,00 €	-11.659,74

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

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	164.675,22 €	219.842,32 €	215.000,00 €	4.842,32
3561	Bußgelder	129,60 €	63,45 €	500,00 €	-436,55
3562	Säumniszuschläge	9.574,25 €	11.588,06 €	6.000,00 €	5.588,06
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.528,96 €	10.056,78 €	10.000,00 €	56,78
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		193.908,03 €	241.550,61 €	231.500,00 €	10.050,61

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	157.139,19 €	156.754,82 €	155.700,00 €	1.054,82
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	1.030.581,34 €	987.273,66 €	1.032.000,00 €	-44.726,34
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM- Kräfte	11.117,65 €	9.298,44 €	11.500,00 €	-2.201,56
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	45.605,30 €	45.914,55 €	46.000,00 €	-85,45
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	80.689,93 €	23.247,97 €	99.700,00 €	-76.452,03
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	202.762,57 €	200.278,20 €	200.200,00 €	78,20
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	10.112,46 €	14.842,90 €	9.300,00 €	5.542,90
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	42.921,00 €	61.563,00 €	43.000,00 €	18.563,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.051,86 €	15.248,23 €	7.700,00 €	7.548,23
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	10.706,81 €	29.290,84 €	0,00 €	29.290,84
Gesamtbetrag		1.597.688,11 €	1.543.712,61 €	1.605.100,00 €	-61.387,39

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll unterschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.803,59 €	487.874,57 €	459.100,00 €	28.774,57
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	146.507,07 €	185.669,35 €	253.600,00 €	-67.930,65
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.077,69 €	15.445,18 €	47.600,00 €	-32.154,82
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.558,69 €	30.236,16 €	5.100,00 €	25.136,16
4231	Mieten und Pachten	57.108,14 €	159.700,36 €	141.900,00 €	17.800,36
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462.057,51 €	480.944,60 €	752.600,00 €	-271.655,40
4251	Haltung von Fahrzeugen	32.314,21 €	47.954,80 €	52.400,00 €	-4.445,20
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.169,09 €	36.845,23 €	30.700,00 €	6.145,23
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	193.450,88 €	160.062,73 €	178.200,00 €	-18.137,27
4281	Erwerb von Vorräten	9.213,01 €	15.798,85 €	12.400,00 €	3.398,85
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.329.259,88 €	1.620.531,83 €	1.933.600,00 €	-313.068,17

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 313.068,17 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	35.256,17 €	38.343,21 €	34.100,00 €	4.243,21
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	943.651,43 €	1.036.304,90 €	908.300,00 €	128.004,90
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	-362,52 €	13.072,17 €	0,00 €	13.072,17
Gesamtbetrag		978.545,08 €	1.087.720,28 €	942.400,00 €	145.320,28

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

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

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.923,60 €	12.224,00 €	30.300,00 €	-18.076,00

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

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	60.400,00 €	143,00 €	0,00 €	143,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.441,50 €	10.897,69 €	15.000,00 €	-4.102,31
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und	30.622,46 €	22.104,80 €	20.900,00 €	1.204,80
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.163,75 €	12.163,75 €	13.000,00 €	-836,25
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.383.516,58 €	1.531.672,51 €	1.565.200,00 €	-33.527,49
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	65.380,00 €	114.597,00 €	110.500,00 €	4.097,00
4341	Gewerbesteuerumlage	790.290,00 €	872.787,00 €	760.000,00 €	112.787,00
4371	Entschuldungsumlage	13.032,00 €	13.368,00 €	20.000,00 €	-6.632,00
4372	Kreisumlage	2.534.932,00 €	2.654.047,00 €	2.637.500,00 €	16.547,00
Gesamtbetrag		4.902.778,29 €	5.231.780,75 €	5.149.100,00 €	82.680,75

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	3.404,64 €	3.148,43 €	4.500,00 €	-1.351,57
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	39.697,37 €	43.114,16 €	40.600,00 €	2.514,16
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.997,24 €	13.798,10 €	12.500,00 €	1.298,10
4431	Geschäftsaufwendungen	306.058,10 €	335.418,80 €	280.600,00 €	54.818,80
4441	Steuern / Versicherungen	59.944,82 €	66.679,45 €	64.400,00 €	2.279,45
4450, 4451, 4452	Erstattungen	1.891,00 €	1.975,46 €	2.500,00 €	-524,54
Gesamtbetrag		423.993,17 €	464.134,40 €	405.100,00 €	59.034,40

Die Aufwendungen übersteigen die Ansätze um 59.034,40 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	1.129.786,46 €	757.211,34 €	443.900,00 €	313.311,34
Summe außerordentliche Aufwendungen	26.509,56 €	43.470,22 €	0,00 €	43.470,22
außerordentliches Ergebnis	1.103.276,90 €	713.741,12 €	443.900,00 €	269.841,12

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

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

Der außerordentliche Aufwand kommt aufgrund der Veräußerung von Grundstücken.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.349.399,80 €	10.879.248,31 €	9.112.000,00 €	1.767.248,31
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.205.839,26 €	8.674.147,28 €	9.075.000,00 €	-400.852,72
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.560,54 €	2.205.101,03 €	37.000,00 €	2.168.101,03

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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375.043,07 €	3.487.491,46 €	4.403.400,00 €	-915.908,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.293,13 €	10.332.881,50 €	15.065.700,00 €	-4.732.818,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.461.749,94 €	-6.845.390,04 €	-10.662.300,00 €	3.816.909,96

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.268,00 €	235.152,95 €	640.500,00 €	-405.347,05
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	2.289.158,92 €	856.241,05 €	957.200,00 €	-100.958,95
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.830.572,25 €	2.385.053,56 €	2.794.700,00 €	-409.646,44
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.043,90 €	11.043,90 €	11.000,00 €	43,90

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen den Zuschuss Bodensanierung Altablagerung, Bahnübergang Mühlenbachstrasse und den Zuschuss für die Dorferneuerung.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge.

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

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

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	1.021.171,15 €	8.413.463,37 €	12.332.000,00 €	-3.918.536,63
26. Baumaßnahmen	1.415.907,93 €	1.578.448,60 €	2.110.000,00 €	-531.551,40
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	374.375,13 €	175.102,43 €	145.200,00 €	29.902,43
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.012,35 €	708,49 €	1.000,00 €	-291,51
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.826,57 €	165.158,61 €	477.500,00 €	-312.341,39

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

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2016 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
3-4-511-12	Dorfgemeinschaftshalle Holdorf - Zugänge 2016	369.871,52 €
1-07-126-1-02	Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf - ZG 2016	3.859,39 €
1-11-365-07	Umbau Kiga St. Barbara	9.039,05 €
1-11-365-05	Umbau 3. Blockhaus	80.839,14 €
3-3-216-2-1-02	Eingangsbereich Sporthalle	7.209,03 €
1-08-216-1-05	Lüftungsanlage Mensa	99.619,67 €
		570.437,80 €
Tiefbaumaßnahmen		
3-2-111-11-07	Bodensanierung Altablagerung	298.246,53 €
3-4-511-15	Zuwegung zum Heidesee	1.206,42 €
3-6-541-05	Ausbau Im Bäkeesch	78.789,70 €
3-6-541-10	Straßenausbau Zum Barkhoff	56.449,55 €
3-6-541-11	Straßenausbau Ernst-Böhm-Str. II	14.080,14 €
3-6-541-12	Straßenausbau Lagerweg II	33.625,09 €
3-6-541-19	Straßenausbau Lagerweg III	9.958,66 €
3-6-541-21	Strassenbau Dopheide (2. Bauabschnitt)	96.398,87 €
3-6-541-22	Straßenausbau Steinbrücken	93.776,84 €
3-6-541-24	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	17.850,00 €
		700.381,80 €
sonstige Baumaßnahmen		
1-15-547-01	ÖPNV- Bushaltestellen	4.028,05 €
3-3-366	Errichtung Kinderspielplätze	877,80 €
3-4-511-16	Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	38.897,94 €
3-6-541-20	Bahnübergang Mühlenbachstraße	263.825,21 €
		307.629,00 €
		1.578.448,60 €

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse (37.440,00 €) sowie den RWK Anteil in Höhe von 127.718,61 €.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	73.991,00 €	2.644.720,00 €	9.071.000,00 €	-6.426.280,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	29.665,87 €	42.466,00 €	51.000,00 €	-8.534,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.325,13 €	2.602.254,00 €	9.020.000,00 €	-6.417.746,00

Im Rechnungsjahr 2016 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 42.466,00 €. Es sind Darlehen in Höhe von 2.644.720,00 € aufgenommen worden.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	4.096.810,75 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	4.102.675,78 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-5.865,03 €</u>

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

Im Rundschreiben Nr. 1/2010 „Haushaltssystematik der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, vom 29.03.2010, wird unter dem Punkt „Buchung auf Tagesgeldkonten“ darauf hingewiesen, dass Zahlwegumbuchungen haushaltsunwirksame Vorgänge darstellen, aber dennoch gem. § 51 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2016	6.914.101,91 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.196.061,98 €
Saldo Investitionstätigkeit	-6.836.350,99 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.602.254,00 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-5.865,03 €
Bestand 31.12.2016	<u>4.870.201,87 €</u>

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Budget / Budgetbezeichnung	Konto / Kontobezeichnung	Betrag	Begründung
2-4-281-3-1 SV Holdorf e.V.	731851/731852	59.200,00 €	Unterstützung Holdorfer Sportverein (BV 2016/132)
2-4-281-3-2 SV Handorf-Langenberg e.V.	731856/731857	54.700,00 €	Unterstützung Sportverein Handorf-Langenberg (BV 2016/132)
2-1-531-1 Betrieb vom BHKW	724100	102.422,45 €	Buchungen sind nachträglich für das BHKW getätigt worden (2014-2016)

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

Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder Überschreitung der veranschlagten Abschreibung werden vom Bürgermeister ermittelt und in den Jahresabschluss einbezogen (gem. § 117 Abs. 5 NKomVG). Die Überschreitung der Abschreibung beläuft sich im Rechnungsjahr 2016 auf 145.320,30 €.

Haushaltsausgabereste

Haushaltsreste können auch im neuen Haushaltsrecht gebildet werden. Es handelt sich dabei um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2016 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 274.846,06 € und für den Finanzhaushalt Einnahmen in Höhe von 6.215.280,00 € und Ausgaben in Höhe von 11.499.511,81 € gebildet, die in das Jahr 2017 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2016 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	- €	- €	- €	- €
Bürgerservice und interne Dienste	804.645,34 €	957.117,95 €	741.600,00 €	215.517,95 €
Finanzmanagement u. Pers.	8.470.273,45 €	10.076.995,16 €	8.511.200,00 €	1.565.795,16 €
Bauservice und Wirtschaft	429.946,98 €	402.501,15 €	383.900,00 €	18.601,15 €
Gesamt	9.704.865,77 €	11.436.614,26 €	9.636.700,00 €	1.799.914,26 €

Aufwendungen:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	131.507,01 €	133.353,68 €	135.900,00 €	-2.546,32
Bürgerservice und interne Dienste	3.028.503,06 €	3.137.892,54 €	3.380.600,00 €	-242.707,46
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	3.997.200,10 €	4.373.719,62 €	4.287.700,00 €	86.019,62
Bauservice und Wirtschaft	2.084.980,96 €	2.315.138,05 €	2.261.400,00 €	53.738,05
Gesamt:	9.242.191,13 €	9.960.103,89 €	10.065.600,00 €	-105.496,11

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2016 und dem Ergebnis 2016 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	747.252,67 €	883.603,12 €	694.300,00 €	189.303,12
Investitionstätigkeit*	244.128,00 €	-22.091,65 €	1.500,00 €	-23.591,65
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.382.052,33 €	9.816.784,49 €	8.240.000,00 €	1.576.784,49
Investitionstätigkeit	2.618,00 €	55.316,25 €	956.000,00 €	-900.683,75
Finanzierungstätigkeit	73.991,00 €	2.644.720,00 €	9.071.000,00 €	-6.426.280,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	220.094,80 €	178.860,70 €	177.700,00 €	1.160,70
Investitionstätigkeit	4.128.297,07 €	3.454.266,86 €	3.445.900,00 €	8.366,86
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	13.798.433,87 €	17.011.459,77 €	22.586.400,00 €	-5.574.940,23 €

* Bei -22.091,65€ handelt es sich um eine Rückzahlung.

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2016 und dem Ergebnis 2016 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	133.190,38 €	133.353,68 €	134.100,00 €	-746,32
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738.073,59 €	2.765.044,80 €	3.120.315,35 €	-355.270,55
Investitionstätigkeit	452.425,69 €	300.363,84 €	856.860,84 €	-556.497,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978.976,24 €	4.236.284,55 €	4.181.200,00 €	55.084,55
Investitionstätigkeit	19.467,21 €	12.386,74 €	0,00 €	12.386,74
Finanzierungstätigkeit	29.665,87 €	42.466,00 €	51.000,00 €	-8.534,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.599,05 €	1.539.464,25 €	1.905.893,09 €	-366.428,84
Investitionstätigkeit	2.441.400,23 €	10.020.130,92 €	22.053.131,00 €	-12.033.000,08
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	11.148.798,26 €	19.049.494,78 €	32.302.500,28 €	-13.253.005,50 €

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2016 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 2.190.251,49. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (1.476.510,37 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (713.741,12 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 15.000,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höhere Steuereinnahmen sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.767.248,31 € und Minderauszahlungen von 667.361,16 € eine Ergebnisverbesserung von 2.434.609,47 €. Die Verbesserung der Einzahlungen ergibt sich den Steuereinnahmen sowie bei Zuweisungen.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen ergibt sich gegenüber dem Ansatz aus Investitionstätigkeit in Höhe von 915.908,54 € und Minderauszahlungen von 12.578.610,34 € eine Ergebnisverbesserung von 11.662.701,80 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 2.602.254,00 € ab. Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 42.466,00 € und der Aufnahme von Darlehen für Investitionstätigkeit von 2.644.720,00 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 4.870.201,87 €.

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

Kennzahlen des Jahresabschluss

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

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

1. Eigenkapitalquote

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Eigenkapital	31.787.988,13 €	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
Gesamtkapital	33.488.390,54 €	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €
Eigenkapitalquote	94,9 %	94,6 %	89,0 %

2. Fremdkapitalquote

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Fremdkapital	1.696.300,75 €	1.941.023,48 €	4.594.963,05 €
Gesamtkapital	33.488.390,54 €	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €
Fremdkapitalquote	5,1 %	5,3 %	10,9 %

3. Verschuldungsgrad

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Fremdkapital	1.696.300,75 €	1.941.023,48 €	4.594.963,05 €
Eigenkapital	31.787.988,13 €	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
Verschuldungsgrad	5,3 %	5,6 %	12,3 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Eigenkapital	31.787.988,13 €	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
Anlagevermögen	28.490.711,48 €	29.036.269,11 €	36.540.830,58 €
Anlagendeckung I	111,6 %	119,4 %	102,3 %

2. Anlagendeckung II

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Eigenkapital	31.787.988,13 €	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €
langfr. Fremdkapital	1.574.395,88 €	1.652.501,52 €	4.350.800,79 €
Anlagevermögen	28.490.711,48 €	29.036.269,11 €	36.540.830,58 €
Anlagendeckung II	117,1 %	125,1 %	114,2 %

Kennzahl zur Liquidität

1. Liquidität ersten Grades

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Liquide Mittel	4.236.255,21 €	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €
kurzfr. Fremdkapital	121.904,87 €	288.521,96 €	244.162,26 €
Liquidität 1. Grades	3.475,1 %	2.396,4 %	1.994,7 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Sachvermögen	27.150.559,92 €	27.642.349,40 €	35.031.072,35 €
Bilanzsumme	33.488.390,54 €	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €
Anlagenintensität	81,1 %	75,4 %	83,4 %

2. Abschreibungsintensität

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Abschreibung	912.226,38 €	978.545,08 €	1.087.720,30 €
ord. Aufwendungen	8.412.644,24 €	9.242.195,23 €	9.960.103,89 €
Abschreibungsinten.	10,8 %	10,6 %	10,9 %

3. Reinvestitionsquote

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

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

Berechnung	2014	2015	2016
Bruttoinvestitionen	4.263.324,96 €	2.913.293,13 €	10.332.881,50 €
Abschreibung	912.226,38 €	978.545,08 €	1.087.720,30 €
Reinvestitionsquote	467,4 %	297,7 %	950,0 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

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

Berechnung	2014	2015	2016
Kreditverbindlichkeit	484.065,85 €	528.390,98 €	3.130.644,98 €
Einwohnerzahl	6.600	6.673	6.748
Schuldenstand/EW	73,34 €	79,18 €	463,94 €

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.634,88	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	113.743,99	-856,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,69	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.410,11	410,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.194,44	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.199,58	-2.100,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.507,01	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	133.353,68	-2.546,32
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-131.507,01	-135.900,00	0,00	0,00	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-133.353,68	2.546,32
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-131.507,01	-135.900,00	0,00	0,00	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-133.353,68	2.546,32
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.507,01	-135.900,00	0,00	0,00	-135.900,00	0,00	-135.900,00	-133.353,68	2.546,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.318,25	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00	113.743,99	943,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.677,69	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.410,11	410,11
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.194,44	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.199,58	-2.100,42
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.190,38	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	133.353,68	-746,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-133.190,38	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-133.353,68	746,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.190,38	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-133.353,68	746,32
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-133.190,38	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-133.353,68	746,32

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerservice und interne Dienste

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.552,92	503.400,00	0,00	0,00	503.400,00	0,00	503.400,00	674.675,38	171.275,38
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.614,48	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	53.222,68	15.922,68
4	Sonstige Transfererträge	3.025,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.660,99	660,99
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.296,61	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	57.662,78	1.562,78
6	privatrechtliche Entgelte	21.581,70	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	17.088,84	-3.211,16
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.713,82	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	136.588,14	29.588,14
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	98,91
11	sonstige ordentliche Erträge	19.658,56	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.120,23	-379,77
12	= Summe ordentliche Erträge	804.645,34	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00	957.117,95	215.517,95
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	689.424,95	711.600,00	0,00	0,00	711.600,00	0,00	711.600,00	702.998,84	-8.601,16
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.236,24	765.100,00	37.200,00	0,00	802.300,00	26.415,35	828.715,35	494.946,84	-333.768,51
16	Abschreibungen	230.298,52	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	222.700,00	274.633,80	51.933,80
18	Transferaufwendungen	1.290.445,05	1.317.400,00	122.000,00	0,00	1.439.400,00	0,00	1.439.400,00	1.423.662,92	-15.737,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.102,40	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00	241.650,14	37.050,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.507,16	3.221.400,00	159.200,00	0,00	3.380.600,00	26.415,35	3.407.015,35	3.137.892,54	-269.122,81
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.223.861,82	-2.479.800,00	-159.200,00	0,00	-2.639.000,00	-26.415,35	-2.665.415,35	-2.180.774,59	484.640,76
22	außerordentliche Erträge	6.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,38	5.650,38
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	6.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,38	5.650,38
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.217.488,62	-2.479.800,00	-159.200,00	0,00	-2.639.000,00	-26.415,35	-2.665.415,35	-2.175.124,21	490.291,14
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.488,62	-2.479.800,00	-159.200,00	0,00	-2.639.000,00	-26.415,35	-2.665.415,35	-2.175.124,21	490.291,14

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.356,92	503.400,00	0,00	0,00	503.400,00	0,00	503.400,00	676.295,38	172.895,38
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.297,05	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.339,71	1.339,71
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.882,33	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	57.830,03	1.730,03
5 privatrechtliche Entgelte	21.581,70	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	17.088,84	-3.211,16
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.802,82	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	121.308,14	14.308,14
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,57	2.677,57
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	63,45	-436,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.252,67	694.300,00	0,00	0,00	694.300,00	0,00	694.300,00	883.603,12	189.303,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	631.398,54	647.600,00	0,00	0,00	647.600,00	0,00	647.600,00	597.284,09	-50.315,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600.172,36	765.100,00	37.200,00	0,00	802.300,00	26.415,35	828.715,35	498.223,89	-330.491,46
15 Transferauszahlungen	1.289.692,05	1.317.400,00	122.000,00	0,00	1.439.400,00	0,00	1.439.400,00	1.427.854,92	-11.545,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.810,64	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00	241.681,90	37.081,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.073,59	2.934.700,00	159.200,00	0,00	3.093.900,00	26.415,35	3.120.315,35	2.765.044,80	-355.270,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.990.820,92	-2.240.400,00	-159.200,00	0,00	-2.399.600,00	-26.415,35	-2.426.015,35	-1.881.441,68	544.573,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.128,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-22.091,65	-23.591,65
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.128,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-22.091,65	-23.591,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	302.422,63	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	157.161,48	327.161,48	197.385,30	-129.776,18
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.990,71	72.100,00	15.200,00	0,00	87.300,00	2.899,36	90.199,36	64.830,05	-25.369,31

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.012,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	708,49	-291,51
29 von aktivierbare Zuwendungen	39.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	37.440,00	-402.560,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.425,69	563.100,00	135.200,00	0,00	698.300,00	160.060,84	858.360,84	300.363,84	-557.997,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-208.297,69	-561.600,00	-135.200,00	0,00	-696.800,00	-160.060,84	-856.860,84	-322.455,49	534.405,35
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.199.118,61	-2.802.000,00	-294.400,00	0,00	-3.096.400,00	-186.476,19	-3.282.876,19	-2.203.897,17	1.078.979,02
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.199.118,61	-2.802.000,00	-294.400,00	0,00	-3.096.400,00	-186.476,19	-3.282.876,19	-2.203.897,17	1.078.979,02

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.753,16	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00	79.495,12	-2.704,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.861,65	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	34.668,31	-7.631,69
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.614,81	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	114.163,43	-20.836,57
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-108.614,81	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-114.163,43	20.836,57
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-108.614,81	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-114.163,43	20.836,57
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.614,81	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-114.163,43	20.836,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.096,72	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	79.495,12	795,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.426,57	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	34.668,31	-7.631,69
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.523,29	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	114.163,43	-17.336,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-110.523,29	-131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-114.163,43	17.336,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.523,29	-131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-114.163,43	17.336,57
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-110.523,29	-131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-114.163,43	17.336,57

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.517,73	2.517,73
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,50	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	851,58	-48,42
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.262,00	262,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	272,98	-5.627,02
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	27.476,48	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	20.904,29	-2.895,71
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.313,28	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	12.640,33	-6.359,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.780,11	100.700,00	15.700,00	0,00	116.400,00	2.159,81	118.559,81	93.800,53	-24.759,28
16 Abschreibungen	59.473,24	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	59.594,01	2.594,01
18 Transferaufwendungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.806,13	12.806,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.826,80	179.700,00	15.700,00	0,00	195.400,00	2.159,81	197.559,81	182.911,00	-14.648,81
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-105.350,32	-155.900,00	-15.700,00	0,00	-171.600,00	-2.159,81	-173.759,81	-162.006,71	11.753,10
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-105.350,32	-155.900,00	-15.700,00	0,00	-171.600,00	-2.159,81	-173.759,81	-162.006,71	11.753,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.350,32	-155.900,00	-15.700,00	0,00	-171.600,00	-2.159,81	-173.759,81	-162.006,71	11.753,10

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.517,73	2.517,73
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.262,00	262,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	272,98	-5.627,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.624,98	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	20.052,71	-2.847,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.382,56	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	12.640,33	-4.259,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.993,25	100.700,00	15.700,00	0,00	116.400,00	2.159,81	118.559,81	93.800,53	-24.759,28
15 Transferauszahlungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.475,25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.806,13	12.806,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.811,06	120.600,00	15.700,00	0,00	136.300,00	2.159,81	138.459,81	123.316,99	-15.142,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-47.186,08	-97.700,00	-15.700,00	0,00	-113.400,00	-2.159,81	-115.559,81	-103.264,28	12.295,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	9.293,94	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.859,39	-46.140,61
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.687,31	16.000,00	5.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	14.254,55	-6.945,45
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.981,25	66.000,00	5.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	18.113,94	-53.086,06

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-43.481,25	-64.500,00	-5.200,00	0,00	-69.700,00	0,00	-69.700,00	-18.113,94	51.586,06
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.667,33	-162.200,00	-20.900,00	0,00	-183.100,00	-2.159,81	-185.259,81	-121.378,22	63.881,59
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-90.667,33	-162.200,00	-20.900,00	0,00	-183.100,00	-2.159,81	-185.259,81	-121.378,22	63.881,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	-11.640,85	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.267,71	732,29
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.140,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.267,71	-732,29
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.240,11	-67.700,00	-6.300,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-71.388,03	2.611,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	194,85	-805,15
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	194,85	-805,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.245,54	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.843,77	-1.256,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.270,78	40.700,00	6.300,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	44.054,25	-2.945,75
15 Transferauszahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.155,05	1.155,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.106,61	46.800,00	6.300,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	50.373,07	-2.726,93
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-18.106,61	-45.800,00	-6.300,00	0,00	-52.100,00	0,00	-52.100,00	-50.178,22	1.921,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.140,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.267,71	-732,29
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.267,71	-732,29

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-11.640,85	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.267,71	732,29
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.747,46	-47.800,00	-6.300,00	0,00	-54.100,00	0,00	-54.100,00	-51.445,93	2.654,07
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-29.747,46	-47.800,00	-6.300,00	0,00	-54.100,00	0,00	-54.100,00	-51.445,93	2.654,07

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.574,20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.430,09	-16.569,91

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966,73	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	273.960,48	138.960,48
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.089,85	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	29.438,34	12.338,34
6 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,75	1.357,75
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,64	2.387,64
12 = Summe ordentliche Erträge	228.869,05	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	307.144,21	155.044,21
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	182.477,96	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00	163.446,44	-21.153,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.371,80	517.200,00	0,00	0,00	517.200,00	24.255,54	541.455,54	320.754,68	-220.700,86
16 Abschreibungen	97.142,30	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	132.346,92	35.446,92
18 Transferaufwendungen	86.490,04	87.800,00	49.600,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	96.540,44	-40.859,56
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.997,80	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	72.124,75	34.324,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	904.479,90	924.300,00	49.600,00	0,00	973.900,00	24.255,54	998.155,54	785.213,23	-212.942,31
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-675.610,85	-772.200,00	-49.600,00	0,00	-821.800,00	-24.255,54	-846.055,54	-478.069,02	367.986,52
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-675.610,85	-772.200,00	-49.600,00	0,00	-821.800,00	-24.255,54	-846.055,54	-478.069,02	367.986,52
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.610,85	-772.200,00	-49.600,00	0,00	-821.800,00	-24.255,54	-846.055,54	-478.069,02	367.986,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966,73	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	273.960,48	138.960,48
5 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,75	1.357,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,64	2.387,64
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.779,20	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	277.705,87	142.705,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	182.738,64	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00	163.446,44	-12.453,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.541,93	517.200,00	0,00	0,00	517.200,00	24.255,54	541.455,54	323.584,58	-217.870,96
15 Transferauszahlungen	86.490,04	87.800,00	49.600,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	96.540,44	-40.859,56
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.966,04	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	72.156,51	34.356,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.736,65	818.700,00	49.600,00	0,00	868.300,00	24.255,54	892.555,54	655.727,97	-236.827,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-593.957,45	-683.700,00	-49.600,00	0,00	-733.300,00	-24.255,54	-757.555,54	-378.022,10	379.533,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	208.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.111,48	153.111,48	99.619,67	-53.491,81
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.009,58	17.800,00	1.500,00	0,00	19.300,00	2.899,36	22.199,36	17.346,12	-4.853,24
29 von aktivierbare Zuwendungen	39.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.440,00	-2.560,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.691,09	57.800,00	1.500,00	0,00	59.300,00	156.010,84	215.310,84	154.405,79	-60.905,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-133.713,09	-57.800,00	-1.500,00	0,00	-59.300,00	-156.010,84	-215.310,84	-154.405,79	60.905,05
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-727.670,54	-741.500,00	-51.100,00	0,00	-792.600,00	-180.266,38	-972.866,38	-532.427,89	440.438,49
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-727.670,54	-741.500,00	-51.100,00	0,00	-792.600,00	-180.266,38	-972.866,38	-532.427,89	440.438,49

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.558,33	-201.200,00	-34.100,00	0,00	-235.300,00	-11.807,72	-247.107,72	-220.672,87	26.434,85
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	980,00	-1.420,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	980,00	-1.420,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	43.394,60	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	42.307,40	-2.692,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.951,82	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	11.807,72	123.407,72	104.836,43	-18.571,29
15 Transferauszahlungen	36.385,37	29.500,00	34.100,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	42.311,28	-21.288,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.133,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.698,17	13.598,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.865,25	186.200,00	34.100,00	0,00	220.300,00	11.807,72	232.107,72	203.153,28	-28.954,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-184.829,25	-183.800,00	-34.100,00	0,00	-217.900,00	-11.807,72	-229.707,72	-202.173,28	27.534,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.750,35	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	2.899,36	7.799,36	4.426,47	-3.372,89
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,35	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	2.899,36	7.799,36	4.426,47	-3.372,89
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-14.750,35	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	-2.899,36	-7.799,36	-4.426,47	3.372,89

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-199.579,60	-188.700,00	-34.100,00	0,00	-222.800,00	-14.707,08	-237.507,08	-206.599,75	30.907,33
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-199.579,60	-188.700,00	-34.100,00	0,00	-222.800,00	-14.707,08	-237.507,08	-206.599,75	30.907,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-04 Inklusion: Umrüstung Klassenraum Förderbed. Hören	-5.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.117,76	-115.000,00	-15.500,00	0,00	-130.500,00	-12.447,82	-142.947,82	-102.056,61	40.891,21
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	409,00	-891,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	409,00	-891,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.496,98	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	32.171,25	-4.828,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.571,23	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	12.447,82	66.947,82	35.441,15	-31.506,67
15 Transferauszahlungen	20.883,17	19.300,00	15.500,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	22.726,16	-12.073,84
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.355,62	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	6.038,14	5.838,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.307,00	111.000,00	15.500,00	0,00	126.500,00	12.447,82	138.947,82	96.376,70	-42.571,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-90.922,00	-109.700,00	-15.500,00	0,00	-125.200,00	-12.447,82	-137.647,82	-95.967,70	41.680,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495,20	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.392,76	-607,24
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,20	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.392,76	-607,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-495,20	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.392,76	607,24

Teil-Rechnung 2016

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
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	1.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,09	2.663,09
EDV-Verkabelung (FP 13)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Elektro und Beleuchtung komplett erneuern (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faltwand Pausenhalle (FP 13)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.700,50	-6.299,50
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	9.568,26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.412,44	-1.587,56
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	560,00	-440,00
Überdachung Eingangsbereich Barbara-Schule (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	272,46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.328,00	8.328,00	1.145,44	-7.182,56
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,79	979,79
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,37	228,37
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.374,00	-1.226,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	3.328,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	17.555,17	27.500,00	15.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	19.352,16	-8.147,84
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	3.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,84	3.991,84
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (FP 16)	1.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,20	2.024,20
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16)	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10
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
Computer Schulleiter (FP 27)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.187,57	-112,43
Erneuerung Telefonanlage (FP 27)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.472,77	-27,23

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.979,26	-392.500,00	0,00	0,00	-392.500,00	0,00	-392.500,00	-114.046,27	278.453,73
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.737,73	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	256.233,48	124.933,48
5 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,75	1.357,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.550,20	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	257.591,23	126.291,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	102.847,06	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00	88.967,79	-4.932,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347.018,88	351.100,00	0,00	0,00	351.100,00	0,00	351.100,00	183.307,00	-167.793,00
15 Transferauszahlungen	12.617,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.896,00	-3.104,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.504,96	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.347,95	14.947,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.987,90	463.400,00	0,00	0,00	463.400,00	0,00	463.400,00	302.518,74	-160.881,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-277.437,70	-332.100,00	0,00	0,00	-332.100,00	0,00	-332.100,00	-44.927,51	287.172,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	208.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.111,48	153.111,48	99.619,67	-53.491,81
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.764,03	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.526,89	-873,11

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.445,54	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	153.111,48	161.511,48	107.146,56	-54.364,92
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-79.467,54	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	-153.111,48	-161.511,48	-107.146,56	54.364,92
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-356.905,24	-340.500,00	0,00	0,00	-340.500,00	-153.111,48	-493.611,48	-152.074,07	341.537,41
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-356.905,24	-340.500,00	0,00	0,00	-340.500,00	-153.111,48	-493.611,48	-152.074,07	341.537,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-49.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.111,48	-153.111,48	-101.922,12	51.189,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.111,48	153.111,48	99.619,67	-53.491,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,45	2.302,45
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2016

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	170.529,20	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	228.854,48	98.854,48
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	27.416,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	27.379,00	26.079,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	492,93	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.506,17	-29.493,83
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	112.080,35	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.131,45	-60.868,55
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	4.315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,53	2.582,53
Bewirtschaftungskostennachzahlung (Mensabau) (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	0,00	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	-75.700,00
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.392,16	1.892,16
Fenster streichen (FP 13)	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Miete Telefon (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	16.396,12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.444,98	-555,02
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	97.778,11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	57.822,67	-42.177,33
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.120,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.900,00	700,00
Sonnenschutz (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,97	2.311,97
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (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)	24.409,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.622,91	7.622,91
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	6.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,51	3.099,51
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,79	487,79
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	6.457,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.896,00	-3.104,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	14.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,01	15.136,01
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16)	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	25.383,20	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.567,46	-4.832,54

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Auftragsgrundlagen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.252,96	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	366.527,58	51.527,58
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.812,12	12,12
12 = Summe ordentliche Erträge	346.065,08	319.800,00	0,00	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00	371.339,70	51.539,70
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.674,94	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.296,46	-3.203,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,33	5.300,00	1.500,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	11.025,73	4.225,73
16 Abschreibungen	13.285,68	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	16.383,93	3.083,93
18 Transferaufwendungen	1.041.085,29	1.024.000,00	65.400,00	0,00	1.089.400,00	0,00	1.089.400,00	1.108.507,60	19.107,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.755,24	1.065.100,00	66.900,00	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.155.213,72	23.213,72
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-734.690,16	-745.300,00	-66.900,00	0,00	-812.200,00	0,00	-812.200,00	-783.874,02	28.325,98
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,81	2.972,81
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,81	2.972,81
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-734.690,16	-745.300,00	-66.900,00	0,00	-812.200,00	0,00	-812.200,00	-780.901,21	31.298,79
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.690,16	-745.300,00	-66.900,00	0,00	-812.200,00	0,00	-812.200,00	-780.901,21	31.298,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.056,96	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	368.147,58	53.147,58
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.056,96	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	368.147,58	53.147,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.762,10	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	19.296,46	-2.703,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.709,33	5.300,00	1.500,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	11.025,73	4.225,73
15 Transferauszahlungen	1.041.085,29	1.024.000,00	65.400,00	0,00	1.089.400,00	0,00	1.089.400,00	1.108.507,60	19.107,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.556,72	1.051.300,00	66.900,00	0,00	1.118.200,00	0,00	1.118.200,00	1.138.829,79	20.629,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-719.499,76	-736.300,00	-66.900,00	0,00	-803.200,00	0,00	-803.200,00	-770.682,21	32.517,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	89.878,19	-30.121,81
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	6.774,48
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	96.652,67	-423.347,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-96.652,67	423.347,33
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-719.499,76	-1.136.300,00	-186.900,00	0,00	-1.323.200,00	0,00	-1.323.200,00	-867.334,88	455.865,12
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-719.499,76	-1.136.300,00	-186.900,00	0,00	-1.323.200,00	0,00	-1.323.200,00	-867.334,88	455.865,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.774,48	-6.774,48
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	6.774,48

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)	254.539,00	297.900,00	42.900,00	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00	290.483,00	-7.417,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	447.239,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00	454.020,00	23.020,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	260.847,00	272.500,00	22.500,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	278.935,99	6.435,99

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.334,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.858,98	-541,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,77	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.478,58	3.578,58
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44	125,44
18 Transferaufwendungen	64.325,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.970,31	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	77.463,00	3.163,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-63.521,35	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	-77.463,00	-3.163,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-63.521,35	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	-77.463,00	-3.163,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.521,35	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	-77.463,00	-3.163,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.351,98	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.858,98	-441,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.310,77	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.478,58	3.578,58
15 Transferauszahlungen	64.325,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.987,75	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	77.337,56	3.137,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-63.538,79	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-77.337,56	-3.137,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	6.774,48
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,48	6.774,48
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.774,48	-6.774,48
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.538,79	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-84.112,04	-9.912,04
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-63.538,79	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-84.112,04	-9.912,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45	113,45
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	408,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.365,13	4.365,13
Zuschuss Verein für Hortbetreuung (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	64.325,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Christoff Sube

Zielgruppen

Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.200,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	349.103,33	44.103,33
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.812,12	12,12
12 = Summe ordentliche Erträge	342.012,12	309.800,00	0,00	0,00	309.800,00	0,00	309.800,00	353.915,45	44.115,45
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.670,20	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.728,74	-1.271,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.400,00	1.500,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.547,15	647,15
16 Abschreibungen	13.285,68	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	16.258,49	2.958,49
18 Transferaufwendungen	962.625,00	936.000,00	65.400,00	0,00	1.001.400,00	0,00	1.001.400,00	1.028.449,81	27.049,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	987.979,44	961.700,00	66.900,00	0,00	1.028.600,00	0,00	1.028.600,00	1.057.984,19	29.384,19
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-645.967,32	-651.900,00	-66.900,00	0,00	-718.800,00	0,00	-718.800,00	-704.068,74	14.731,26
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,81	2.972,81
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,81	2.972,81
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-645.967,32	-651.900,00	-66.900,00	0,00	-718.800,00	0,00	-718.800,00	-701.095,93	17.704,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.967,32	-651.900,00	-66.900,00	0,00	-718.800,00	0,00	-718.800,00	-701.095,93	17.704,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.004,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	350.723,33	45.723,33
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.004,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	350.723,33	45.723,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705,06	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.728,74	-1.071,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.398,56	3.400,00	1.500,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.547,15	647,15
15 Transferauszahlungen	962.625,00	936.000,00	65.400,00	0,00	1.001.400,00	0,00	1.001.400,00	1.028.449,81	27.049,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.728,62	948.200,00	66.900,00	0,00	1.015.100,00	0,00	1.015.100,00	1.041.725,70	26.625,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-630.724,62	-643.200,00	-66.900,00	0,00	-710.100,00	0,00	-710.100,00	-691.002,37	19.097,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	89.878,19	-30.121,81
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	89.878,19	-430.121,81
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-89.878,19	430.121,81
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-630.724,62	-1.043.200,00	-186.900,00	0,00	-1.230.100,00	0,00	-1.230.100,00	-780.880,56	449.219,44
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-630.724,62	-1.043.200,00	-186.900,00	0,00	-1.230.100,00	0,00	-1.230.100,00	-780.880,56	449.219,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

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

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-80.839,14	39.160,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.839,14	-39.160,86
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.039,05	-9.039,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,05	9.039,05
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2)	231.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	238.083,33	23.083,33
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	113.004,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	112.640,00	22.640,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.398,56	-1,44
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	254.539,00	297.900,00	42.900,00	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00	290.483,00	-7.417,00
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	447.239,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00	454.020,00	23.020,00
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	260.847,00	272.500,00	22.500,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	278.935,99	6.435,99

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.567.527,67	7.188.000,00	200.000,00	0,00	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	8.269.650,27	881.650,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.121,47	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	322.800,00	726.756,68	403.956,68
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	274.453,70	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	271.158,42	-41,58
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.588,96	97.000,00	50.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	366.956,05	219.956,05
6 privatrechtliche Entgelte	63.138,27	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00	177.586,18	62.686,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.807,91	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	33.457,18	-12.842,82
11 sonstige ordentliche Erträge	174.035,47	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	231.430,38	10.430,38
12 = Summe ordentliche Erträge	8.470.273,45	8.261.200,00	250.000,00	0,00	8.511.200,00	0,00	8.511.200,00	10.076.995,16	1.565.795,16
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.582,52	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	245.400,00	214.136,33	-31.263,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.362,41	353.300,00	30.000,00	0,00	383.300,00	0,00	383.300,00	362.076,54	-21.223,46
16 Abschreibungen	18.174,19	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	35.839,39	16.639,39
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.923,60	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	12.224,00	-18.076,00
18 Transferaufwendungen	3.420.089,74	3.529.700,00	29.000,00	0,00	3.558.700,00	0,00	3.558.700,00	3.701.936,68	143.236,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.067,64	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	47.506,68	-3.293,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.997.200,10	4.228.700,00	59.000,00	0,00	4.287.700,00	0,00	4.287.700,00	4.373.719,62	86.019,62
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	4.473.073,35	4.032.500,00	191.000,00	0,00	4.223.500,00	0,00	4.223.500,00	5.703.275,54	1.479.775,54
22 außerordentliche Erträge	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,00	44.037,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,48	1.028,48
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.008,52	43.008,52

Teil-Rechnung 2016

Bereich

2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	4.473.160,61	4.032.500,00	191.000,00	0,00	4.223.500,00	0,00	4.223.500,00	5.746.284,06	1.522.784,06
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.473.160,61	4.032.500,00	191.000,00	0,00	4.223.500,00	0,00	4.223.500,00	5.746.284,06	1.522.784,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.604.269,61	7.188.000,00	200.000,00	0,00	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	8.312.709,40	924.709,40
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.121,47	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	322.800,00	697.006,68	374.206,68
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	97.125,13	97.000,00	50.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	362.766,65	215.766,65
5 privatrechtliche Entgelte	73.790,93	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00	172.461,02	57.561,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.076,91	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	34.475,18	-11.824,82
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.068,28	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	237.365,56	16.365,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.052,33	7.990.000,00	250.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	9.816.784,49	1.576.784,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	239.219,22	243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	243.100,00	214.136,33	-28.963,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.845,50	353.300,00	30.000,00	0,00	383.300,00	0,00	383.300,00	399.826,26	16.526,26

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.923,60	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	12.224,00	-18.076,00
15	Transferauszahlungen	3.450.722,74	3.529.700,00	29.000,00	-85.000,00	3.473.700,00	0,00	3.473.700,00	3.557.760,68	84.060,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.265,18	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	52.337,28	1.537,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.976,24	4.207.200,00	59.000,00	-85.000,00	4.181.200,00	0,00	4.181.200,00	4.236.284,55	55.084,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	4.403.076,09	3.782.800,00	191.000,00	85.000,00	4.058.800,00	0,00	4.058.800,00	5.580.499,94	1.521.699,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00	55.016,25	-900.983,75
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00	55.316,25	-900.683,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,74	12.386,74
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,74	12.386,74
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-16.849,21	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00	42.929,51	-913.070,49
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.386.226,88	4.738.800,00	191.000,00	85.000,00	5.014.800,00	0,00	5.014.800,00	5.623.429,45	608.629,45
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.991,00	1.571.000,00	7.500.000,00	0,00	9.071.000,00	0,00	9.071.000,00	2.644.720,00	-6.426.280,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.665,87	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	42.466,00	-8.534,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	44.325,13	1.520.000,00	7.500.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	2.602.254,00	-6.417.746,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	4.430.552,01	6.258.800,00	7.691.000,00	85.000,00	14.034.800,00	0,00	14.034.800,00	8.225.683,45	-5.809.116,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
8	Ordentliche Erträge									
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
12	= Summe ordentliche Erträge	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
	Ordentliche Aufwendungen									
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.013,36	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.521,31	-10.578,69
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.991,00	1.571.000,00	7.500.000,00	0,00	9.071.000,00	0,00	9.071.000,00	2.644.720,00	-6.426.280,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.665,87	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	42.466,00	-8.534,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	44.325,13	1.520.000,00	7.500.000,00	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00	2.602.254,00	-6.417.746,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	53.338,49	1.535.100,00	7.500.000,00	0,00	9.035.100,00	0,00	9.035.100,00	2.606.775,31	-6.428.324,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Auftragsgrundlagen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.567.527,67	7.188.000,00	200.000,00	0,00	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	8.269.650,27	881.650,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.388,60	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	322.800,00	645.014,00	322.214,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.401,88	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.863,96	-36,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.134,67	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.024,78	-975,22
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.186,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.407,62	-1.592,38
12 = Summe ordentliche Erträge	7.880.638,82	7.614.700,00	200.000,00	0,00	7.814.700,00	0,00	7.814.700,00	9.015.960,63	1.201.260,63
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.237,54	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.034,88	-165,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.711,48	-288,52
16 Abschreibungen	9.468,48	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	24.319,68	13.619,68
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.644,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.017,32	-17.982,68
18 Transferaufwendungen	3.411.164,74	3.434.700,00	29.000,00	0,00	3.463.700,00	0,00	3.463.700,00	3.697.816,64	234.116,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.459.826,24	3.505.200,00	29.000,00	0,00	3.534.200,00	0,00	3.534.200,00	3.763.500,00	229.300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	4.420.812,58	4.109.500,00	171.000,00	0,00	4.280.500,00	0,00	4.280.500,00	5.252.460,63	971.960,63
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	4.420.812,58	4.109.500,00	171.000,00	0,00	4.280.500,00	0,00	4.280.500,00	5.252.460,63	971.960,63
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.384.385,51	4.070.100,00	171.000,00	0,00	4.241.100,00	0,00	4.241.100,00	5.415.136,89	1.174.036,89
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	4.384.385,51	4.070.100,00	171.000,00	0,00	4.241.100,00	0,00	4.241.100,00	5.415.136,89	1.174.036,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2016

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)	2.224.246,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.251.000,00	151.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	329.049,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	339.258,00	89.258,00
Gewerbsteuer (FP 1)	3.880.039,30	3.600.000,00	100.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.174.198,55	574.198,55
Grundsteuer A (FP 1)	101.146,56	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	101.500,51	6.500,51
Grundsteuer B (FP 1)	950.687,25	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	966.198,23	36.198,23
Hundesteuer (FP 1)	15.063,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.812,90	1.812,90
Vergnügungssteuer (FP 1)	104.038,22	400.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	465.741,21	65.741,21
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	32.656,00	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	197.800,00	264.128,00	66.328,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (FP 15)	2.534.932,00	2.637.500,00	0,00	0,00	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00	0,00	-2.637.500,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.032,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.368,00	-6.632,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	820.923,00	760.000,00	20.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	728.611,00	-31.389,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.135,71	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.007,62	-692,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	1.248,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.248,00	48,00
18 Transferaufwendungen	8.925,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	4.120,04	-90.879,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.213,66	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.801,41	-398,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.718,72	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	58.177,07	-91.922,93
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-100.718,72	-150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-58.177,07	91.922,93
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-100.718,72	-150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-58.177,07	91.922,93
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.718,72	-150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-58.177,07	91.922,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.616,24	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.007,62	-292,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	8.925,00	95.000,00	0,00	-85.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,04	-5.879,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.213,66	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.801,41	-398,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.951,25	148.500,00	0,00	-85.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	56.929,07	-6.570,93
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-99.951,25	-148.500,00	0,00	85.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-56.929,07	6.570,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.951,25	-148.500,00	0,00	85.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-56.929,07	6.570,93
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-99.951,25	-148.500,00	0,00	85.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-56.929,07	6.570,93

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	8.925,00	95.000,00	0,00	-85.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,04	-5.879,96
IGEHA (FP 16)	36.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Willkommenskultur" (FP 16)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.742,68	81.742,68
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.836,57	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	213.140,41	145.140,41
6 privatrechtliche Entgelte	62.494,11	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	177.015,68	63.015,68
12 = Summe ordentliche Erträge	139.063,55	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	471.898,77	289.898,77
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222,98	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	311.807,73	-15.192,27
16 Abschreibungen	7.332,63	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	10.390,82	3.090,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.811,56	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	334.300,00	322.198,55	-12.101,45
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	25.251,99	-152.300,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	149.700,22	302.000,22
22 außerordentliche Erträge	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,48	1.028,48
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,48	-1.028,48
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	25.339,25	-152.300,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	148.671,74	300.971,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.339,25	-152.300,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	148.671,74	300.971,74

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.992,68	51.992,68
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.241,26	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	212.541,70	144.541,70
5 privatrechtliche Entgelte	73.146,77	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	171.890,52	57.890,52
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.120,90	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	436.424,90	254.424,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.314,81	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	315.020,53	-11.979,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.570,76	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	315.020,53	-11.979,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	45.550,14	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	121.404,37	266.404,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,74	12.386,74
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,74	12.386,74
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-16.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.086,74	-12.086,74

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	28.700,93	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	109.317,63	254.317,63
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	28.700,93	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	109.317,63	254.317,63

	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.386,74	-12.386,74
Summe der investiven Einzahlungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,74	12.386,74

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	247,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	78,32	-4.921,68

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauservice und Wirtschaft

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	63.697,18	-36.302,82
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.041,95	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00	225.661,55	18.861,55
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.068,10	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	34.918,40	-13.881,60
6	privatrechtliche Entgelte	34.763,75	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	52.969,68	31.869,68
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.013,04	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	24.170,17	16.970,17
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
11	sonstige ordentliche Erträge	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	429.946,98	383.900,00	0,00	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00	402.501,15	18.601,15
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	557.048,76	533.500,00	0,00	0,00	533.500,00	0,00	533.500,00	512.833,45	-20.666,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.983,54	587.000,00	149.000,00	0,00	736.000,00	105.093,09	841.093,09	751.098,34	-89.994,75
16	Abschreibungen	730.076,47	700.500,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	700.500,00	777.247,11	76.747,11
18	Transferaufwendungen	192.243,50	145.100,00	5.900,00	0,00	151.000,00	70.000,00	221.000,00	106.181,15	-114.818,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.628,69	124.400,00	16.000,00	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00	167.778,00	27.378,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.084.980,96	2.090.500,00	170.900,00	0,00	2.261.400,00	175.093,09	2.436.493,09	2.315.138,05	-121.355,04
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.655.033,98	-1.706.600,00	-170.900,00	0,00	-1.877.500,00	-175.093,09	-2.052.593,09	-1.912.636,90	139.956,19
22	außerordentliche Erträge	1.123.326,00	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00	0,00	443.900,00	707.523,96	263.623,96
23	außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.441,74	42.441,74
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.096.816,44	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00	0,00	443.900,00	665.082,22	221.182,22
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-558.217,54	-1.262.700,00	-170.900,00	0,00	-1.433.600,00	-175.093,09	-1.608.693,09	-1.247.554,68	361.138,41
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.217,54	-1.262.700,00	-170.900,00	0,00	-1.433.600,00	-175.093,09	-1.608.693,09	-1.247.554,68	361.138,41

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.465,68	-34,32
6 privatrechtliche Entgelte	22.666,18	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	33.681,55	17.681,55
12 = Summe ordentliche Erträge	31.131,82	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	50.037,23	25.537,23
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.580,05	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.029,02	-1.370,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.236,64	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	22.571,83	-6.428,17
16 Abschreibungen	45.734,29	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	72.253,70	43.153,70
18 Transferaufwendungen	32.350,00	36.800,00	5.900,00	0,00	42.700,00	70.000,00	112.700,00	82.866,18	-29.833,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,50	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.215,57	4.315,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.612,48	108.200,00	5.900,00	0,00	114.100,00	70.000,00	184.100,00	193.936,30	9.836,30
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-98.480,66	-83.700,00	-5.900,00	0,00	-89.600,00	-70.000,00	-159.600,00	-143.899,07	15.700,93
22 außerordentliche Erträge	473.490,60	255.700,00	0,00	0,00	255.700,00	0,00	255.700,00	441.078,56	185.378,56
23 außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.441,74	42.441,74
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	446.981,04	255.700,00	0,00	0,00	255.700,00	0,00	255.700,00	398.636,82	142.936,82
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	348.500,38	172.000,00	-5.900,00	0,00	166.100,00	-70.000,00	96.100,00	254.737,75	158.637,75
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.500,38	172.000,00	-5.900,00	0,00	166.100,00	-70.000,00	96.100,00	254.737,75	158.637,75

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
5 privatrechtliche Entgelte	22.315,98	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	35.561,75	19.561,75
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003,45	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	43.451,75	27.451,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.588,30	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	10.029,02	2.229,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.737,90	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	22.705,71	-6.294,29
15 Transferauszahlungen	32.350,00	36.800,00	5.900,00	0,00	42.700,00	70.000,00	112.700,00	82.866,18	-29.833,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.690,18	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	8.427,69	6.527,69
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.366,38	75.500,00	5.900,00	0,00	81.400,00	70.000,00	151.400,00	124.028,60	-27.371,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-70.362,93	-59.500,00	-5.900,00	0,00	-65.400,00	-70.000,00	-135.400,00	-80.576,85	54.823,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.584,60	170.584,60
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	507.471,25	1.461.700,00	713.000,00	0,00	2.174.700,00	0,00	2.174.700,00	1.802.705,56	-371.994,44
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.609,25	1.461.700,00	713.000,00	0,00	2.174.700,00	0,00	2.174.700,00	1.973.290,16	-201.409,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.257,11	2.182.000,00	8.150.000,00	-450.000,00	9.882.000,00	1.252.338,26	11.134.338,26	6.442.940,47	-4.691.397,79
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	397.645,02	407.645,02	47.554,98	455.200,00	298.246,53	-156.953,47

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,43	18.266,43	27.448,83	9.182,40
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.487,01	2.192.000,00	8.150.000,00	-52.354,98	10.289.645,02	1.318.159,67	11.607.804,69	6.768.635,83	-4.839.168,86
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	412.122,24	-730.300,00	-7.437.000,00	52.354,98	-8.114.945,02	-1.318.159,67	-9.433.104,69	-4.795.345,67	4.637.759,02
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	341.759,31	-789.800,00	-7.442.900,00	52.354,98	-8.180.345,02	-1.388.159,67	-9.568.504,69	-4.875.922,52	4.692.582,17
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	341.759,31	-789.800,00	-7.442.900,00	52.354,98	-8.180.345,02	-1.388.159,67	-9.568.504,69	-4.875.922,52	4.692.582,17

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.807,18	-44.192,82
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.379,83	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.394,96	-5,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.754,20	-14.245,80
6 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.113,35	1.113,35
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.207,00	7.707,00
12 = Summe ordentliche Erträge	164.819,40	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	0,00	157.900,00	108.276,69	-49.623,31
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.420,58	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	96.628,51	-15.671,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.154,30	210.200,00	50.000,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	385.367,49	125.167,49
16 Abschreibungen	57.579,41	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.841,31	841,31
18 Transferaufwendungen	54.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,78	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.242,89	-3.057,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	352.607,07	459.800,00	50.000,00	0,00	509.800,00	0,00	509.800,00	542.080,20	32.280,20
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-187.787,67	-301.900,00	-50.000,00	0,00	-351.900,00	0,00	-351.900,00	-433.803,51	-81.903,51
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-187.787,67	-301.900,00	-50.000,00	0,00	-351.900,00	0,00	-351.900,00	-433.803,51	-81.903,51
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.787,67	-301.900,00	-50.000,00	0,00	-351.900,00	0,00	-351.900,00	-433.803,51	-81.903,51

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.807,18	-44.192,82
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.754,20	-14.245,80
5 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.113,35	1.113,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.207,00	7.707,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.439,57	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	99.881,73	-50.218,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	123.512,31	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	96.628,51	-17.471,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.837,39	210.200,00	50.000,00	150.000,00	410.200,00	0,00	410.200,00	385.684,37	-24.515,63
15 Transferauszahlungen	54.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243,18	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.872,31	-2.927,69
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.592,88	406.100,00	50.000,00	150.000,00	606.100,00	0,00	606.100,00	486.185,19	-119.914,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-136.153,31	-256.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-456.000,00	0,00	-456.000,00	-386.303,46	69.696,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	85,24	235.000,00	0,00	-97.645,02	137.354,98	0,00	137.354,98	8.086,83	-129.268,15
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	11.442,51	5.042,51

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.426,74	235.000,00	6.400,00	-97.645,02	143.754,98	0,00	143.754,98	19.529,34	-124.225,64
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.176,74	-172.000,00	-6.400,00	97.645,02	-80.754,98	0,00	-80.754,98	-19.529,34	61.225,64
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-144.330,05	-428.000,00	-56.400,00	-52.354,98	-536.754,98	0,00	-536.754,98	-405.832,80	130.922,18
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-144.330,05	-428.000,00	-56.400,00	-52.354,98	-536.754,98	0,00	-536.754,98	-405.832,80	130.922,18

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-97.645,02	127.354,98	0,00	127.354,98	7.209,03	-120.145,95
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,51	5.042,51
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341,50	225.000,00	0,00	-97.645,02	127.354,98	0,00	127.354,98	12.251,54	-115.103,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-9.341,50	-162.000,00	0,00	97.645,02	-64.354,98	0,00	-64.354,98	-12.251,54	52.103,44
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.333,94	-371.700,00	-50.000,00	-52.354,98	-474.054,98	0,00	-474.054,98	-384.293,95	89.761,03
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-101.333,94	-371.700,00	-50.000,00	-52.354,98	-474.054,98	0,00	-474.054,98	-384.293,95	89.761,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Rechnung 2016

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)	105.846,14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.807,18	-44.192,82
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	30.170,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.754,20	5.754,20
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	5.690,40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.563,35	563,35
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	43.868,36	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	127.150,39	-9.349,61
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach Sporthalle (FP 13)	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	198.303,65	-1.696,35
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	36.260,79	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	37.549,54	12.549,54
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.809,85	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	870,62	-2.129,38
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.557,75	1.457,75
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	2.942,56	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.842,10	-257,90
Wasserproben (FP 13)	1.976,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	470,48	-529,52
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.243,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.242,89	242,89

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
3	Ordentliche Erträge									
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.147,56	47,56
12	= Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.147,56	47,56
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.773,22	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.195,78	-504,22
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.605,19	105,19
16	Abschreibungen	6.516,12	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.102,75	602,75
18	Transferaufwendungen	32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.393,30	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	9.903,72	-39.796,28
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-42.245,74	-48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	-8.756,16	39.843,84
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-42.245,74	-48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	-8.756,16	39.843,84
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.245,74	-48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	-8.756,16	39.843,84

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774,50	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.195,78	-504,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.103,96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.605,19	105,19
15 Transferauszahlungen	32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.878,46	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	2.800,97	-40.399,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-36.878,46	-43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-2.800,97	40.399,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.878,46	-43.200,00	-6.400,00	0,00	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-9.200,97	40.399,03
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-36.878,46	-43.200,00	-6.400,00	0,00	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-9.200,97	40.399,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
BHKW im Sportzentrum
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.209,60	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.209,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.209,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.209,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.629,42	-2.870,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	2.629,42	-12.870,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	-2.629,42	-7.729,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	-2.629,42	-7.729,42
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	-2.629,42	-7.729,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Entgelte für die Lieferung von Strom (FP 4)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (FP 9)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Bewirtschaftungskosten des BHKW (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Abzugsfähige Vorsteuer (FP 16)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	419,82	-2.080,18
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.209,60	-790,40

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.534,56	-184.000,00	-16.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-232.226,61	-32.226,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.753,00	553,00
5 privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,37	2.079,37
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	12.671,37	9.471,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.157,29	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	45.654,73	15.754,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.132,27	5.632,27
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.925,75	115.200,00	16.000,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	159.630,34	28.430,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.629,04	146.600,00	16.000,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	212.417,34	49.817,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-139.420,04	-143.400,00	-16.000,00	0,00	-159.400,00	0,00	-159.400,00	-199.745,97	-40.345,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.110,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.660,00	-83.340,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.738,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628,15	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	17.887,12	-83.312,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	47.169,06	960.000,00	100.000,00	0,00	1.060.000,00	2.079.179,85	3.139.179,85	409.975,88	-2.729.203,97
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.169,06	970.000,00	100.000,00	0,00	1.070.000,00	2.079.179,85	3.149.179,85	409.975,88	-2.739.203,97
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-46.540,91	-868.800,00	-100.000,00	0,00	-968.800,00	-2.079.179,85	-3.047.979,85	-392.088,76	2.655.891,09
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185.960,95	-1.012.200,00	-116.000,00	0,00	-1.128.200,00	-2.079.179,85	-3.207.379,85	-591.834,73	2.615.545,12
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-185.960,95	-1.012.200,00	-116.000,00	0,00	-1.128.200,00	-2.079.179,85	-3.207.379,85	-591.834,73	2.615.545,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	54.085,67	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	89.206,07	-10.793,93

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.083,53	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	16.348,38	648,38
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.113,00	113,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,37	2.079,37
12 = Summe ordentliche Erträge	17.982,53	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	26.379,75	9.679,75
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.694,87	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	25.717,48	3.017,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,89	6.902,89
16 Abschreibungen	49.113,48	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	49.843,64	1.643,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.932,60	109.200,00	16.000,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	158.349,94	33.149,94
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.286,95	180.100,00	16.000,00	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00	240.813,95	44.713,95
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-156.304,42	-163.400,00	-16.000,00	0,00	-179.400,00	0,00	-179.400,00	-214.434,20	-35.034,20
22 außerordentliche Erträge	1.738,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.738,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-154.566,27	-162.200,00	-16.000,00	0,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00	-213.207,08	-35.007,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.566,27	-162.200,00	-16.000,00	0,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00	-213.207,08	-35.007,08

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.113,00	113,00
5 privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00	6.839,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,37	2.079,37
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.031,37	9.031,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.712,80	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	25.717,48	8.617,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,89	6.902,89
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.932,60	109.200,00	16.000,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	158.349,94	33.149,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.191,40	126.300,00	16.000,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	190.970,31	48.670,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-123.277,40	-125.300,00	-16.000,00	0,00	-141.300,00	0,00	-141.300,00	-180.938,94	-39.638,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.110,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.660,00	-83.340,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.738,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.227,12	27,12
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628,15	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	17.887,12	-83.312,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	47.169,06	960.000,00	100.000,00	0,00	1.060.000,00	2.079.179,85	3.139.179,85	409.975,88	-2.729.203,97
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.169,06	970.000,00	100.000,00	0,00	1.070.000,00	2.079.179,85	3.149.179,85	409.975,88	-2.739.203,97
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-46.540,91	-868.800,00	-100.000,00	0,00	-968.800,00	-2.079.179,85	-3.047.979,85	-392.088,76	2.655.891,09
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.818,31	-994.100,00	-116.000,00	0,00	-1.110.100,00	-2.079.179,85	-3.189.279,85	-573.027,70	2.616.252,15
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-169.818,31	-994.100,00	-116.000,00	0,00	-1.110.100,00	-2.079.179,85	-3.189.279,85	-573.027,70	2.616.252,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-07 ILEK	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.722.558,25	-2.222.558,25	0,00	2.222.558,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.722.558,25	2.222.558,25	0,00	-2.222.558,25
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-356.621,60	-411.621,60	-369.871,52	41.750,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	356.621,60	411.621,60	369.871,52	-41.750,08
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	-39.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-4-511-15 Zuwegung zum Heideseesee	-8.925,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-1.206,42	148.793,58
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

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

[illegible][illegible]

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
11 sonstige ordentliche Erträge	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.254,95	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.593,37	-1.406,63
18 Transferaufwendungen	10.304,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.004,00	-4.996,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.558,95	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	24.597,37	-6.502,63
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-32.344,95	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-23.513,20	7.586,80
22 außerordentliche Erträge	627.906,25	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	263.418,28	76.418,28
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	627.906,25	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	263.418,28	76.418,28
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	595.561,30	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	239.905,08	84.005,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	595.561,30	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	239.905,08	84.005,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17	1.084,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.271,13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.593,37	-1.406,63
15 Transferauszahlungen	10.304,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.004,00	-4.996,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.575,13	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	24.597,37	-6.502,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-32.361,13	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-23.513,20	7.586,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.308.363,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	580.248,00	-39.752,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.366,90	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	591.291,90	-39.708,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.572,80	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	637.942,59	2.637.942,59	1.961.346,50	-676.596,09
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.572,80	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	637.942,59	2.637.942,59	1.961.346,50	-676.596,09
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	1.020.794,10	-1.369.000,00	0,00	0,00	-1.369.000,00	-637.942,59	-2.006.942,59	-1.370.054,60	636.887,99
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	988.432,97	-1.400.100,00	0,00	0,00	-1.400.100,00	-637.942,59	-2.038.042,59	-1.393.567,80	644.474,79
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	988.432,97	-1.400.100,00	0,00	0,00	-1.400.100,00	-637.942,59	-2.038.042,59	-1.393.567,80	644.474,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	1.009.750,20	-1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	-637.942,59	-2.017.942,59	-1.381.098,50	636.844,09
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.308.363,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	580.248,00	-39.752,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.572,80	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	637.942,59	2.637.942,59	1.961.346,50	-676.596,09
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
Summe der investiven Einzahlungen	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.043,90	43,90
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177.112,95	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00	174.200,00	192.452,53	18.252,53
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.541,10	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.523,70	-76,30
6 privatrechtliche Entgelte	1.259,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.243,97	3.243,97
12 = Summe ordentliche Erträge	183.913,96	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	202.220,20	21.420,20
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.925,77	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	46.094,61	-13.305,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.484,83	210.000,00	99.000,00	0,00	309.000,00	30.000,00	339.000,00	226.671,63	-112.328,37
16 Abschreibungen	545.619,13	528.600,00	0,00	0,00	528.600,00	0,00	528.600,00	555.527,54	26.927,54
18 Transferaufwendungen	88.783,04	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	18.310,97	1.910,97
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	881.955,77	815.000,00	99.000,00	0,00	914.000,00	30.000,00	944.000,00	846.604,75	-97.395,25
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-698.041,81	-634.200,00	-99.000,00	0,00	-733.200,00	-30.000,00	-763.200,00	-644.384,55	118.815,45
22 außerordentliche Erträge	8.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	8.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-689.970,81	-634.200,00	-99.000,00	0,00	-733.200,00	-30.000,00	-763.200,00	-644.384,55	118.815,45
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.970,81	-634.200,00	-99.000,00	0,00	-733.200,00	-30.000,00	-763.200,00	-644.384,55	118.815,45

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.541,10	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.452,10	-147,90
5 privatrechtliche Entgelte	1.259,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.243,97	3.243,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801,01	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	9.696,07	3.096,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	57.967,98	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	46.094,61	-3.105,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.568,04	210.000,00	99.000,00	0,00	309.000,00	30.000,00	339.000,00	222.952,64	-116.047,36
15 Transferauszahlungen	88.783,04	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	18.310,97	1.910,97
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.462,06	276.200,00	99.000,00	0,00	375.200,00	30.000,00	405.200,00	287.358,22	-117.841,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-322.661,05	-269.600,00	-99.000,00	0,00	-368.600,00	-30.000,00	-398.600,00	-277.662,15	120.937,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	70.000,00	-406.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.627.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.997,68	799.997,68
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.322,77	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	869.997,68	393.997,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,40	9.176,40
26 für Baumaßnahmen	1.066.231,00	885.000,00	-250.000,00	0,00	635.000,00	3.633.152,50	4.268.152,50	664.754,06	-3.603.398,44
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	41.500,00	85.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00	409,14	-126.090,86
29 von aktivierbare Zuwendungen	61.826,57	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	20.000,00	47.500,00	127.718,61	80.218,61

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Jana Pfeiffer

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	167.716,83	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00	183.056,41	18.256,41
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.380,50	80,50
6 privatrechtliche Entgelte	340,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.138,97	3.138,97
12 = Summe ordentliche Erträge	173.436,83	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00	171.100,00	192.575,88	21.475,88
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.313,49	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	36.239,66	-14.360,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.294,28	100.000,00	49.000,00	0,00	149.000,00	30.000,00	179.000,00	110.658,03	-68.341,97
16 Abschreibungen	541.730,11	524.700,00	0,00	0,00	524.700,00	0,00	524.700,00	551.633,51	26.933,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	707.337,88	675.600,00	49.000,00	0,00	724.600,00	30.000,00	754.600,00	698.531,20	-56.068,80
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-533.901,05	-504.500,00	-49.000,00	0,00	-553.500,00	-30.000,00	-583.500,00	-505.955,32	77.544,68
22 außerordentliche Erträge	8.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	8.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-525.830,05	-504.500,00	-49.000,00	0,00	-553.500,00	-30.000,00	-583.500,00	-505.955,32	77.544,68
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.830,05	-504.500,00	-49.000,00	0,00	-553.500,00	-30.000,00	-583.500,00	-505.955,32	77.544,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.380,50	80,50
5	privatrechtliche Entgelte	340,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.138,97	3.138,97
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	9.519,47	3.219,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.348,01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.239,66	-760,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.294,28	100.000,00	49.000,00	0,00	149.000,00	30.000,00	179.000,00	110.658,03	-68.341,97
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.642,29	137.300,00	49.000,00	0,00	186.300,00	30.000,00	216.300,00	146.897,69	-69.402,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-159.922,29	-131.000,00	-49.000,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-137.378,22	72.621,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	70.000,00	-406.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.627.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.997,68	799.997,68
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.322,77	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	869.997,68	393.997,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,40	9.176,40
26	für Baumaßnahmen	1.056.819,61	885.000,00	-250.000,00	0,00	635.000,00	3.228.063,89	3.863.063,89	664.754,06	-3.198.309,83
29	von aktivierbare Zuwendungen	61.826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.272,34	126.272,34
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.987,42	885.000,00	-250.000,00	0,00	635.000,00	3.228.063,89	3.863.063,89	800.202,80	-3.062.861,09
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	503.335,35	-409.000,00	250.000,00	0,00	-159.000,00	-3.228.063,89	-3.387.063,89	69.794,88	3.456.858,77
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	343.413,06	-540.000,00	201.000,00	0,00	-339.000,00	-3.258.063,89	-3.597.063,89	-67.583,34	3.529.480,55
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	343.413,06	-540.000,00	201.000,00	0,00	-339.000,00	-3.258.063,89	-3.597.063,89	-67.583,34	3.529.480,55

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-321.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.459,78	-172.459,78	-105.823,50	66.636,28
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.228,18	33.228,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172.459,78	172.459,78	78.789,70	-93.670,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.261,98	60.261,98
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	147.168,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-23.971,81	-68.971,81	0,00	68.971,81
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	23.971,81	68.971,81	0,00	-68.971,81
3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA	-205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.652,50	-11.652,50	0,00	11.652,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,50	11.652,50	0,00	-11.652,50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-10 In den Wiesen II	12.614,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-29.527,40	-139.527,40	-74.847,05	64.680,35
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.527,40	139.527,40	56.449,55	-83.077,85
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,50	18.397,50
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	-124.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-14.080,14	35.919,86
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	14.080,14	-35.919,86
3-6-541-12 Lagerweg II	-89.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.178,64	-95.178,64	-33.625,09	61.553,55
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95.178,64	95.178,64	33.625,09	-61.553,55
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	-2.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00	10.591,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00	10.591,00

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

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.031,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.091,81	2.991,81
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,04	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	8.883,80	7.183,80
12 = Summe ordentliche Erträge	29.427,77	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.075,61	10.275,61
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.739,90	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00	0,00	290.200,00	294.833,21	4.633,21
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.561,77	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	75.093,09	211.393,09	109.355,12	-102.037,97
16 Abschreibungen	32.030,16	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	40.780,92	4.180,92
18 Transferaufwendungen	6.806,46	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,66	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	689,20	-1.610,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	495.533,95	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00	75.093,09	547.393,09	445.658,45	-101.734,64
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-466.106,18	-470.500,00	0,00	0,00	-470.500,00	-75.093,09	-545.593,09	-433.582,84	112.010,25
22 außerordentliche Erträge	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-453.986,18	-470.500,00	0,00	0,00	-470.500,00	-75.093,09	-545.593,09	-431.782,84	113.810,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.986,18	-470.500,00	0,00	0,00	-470.500,00	-75.093,09	-545.593,09	-431.782,84	113.810,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.031,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.091,81	2.991,81
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,04	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	8.883,80	7.183,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427,77	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.075,61	10.275,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	301.209,67	328.900,00	0,00	0,00	328.900,00	0,00	328.900,00	294.833,21	-34.066,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.561,77	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00	75.093,09	211.393,09	109.355,12	-102.037,97
15 Transferauszahlungen	6.806,46	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395,66	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	689,20	-1.610,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.973,56	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00	75.093,09	549.493,09	404.877,53	-144.615,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-434.545,79	-472.600,00	0,00	0,00	-472.600,00	-75.093,09	-547.693,09	-392.801,92	154.891,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,65	14.052,65	0,00	-14.052,65
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.345,81	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.243,74	58.243,74	58.585,16	341,42
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.345,81	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	62.296,39	72.296,39	58.585,16	-13.711,23
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-185.225,81	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-62.296,39	-72.296,39	-56.785,16	15.511,23
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-619.771,60	-482.600,00	0,00	0,00	-482.600,00	-137.389,48	-619.989,48	-449.587,08	170.402,40
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-619.771,60	-482.600,00	0,00	0,00	-482.600,00	-137.389,48	-619.989,48	-449.587,08	170.402,40

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

[illegible]

Teil-Rechnung 2016

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,81	1.891,81
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,75	5.766,75
12 = Summe ordentliche Erträge	24.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,56	7.758,56
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal	283.646,54	275.400,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00	265.221,71	-10.178,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.116,47	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	66.145,74	-25.354,26
16 Abschreibungen	31.385,79	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	40.182,90	4.182,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	-1.310,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	381.544,46	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	404.900,00	372.239,55	-32.660,45
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-357.150,93	-404.900,00	0,00	0,00	-404.900,00	0,00	-404.900,00	-364.480,99	40.419,01
22 außerordentliche Erträge	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-345.030,93	-404.900,00	0,00	0,00	-404.900,00	0,00	-404.900,00	-362.680,99	42.219,01
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.030,93	-404.900,00	0,00	0,00	-404.900,00	0,00	-404.900,00	-362.680,99	42.219,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,81	1.891,81
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,75	5.766,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,56	7.758,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	284.032,91	310.100,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	310.100,00	265.221,71	-44.878,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.116,47	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	66.145,74	-25.354,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	-1.310,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.545,04	403.600,00	0,00	0,00	403.600,00	0,00	403.600,00	332.056,65	-71.543,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-326.151,51	-403.600,00	0,00	0,00	-403.600,00	0,00	-403.600,00	-324.298,09	79.301,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,65	14.052,65	0,00	-14.052,65
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.659,74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.243,74	58.243,74	58.585,16	341,42
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.659,74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	62.296,39	72.296,39	58.585,16	-13.711,23
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-184.539,74	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-62.296,39	-72.296,39	-56.785,16	15.511,23
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-510.691,25	-413.600,00	0,00	0,00	-413.600,00	-62.296,39	-475.896,39	-381.083,25	94.813,14
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-510.691,25	-413.600,00	0,00	0,00	-413.600,00	-62.296,39	-475.896,39	-381.083,25	94.813,14

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-184.325,52	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-48.243,74	-58.243,74	-58.585,16	-341,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.945,52	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.243,74	58.243,74	58.585,16	341,42
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.052,65	-14.052,65	0,00	14.052,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,65	14.052,65	0,00	-14.052,65
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	7.052,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.340,00	1.340,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	15.492,51	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	11.929,98	-10.370,02
Dienstkleidung (FP 13)	3.245,14	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.123,31	1.623,31
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	633,31	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	555,27	-3.544,73
Fortbildung und Seminare (FP 13)	477,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	532,50	-467,50
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	22.529,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.160,68	-19.839,32
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	9.209,50	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	18.598,48	5.998,48
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.397,61	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.905,52	-94,48
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.395,66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	689,20	-810,80
Anschaffung Trecker (FP 27)	58.194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.243,74	48.243,74	50.421,76	2.178,02

Teil-Rechnung 2016

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
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mähwerk für Rasenmäher (FP 27)	83.462,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.163,40	-1.836,60