

Gemeinde Heeslingen

Jahresabschluss

2015



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	9
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	30
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	62
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	87
4. Bilanz	126
4.1 Aktiva und Passiva	127
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	129
5. Anhang	130
6. Anlagen zum Anhang	159
6.1 Rechenschaftsbericht	160
6.2 Anlagenübersicht	162
6.3 Schuldenübersicht	164
6.4 Forderungsübersicht	165
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene	
6.5 Haushaltsermächtigungen	166
7. Vollständigkeitserklärung	167

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2015

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	8.467.300,64	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.828.646,29	-713.853,71
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.576,60	526.800,00	0,00	0,00	526.800,00	0,00	526.800,00	505.359,49	-21.440,51
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.171,24	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	222.304,60	112.204,60
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.343,27	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	139.248,48	38.148,48
6	privatrechtliche Entgelte	39.465,75	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	47.330,91	15.330,91
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.308,22	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	54.897,69	-8.502,31
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.584,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.169,76	-16.330,24
9	aktivierungsfähige 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	235.895,95	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	226.925,76	-10.574,24
12	= Summe ordentliche Erträge	9.822.646,43	8.641.900,00	0,00	0,00	8.641.900,00	0,00	8.641.900,00	8.036.882,98	-605.017,02
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	880.407,15	1.074.400,00	0,00	-5.019,02	1.069.380,98	0,00	1.069.380,98	1.055.197,76	-14.183,22
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	512.822,10	658.500,00	0,00	-13.500,45	644.999,55	20.064,00	665.063,55	624.822,55	-40.241,00
16	Abschreibungen	416.034,02	309.200,00	0,00	0,00	309.200,00	0,00	309.200,00	438.055,19	128.855,19
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
18	Transferaufwendungen	6.934.252,52	6.371.300,00	0,00	13.800,45	6.385.100,45	0,00	6.385.100,45	5.916.804,84	-468.295,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.348,33	197.100,00	0,00	4.719,02	201.819,02	0,00	201.819,02	127.052,20	-74.766,82
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.945.972,46	8.613.500,00	0,00	0,00	8.613.500,00	20.064,00	8.633.564,00	8.164.109,54	-469.454,46
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/ Fehlbetrag (-)	876.673,97	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	-20.064,00	8.336,00	-127.226,56	-135.562,56
22	außerordentliche Erträge	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.409,33	188.409,33
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,18	20.658,18
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.751,15	167.751,15
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.029.603,88	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	-20.064,00	8.336,00	40.524,59	32.188,59

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.834,17	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.864.611,76	-677.888,24
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.938,39	526.800,00	0,00	0,00	526.800,00	0,00	526.800,00	513.178,90	-13.621,10
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.745,98	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	142.709,26	41.609,26
5	privatrechtliche Entgelte	39.495,18	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	47.431,70	15.431,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.429,64	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	58.283,44	-5.116,56
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.719,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.641,89	-15.858,11
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	177.623,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	262.788,77	25.288,77
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.489.786,12	8.531.800,00	0,00	0,00	8.531.800,00	0,00	8.531.800,00	7.901.645,72	-630.154,28
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	900.837,32	1.074.400,00	0,00	-5.019,02	1.069.380,98	0,00	1.069.380,98	1.045.407,00	-23.973,98
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 den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	507.524,79	658.500,00	0,00	7.444,54	665.944,54	20.064,00	686.008,54	504.134,23	-181.874,31
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
15	Transferauszahlungen	6.599.562,52	6.371.300,00	0,00	13.800,45	6.385.100,45	694.079,00	7.079.179,45	6.590.491,84	-488.687,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.801,62	197.100,00	0,00	-16.225,97	180.874,03	1.690,00	182.564,03	116.730,70	-65.833,33
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.834,59	8.304.300,00	0,00	0,00	8.304.300,00	715.833,00	9.020.133,00	8.258.940,77	-761.192,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	1.274.951,53	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	-715.833,00	-488.333,00	-357.295,05	131.037,95
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.592,94	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	44.499,05	-440.500,95
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.526,96	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	197.973,70	133.373,70
21	Veräußerung von Sachvermögen	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.406,80	209.406,80
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.869,64	719.600,00	0,00	0,00	719.600,00	0,00	719.600,00	621.879,55	-97.720,45
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.051,52	1.064.000,00	0,00	-2.574,89	1.061.425,11	0,00	1.061.425,11	6.341,17	-1.055.083,94

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	145.977,00	2.171.400,00	0,00	0,00	2.171.400,00	73.646,79	2.245.046,79	550.186,33	-1.694.860,46
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.078,44	87.400,00	0,00	2.574,89	89.974,89	6.470,80	96.445,69	27.878,12	-68.567,57
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	55.888,00	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	33.133,97	-85.266,03
30	für die sonstige Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.994,96	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00	80.117,59	3.521.317,59	617.539,59	-2.903.778,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-171.125,32	-2.721.600,00	0,00	0,00	-2.721.600,00	-80.117,59	-2.801.717,59	4.339,96	2.806.057,55
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.103.826,21	-2.494.100,00	0,00	0,00	-2.494.100,00	-795.950,59	-3.290.050,59	-352.955,09	2.937.095,50
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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 vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	1.103.826,21	-2.494.100,00	0,00	0,00	-2.494.100,00	-795.950,59	-3.290.050,59	-352.955,09	2.937.095,50
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	684.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-679.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	424.806,21	-2.494.100,00	0,00	0,00	-2.494.100,00	-795.950,59	-3.290.050,59	-351.255,09	2.938.795,50
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.443.681,37	3.713.081,37	0,00	0,00	3.713.081,37	0,00	3.713.081,37	4.868.487,58	1.155.406,21
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	4.868.487,58	1.218.981,37	0,00	0,00	1.218.981,37	-795.950,59	423.030,78	4.517.232,49	4.094.201,71

3. Teilrechnungen

3.1. Fachbereich 1 – Verwaltungsservice

3.2. Fachbereich 2 – Finanzservice

3.3. Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Service

3.4. Fachbereich 4 – Bau, Planung und Umwelt

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

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 Personalaufwendungen	-15.634,25	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	14.988,52	9.888,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090,90	12.200,00	0,00	300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.907,77	-2.592,23
16 Abschreibungen	13.084,87	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	13.084,86	-4.815,14
18 Transferaufwendungen	5.786,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.277,04	-722,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.770,58	54.300,00	0,00	4.821,12	59.121,12	0,00	59.121,12	56.109,26	-3.011,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.098,18	95.500,00	0,00	5.121,12	100.621,12	0,00	100.621,12	99.367,45	-1.253,67
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-70.098,18	-95.500,00	0,00	-5.121,12	-100.621,12	0,00	-100.621,12	-99.367,45	1.253,67
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-70.098,18	-95.500,00	0,00	-5.121,12	-100.621,12	0,00	-100.621,12	-99.367,45	1.253,67
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.889,36	289,36
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.889,36	-289,36
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.098,18	-98.100,00	0,00	-5.121,12	-103.221,12	0,00	-103.221,12	-102.256,81	964,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

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 Personalauszahlungen	4.795,92	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.197,76	97,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.944,90	12.200,00	0,00	300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.258,77	-2.241,23
15 Transferauszahlungen	5.786,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.277,04	-722,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.543,40	54.300,00	0,00	4.821,12	59.121,12	0,00	59.121,12	57.011,86	-2.109,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.070,30	77.600,00	0,00	5.121,12	82.721,12	0,00	82.721,12	77.745,43	-4.975,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-78.070,30	-77.600,00	0,00	-5.121,12	-82.721,12	0,00	-82.721,12	-77.745,43	4.975,69
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-55.888,00	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.958,30	-150.000,00	0,00	-5.121,12	-155.121,12	0,00	-155.121,12	-77.745,43	77.375,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-133.958,30	-150.000,00	0,00	-5.121,12	-155.121,12	0,00	-155.121,12	-77.745,43	77.375,69

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									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

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 Personalaufwendungen	-15.634,25	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	14.988,52	9.888,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090,90	12.200,00	0,00	300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.907,77	-2.592,23
16 Abschreibungen	13.084,87	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	13.084,86	-4.815,14
18 Transferaufwendungen	5.786,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.277,04	-722,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.770,58	54.300,00	0,00	4.821,12	59.121,12	0,00	59.121,12	56.109,26	-3.011,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.098,18	95.500,00	0,00	5.121,12	100.621,12	0,00	100.621,12	99.367,45	-1.253,67
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-70.098,18	-95.500,00	0,00	-5.121,12	-100.621,12	0,00	-100.621,12	-99.367,45	1.253,67
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-70.098,18	-95.500,00	0,00	-5.121,12	-100.621,12	0,00	-100.621,12	-99.367,45	1.253,67
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.889,36	289,36
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.889,36	-289,36
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.098,18	-98.100,00	0,00	-5.121,12	-103.221,12	0,00	-103.221,12	-102.256,81	964,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

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 Personalauszahlungen	4.795,92	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.197,76	97,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.944,90	12.200,00	0,00	300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.258,77	-2.241,23
15 Transferauszahlungen	5.786,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.277,04	-722,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.543,40	54.300,00	0,00	4.821,12	59.121,12	0,00	59.121,12	57.011,86	-2.109,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.070,30	77.600,00	0,00	5.121,12	82.721,12	0,00	82.721,12	77.745,43	-4.975,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-78.070,30	-77.600,00	0,00	-5.121,12	-82.721,12	0,00	-82.721,12	-77.745,43	4.975,69
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-55.888,00	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.958,30	-150.000,00	0,00	-5.121,12	-155.121,12	0,00	-155.121,12	-77.745,43	77.375,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-133.958,30	-150.000,00	0,00	-5.121,12	-155.121,12	0,00	-155.121,12	-77.745,43	77.375,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung
2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)
Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

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 Personalaufwendungen	-17.705,37	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.865,91	10.065,91

Teil-Rechnung 2015

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden
3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Amtliche Bekanntmachungen

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

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									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,70	15.000,00	0,00	-1.021,00	13.979,00	0,00	13.979,00	12.203,77	-1.775,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.437,70	15.000,00	0,00	-1.021,00	13.979,00	0,00	13.979,00	12.203,77	-1.775,23
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-11.437,70	-15.000,00	0,00	1.021,00	-13.979,00	0,00	-13.979,00	-12.203,77	1.775,23
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.	-11.437,70	-15.000,00	0,00	1.021,00	-13.979,00	0,00	-13.979,00	-12.203,77	1.775,23
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	-11.437,70	-15.000,00	0,00	1.021,00	-13.979,00	0,00	-13.979,00	-12.203,77	1.775,23

* 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									
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									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.786,62	15.000,00	0,00	-1.146,00	13.854,00	0,00	13.854,00	12.203,77	-1.650,23
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786,62	15.000,00	0,00	-1.146,00	13.854,00	0,00	13.854,00	12.203,77	-1.650,23
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-11.786,62	-15.000,00	0,00	1.146,00	-13.854,00	0,00	-13.854,00	-12.203,77	1.650,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

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									
18 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,00	-550,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.013,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.463,00	-637,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-5.013,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.463,00	637,00
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.	-5.013,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.463,00	637,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.010,57	10,57
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.010,57	-10,57
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.013,00	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.473,57	626,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

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									
15 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,00	-550,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,00	-87,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.463,00	-637,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-5.013,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.463,00	637,00
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. Summe 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)	-5.013,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.463,00	637,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.013,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.463,00	637,00

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									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort
Ab 2019 unter dem Budget 52-571

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 Personalaufwendungen	2.071,12	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.122,61	-177,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	487,19	-2.512,81
16 Abschreibungen	12.151,74	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	12.151,74	-5.748,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	529,54	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	532,29	-67,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.954,79	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	15.293,83	-8.506,17
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-20.954,79	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-15.293,83	8.506,17
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-20.954,79	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-15.293,83	8.506,17

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	878,79	278,79
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-878,79	-278,79
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.954,79	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-16.172,62	8.227,38

* 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									
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 Personalauszahlungen	2.071,12	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.122,61	-177,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.202,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	487,19	-2.512,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529,54	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	532,29	-67,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803,05	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	3.142,09	-2.757,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.803,05	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.142,09	2.757,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.888,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	-72.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-55.888,00	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

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	8.467.300,64	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.828.646,29	-713.853,71
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.412,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.412,39	3.412,39
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.607,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,90	132,90
6 privatrechtliche Entgelte	32.356,33	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.638,82	-1.361,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.584,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.169,76	-16.330,24
11 sonstige ordentliche Erträge	234.630,95	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	223.962,36	-13.537,64
12 = Summe ordentliche Erträge	9.113.484,81	7.855.800,00	0,00	0,00	7.855.800,00	0,00	7.855.800,00	7.108.526,86	-747.273,14
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.163,37	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	90.308,62	-2.590,93
16 Abschreibungen	23.446,90	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	37.172,23	5.722,23
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
18 Transferaufwendungen	6.836.189,00	6.280.300,00	0,00	0,00	6.280.300,00	0,00	6.280.300,00	5.805.351,00	-474.949,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,95	9.500,00	0,00	-5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	16.270,21	11.770,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.035.819,93	6.451.400,00	0,00	-18.800,45	6.432.599,55	0,00	6.432.599,55	5.970.507,01	-462.092,54
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	2.077.664,88	1.404.400,00	0,00	18.800,45	1.423.200,45	0,00	1.423.200,45	1.138.019,85	-285.180,60
22 außerordentliche Erträge	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.208,58	188.208,58
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,16	19.946,16
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.262,42	168.262,42
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	2.230.594,79	1.404.400,00	0,00	18.800,45	1.423.200,45	0,00	1.423.200,45	1.306.282,27	-116.918,18
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

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
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.042,26	4.242,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-8.042,26	-10.742,26
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.230.594,79	1.407.100,00	0,00	18.800,45	1.425.900,45	0,00	1.425.900,45	1.298.240,01	-127.660,44

* 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	8.411.834,17	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.864.611,76	-677.888,24
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.142,90	142,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.385,76	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.739,61	-1.260,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.719,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.641,89	-15.858,11
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.358,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	261.020,27	23.520,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993.467,42	7.854.800,00	0,00	0,00	7.854.800,00	0,00	7.854.800,00	7.177.720,77	-677.079,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.849,72	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	89.584,02	-3.315,53
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
15 Transferauszahlungen	6.501.470,00	6.280.300,00	0,00	0,00	6.280.300,00	694.079,00	6.974.379,00	6.479.069,00	-495.310,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,95	9.500,00	0,00	-5.000,00	4.500,00	1.690,00	6.190,00	12.470,21	6.280,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.840,38	6.420.000,00	0,00	-18.800,45	6.401.199,55	695.769,00	7.096.968,55	6.602.528,18	-494.440,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.316.627,04	1.434.800,00	0,00	18.800,45	1.453.600,45	-695.769,00	757.831,45	575.192,59	-182.638,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.056,30	209.056,30

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

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	8.467.300,64	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.828.646,29	-713.853,71
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.584,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.169,76	-16.330,24
11 sonstige ordentliche Erträge	234.630,95	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	223.962,36	-13.537,64
12 = Summe ordentliche Erträge	9.067.516,35	7.808.500,00	0,00	0,00	7.808.500,00	0,00	7.808.500,00	7.064.778,41	-743.721,59
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,15	13.630,15
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
18 Transferaufwendungen	6.836.189,00	6.280.300,00	0,00	0,00	6.280.300,00	0,00	6.280.300,00	5.805.351,00	-474.949,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	8.800,00	0,00	-5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.927.797,34	6.292.100,00	0,00	-5.000,00	6.287.100,00	0,00	6.287.100,00	5.824.958,15	-462.141,85
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	2.139.719,01	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	0,00	1.521.400,00	1.239.820,26	-281.579,74
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.	2.139.719,01	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	0,00	1.521.400,00	1.239.820,26	-281.579,74
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	2.139.719,01	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	0,00	1.521.400,00	1.239.820,26	-281.579,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

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	8.411.834,17	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.864.611,76	-677.888,24
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.719,76	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	12.641,89	-15.858,11
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.358,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	261.020,27	23.520,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.911,93	7.808.500,00	0,00	0,00	7.808.500,00	0,00	7.808.500,00	7.138.273,92	-670.226,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
15 Transferauszahlungen	6.501.470,00	6.280.300,00	0,00	0,00	6.280.300,00	694.079,00	6.974.379,00	6.479.069,00	-495.310,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.800,00	0,00	-5.000,00	3.800,00	1.690,00	5.490,00	0,00	-5.490,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.578,34	6.292.100,00	0,00	-5.000,00	6.287.100,00	695.769,00	6.982.869,00	6.481.246,00	-501.623,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.361.333,59	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	-695.769,00	825.631,00	657.027,92	-168.603,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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. Summe 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)	2.361.333,59	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	-695.769,00	825.631,00	657.027,92	-168.603,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	2.361.333,59	1.516.400,00	0,00	5.000,00	1.521.400,00	-695.769,00	825.631,00	657.027,92	-168.603,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-111-7	Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
- 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
- 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
- 14.3. Vollstreckungswesen
- 14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
 Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
12	= Summe ordentliche Erträge	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-2.355,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.785,00	15,00
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.	-2.355,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.785,00	15,00
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	-2.355,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.785,00	15,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.690,00	5.490,00	0,00	-5.490,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.690,00	5.490,00	0,00	-5.490,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-531	Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Strom nachgewiesen.

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	141.807,68	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.636,01	-363,99
12	= Summe ordentliche Erträge	141.807,68	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.636,01	-363,99
	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 (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	141.807,68	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.636,01	-363,99
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.	141.807,68	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.636,01	-363,99
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	141.807,68	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.636,01	-363,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-532 Gasversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	31.157,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.877,26	-9.122,74
12	= Summe ordentliche Erträge	31.157,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.877,26	-9.122,74
	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 (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	31.157,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.877,26	-9.122,74
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.	31.157,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.877,26	-9.122,74
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	31.157,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.877,26	-9.122,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-533 Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung der Wasserversorgung
Verantwortlich Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Sicherung der Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	25.128,41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.944,84	-2.055,16
12	= Summe ordentliche Erträge	25.128,41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.944,84	-2.055,16
	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 (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	25.128,41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.944,84	-2.055,16
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.	25.128,41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.944,84	-2.055,16
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	25.128,41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.944,84	-2.055,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Hundesteuer

2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**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	8.467.300,64	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.828.646,29	-713.853,71
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351.135,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.255,00	1.255,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.839.355,14	7.548.500,00	0,00	0,00	7.548.500,00	0,00	7.548.500,00	6.835.901,29	-712.598,71
	Ordentliche Aufwendungen									
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,15	13.630,15
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.108,34	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,00	-823,00
18	Transferaufwendungen	6.836.189,00	6.280.300,00	0,00	0,00	6.280.300,00	0,00	6.280.300,00	5.805.351,00	-474.949,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.925.297,34	6.283.300,00	0,00	0,00	6.283.300,00	0,00	6.283.300,00	5.821.158,15	-462.141,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	1.914.057,80	1.265.200,00	0,00	0,00	1.265.200,00	0,00	1.265.200,00	1.014.743,14	-250.456,86
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.	1.914.057,80	1.265.200,00	0,00	0,00	1.265.200,00	0,00	1.265.200,00	1.014.743,14	-250.456,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.914.057,80	1.265.200,00	0,00	0,00	1.265.200,00	0,00	1.265.200,00	1.014.743,14	-250.456,86

* 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	8.411.834,17	7.542.500,00	0,00	0,00	7.542.500,00	0,00	7.542.500,00	6.864.611,76	-677.888,24
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.270,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.727,13	1.727,13

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**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
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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.631.505,00	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.726.183,00	1.183,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	160.054,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	256.257,00	88.257,00
Gewerbesteuer (EP 1)	5.781.216,07	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	3.901.140,00	-848.860,00
Grundsteuer A (EP 1)	163.889,61	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	156.505,52	-6.494,48
Grundsteuer B (EP 1)	718.580,64	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	776.049,07	51.049,07
Hundesteuer (EP 1)	12.055,32	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.511,70	1.011,70
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.098.362,00	910.500,00	0,00	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00	752.658,00	-157.842,00
inaktiv Kreisumlage bis 12/2015 (EP 18)	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	-2.870.000,00
inaktiv Samtgemeindeumlage bis 12/2015 (EP 18)	0,00	2.499.800,00	0,00	0,00	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00	0,00	-2.499.800,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes-, und Ortsrecht
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

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	14.449,76	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	4.914,76	-17.585,24
11 sonstige ordentliche Erträge	15.473,01	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	12.489,25	-2.010,75
12 = Summe ordentliche Erträge	29.922,77	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	17.404,01	-19.595,99
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	29.922,77	32.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	17.404,01	-19.595,99
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.	29.922,77	32.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	17.404,01	-19.595,99
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	29.922,77	32.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	17.404,01	-19.595,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

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	4.412,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.412,39	3.412,39
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.607,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,90	132,90
6 privatrechtliche Entgelte	32.356,33	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.638,82	-1.361,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
12 = Summe ordentliche Erträge	45.968,46	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	43.748,45	-3.551,55
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.163,37	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	90.308,62	-2.590,93
16 Abschreibungen	23.446,90	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	23.542,08	-7.857,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	355,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.470,21	11.770,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.022,59	159.300,00	0,00	-13.800,45	145.499,55	0,00	145.499,55	145.548,86	49,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-62.054,13	-112.000,00	0,00	13.800,45	-98.199,55	0,00	-98.199,55	-101.800,41	-3.600,86
22 außerordentliche Erträge	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.208,58	188.208,58
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,16	19.946,16
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.262,42	168.262,42
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	90.875,78	-112.000,00	0,00	13.800,45	-98.199,55	0,00	-98.199,55	66.462,01	164.661,56
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.042,26	4.242,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-8.042,26	-10.742,26
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.875,78	-109.300,00	0,00	13.800,45	-95.499,55	0,00	-95.499,55	58.419,75	153.919,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.142,90	142,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.385,76	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.739,61	-1.260,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.555,49	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	39.446,85	-6.853,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.849,72	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	89.584,02	-3.315,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.470,21	11.770,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.262,04	127.900,00	0,00	-13.800,45	114.099,55	0,00	114.099,55	121.282,18	7.182,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-44.706,55	-81.600,00	0,00	13.800,45	-67.799,55	0,00	-67.799,55	-81.835,33	-14.035,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.056,30	209.056,30
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.056,30	209.056,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.051,52	1.040.000,00	0,00	-2.574,89	1.037.425,11	0,00	1.037.425,11	5.742,79	-1.031.682,32
26 für Baumaßnahmen	16.920,53	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	47.513,94	-562.486,06
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.972,05	1.650.000,00	0,00	-2.574,89	1.647.425,11	0,00	1.647.425,11	53.256,73	-1.594.168,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-80.222,31	-1.480.000,00	0,00	2.574,89	-1.477.425,11	0,00	-1.477.425,11	325.799,57	1.803.224,68
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.928,86	-1.561.600,00	0,00	16.375,34	-1.545.224,66	0,00	-1.545.224,66	243.964,24	1.789.188,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-124.928,86	-1.561.600,00	0,00	16.375,34	-1.545.224,66	0,00	-1.545.224,66	243.964,24	1.789.188,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Gebäudemanagement, Michael Körner
Erläuterungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
6.1. Eigene Grundstücke
6.2. Fremde Grundstücke
6.3. Grundstücksan- und verkauf
Ab 2019 unter dem Budget 54-111-8

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	4.412,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.412,39	3.412,39
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.607,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,90	132,90
6 privatrechtliche Entgelte	32.356,33	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.638,82	-1.361,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
12 = Summe ordentliche Erträge	45.968,46	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	43.748,45	-3.551,55
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.163,37	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	90.308,62	-2.590,93
16 Abschreibungen	23.446,90	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	23.542,08	-7.857,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	355,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.470,21	11.770,21

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 24-111-8 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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.022,59	159.300,00	0,00	-13.800,45	145.499,55	0,00	145.499,55	145.548,86	49,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-62.054,13	-112.000,00	0,00	13.800,45	-98.199,55	0,00	-98.199,55	-101.800,41	-3.600,86
22 außerordentliche Erträge	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.208,58	188.208,58
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,16	19.946,16
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	152.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.262,42	168.262,42
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	90.875,78	-112.000,00	0,00	13.800,45	-98.199,55	0,00	-98.199,55	66.462,01	164.661,56
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.042,26	4.242,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-8.042,26	-10.742,26
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.875,78	-109.300,00	0,00	13.800,45	-95.499,55	0,00	-95.499,55	58.419,75	153.919,30

* 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	1.577,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.142,90	142,90
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.385,76	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.739,61	-1.260,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,83	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.564,34	-5.735,66
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.555,49	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	39.446,85	-6.853,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.056,37	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.227,95	-1.272,05

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.849,72	106.700,00	0,00	-13.800,45	92.899,55	0,00	92.899,55	89.584,02	-3.315,53
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.470,21	11.770,21
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.262,04	127.900,00	0,00	-13.800,45	114.099,55	0,00	114.099,55	121.282,18	7.182,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-44.706,55	-81.600,00	0,00	13.800,45	-67.799,55	0,00	-67.799,55	-81.835,33	-14.035,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.056,30	209.056,30
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.749,74	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	379.056,30	209.056,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.051,52	1.040.000,00	0,00	-2.574,89	1.037.425,11	0,00	1.037.425,11	5.742,79	-1.031.682,32
26	für Baumaßnahmen	16.920,53	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	47.513,94	-562.486,06
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.972,05	1.650.000,00	0,00	-2.574,89	1.647.425,11	0,00	1.647.425,11	53.256,73	-1.594.168,38
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-80.222,31	-1.480.000,00	0,00	2.574,89	-1.477.425,11	0,00	-1.477.425,11	325.799,57	1.803.224,68
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.928,86	-1.561.600,00	0,00	16.375,34	-1.545.224,66	0,00	-1.545.224,66	243.964,24	1.789.188,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-124.928,86	-1.561.600,00	0,00	16.375,34	-1.545.224,66	0,00	-1.545.224,66	243.964,24	1.789.188,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

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	346.089,97	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00	0,00	438.300,00	424.091,81	-14.208,19
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.154,94	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	15.890,35	8.990,35
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.735,37	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	138.115,58	38.015,58
6 privatrechtliche Entgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,33	13.146,33
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.881,27	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	47.154,85	554,85
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
12 = Summe ordentliche Erträge	524.099,92	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	638.538,92	46.638,92
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	745.488,47	912.200,00	0,00	-5.019,02	907.180,98	0,00	907.180,98	879.464,15	-27.716,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.951,56	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	110.701,36	-49.198,64
16 Abschreibungen	51.031,54	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	52.894,16	16.594,16
18 Transferaufwendungen	33.607,41	25.800,00	0,00	13.800,45	39.600,45	0,00	39.600,45	47.511,95	7.911,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.715,24	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	24.261,38	5.961,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	952.794,22	1.152.500,00	0,00	8.781,43	1.161.281,43	0,00	1.161.281,43	1.114.833,00	-46.448,43
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-428.694,30	-560.600,00	0,00	-8.781,43	-569.381,43	0,00	-569.381,43	-476.294,08	93.087,35
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-428.694,30	-560.600,00	0,00	-8.781,43	-569.381,43	0,00	-569.381,43	-476.241,08	93.140,35
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.369,65	-2.630,35
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3

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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-12.369,65	9.130,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.694,30	-582.100,00	0,00	-8.781,43	-590.881,43	0,00	-590.881,43	-488.610,73	102.270,70
* 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	317.451,76	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00	0,00	438.300,00	452.767,12	14.467,12
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.168,08	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	141.566,36	41.466,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,33	13.146,33
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.638,44	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	50.540,60	3.940,60
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.496,65	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	658.160,41	73.160,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	745.488,47	912.200,00	0,00	-5.019,02	907.180,98	0,00	907.180,98	879.464,15	-27.716,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.589,86	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	105.659,09	-54.240,91
15	Transferauszahlungen	33.636,41	25.800,00	0,00	13.800,45	39.600,45	0,00	39.600,45	47.480,95	7.880,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.715,24	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	17.174,12	-1.125,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.429,98	1.116.200,00	0,00	8.781,43	1.124.981,43	0,00	1.124.981,43	1.049.778,31	-75.203,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-424.933,33	-531.200,00	0,00	-8.781,43	-539.981,43	0,00	-539.981,43	-391.617,90	148.363,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.177,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	6.548,86	6.148,86
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	6.601,86	6.201,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bürger, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

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	346.089,97	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00	0,00	438.300,00	424.091,81	-14.208,19
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.154,94	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	15.890,35	8.990,35
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.735,37	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	138.115,58	38.015,58
6 privatrechtliche Entgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,33	13.146,33
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.881,27	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	47.154,85	554,85
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
12 = Summe ordentliche Erträge	524.099,92	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	638.538,92	46.638,92
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	745.488,47	912.200,00	0,00	-5.019,02	907.180,98	0,00	907.180,98	879.464,15	-27.716,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.951,56	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	110.701,36	-49.198,64
16 Abschreibungen	51.031,54	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	52.894,16	16.594,16
18 Transferaufwendungen	33.607,41	25.800,00	0,00	13.800,45	39.600,45	0,00	39.600,45	47.511,95	7.911,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.715,24	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	24.261,38	5.961,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	952.794,22	1.152.500,00	0,00	8.781,43	1.161.281,43	0,00	1.161.281,43	1.114.833,00	-46.448,43
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-428.694,30	-560.600,00	0,00	-8.781,43	-569.381,43	0,00	-569.381,43	-476.294,08	93.087,35
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-428.694,30	-560.600,00	0,00	-8.781,43	-569.381,43	0,00	-569.381,43	-476.241,08	93.140,35
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.369,65	-2.630,35

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Bürger, Ordnung und Verkehr**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
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-12.369,65	9.130,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.694,30	-582.100,00	0,00	-8.781,43	-590.881,43	0,00	-590.881,43	-488.610,73	102.270,70

* 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	317.451,76	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00	0,00	438.300,00	452.767,12	14.467,12
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.168,08	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	141.566,36	41.466,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,33	13.146,33
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.638,44	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	50.540,60	3.940,60
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.496,65	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	658.160,41	73.160,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	745.488,47	912.200,00	0,00	-5.019,02	907.180,98	0,00	907.180,98	879.464,15	-27.716,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.589,86	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	105.659,09	-54.240,91
15	Transferauszahlungen	33.636,41	25.800,00	0,00	13.800,45	39.600,45	0,00	39.600,45	47.480,95	7.880,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.715,24	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	17.174,12	-1.125,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.429,98	1.116.200,00	0,00	8.781,43	1.124.981,43	0,00	1.124.981,43	1.049.778,31	-75.203,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-424.933,33	-531.200,00	0,00	-8.781,43	-539.981,43	0,00	-539.981,43	-391.617,90	148.363,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.177,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	6.548,86	6.148,86

Teil-Rechnung 2015

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen
1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-362 Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche - Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	Ordentliche Aufwendungen									
18	Transferaufwendungen	13.107,41	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	13.211,50	-2.588,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,88	1.155,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.328,06	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	14.367,38	-1.432,62
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-14.328,06	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-14.227,38	1.572,62
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.	-14.328,06	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-14.227,38	1.572,62
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	-14.328,06	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-14.227,38	1.572,62

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze - Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder - Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde - Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes - Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung - Kindergartenbeiräte

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	309.699,26	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00	386.327,81	13.827,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.464,22	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	14.166,68	8.966,68
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	102.357,87	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	122.835,58	33.535,58
6 privatrechtliche Entgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,03	12.836,03
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,40	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.419,11	-780,89
12 = Summe ordentliche Erträge	439.004,12	475.200,00	0,00	0,00	475.200,00	0,00	475.200,00	543.585,21	68.385,21
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	613.626,20	766.100,00	0,00	-5.019,02	761.080,98	0,00	761.080,98	735.256,83	-25.824,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.619,49	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	68.902,32	-21.797,68
16 Abschreibungen	38.933,85	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	40.020,36	11.320,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664,94	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	7.999,98	-500,02

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-365 Tageseinrichtungen für Kinder

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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	728.844,48	894.000,00	0,00	-5.019,02	888.980,98	0,00	888.980,98	852.179,49	-36.801,49
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-289.840,36	-418.800,00	0,00	5.019,02	-413.780,98	0,00	-413.780,98	-308.594,28	105.186,70
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-289.840,36	-418.800,00	0,00	5.019,02	-413.780,98	0,00	-413.780,98	-308.541,28	105.239,70
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.911,87	-288,13
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-5.911,87	-6.911,87
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.840,36	-417.800,00	0,00	5.019,02	-412.780,98	0,00	-412.780,98	-314.453,15	98.327,83

* 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	281.814,51	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00	413.116,58	40.616,58
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.288,08	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	126.118,86	36.818,86
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,03	12.836,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,40	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.419,11	-780,89
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.585,36	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	559.490,58	89.490,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	613.626,20	766.100,00	0,00	-5.019,02	761.080,98	0,00	761.080,98	735.256,83	-25.824,15

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports in der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Förderung des Sports in der Gemeinde - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.690,72	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,72	-9,28
12 = Summe ordentliche Erträge	1.690,72	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,72	-9,28
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5.098,72	4.798,72
16 Abschreibungen	3.888,07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.421,59	4.221,59
18 Transferaufwendungen	20.500,00	10.000,00	0,00	13.800,45	23.800,45	0,00	23.800,45	34.300,45	10.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.599,43	10.500,00	0,00	13.800,45	24.300,45	0,00	24.300,45	50.820,76	26.520,31
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-22.908,71	-8.800,00	0,00	-13.800,45	-22.600,45	0,00	-22.600,45	-49.130,04	-26.529,59
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.	-22.908,71	-8.800,00	0,00	-13.800,45	-22.600,45	0,00	-22.600,45	-49.130,04	-26.529,59
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,48	865,48

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,48	-865,48
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.908,71	-8.800,00	0,00	-13.800,45	-22.600,45	0,00	-22.600,45	-49.995,52	-27.395,07

* 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									
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									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	711,16	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	211,36	-88,64
15 Transferauszahlungen	20.500,00	10.000,00	0,00	13.800,45	23.800,45	0,00	23.800,45	34.300,45	10.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.211,16	10.300,00	0,00	13.800,45	24.100,45	0,00	24.100,45	34.511,81	10.411,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-21.211,16	-10.300,00	0,00	-13.800,45	-24.100,45	0,00	-24.100,45	-34.511,81	-10.411,36
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.554,98	-12.445,02
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	7.000,00	-9.000,00
30 sonstige Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	20.000,00	36.000,00	14.554,98	-21.445,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-80.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-20.000,00	-36.000,00	-14.554,98	21.445,02

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-424-3 Freibad Heeslingen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Freibad Heeslingen
Verantwortlich Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30	310,30
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,25	343,25
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.066,37	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.526,39	2.526,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,97	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	21.663,19	-21.236,81
16 Abschreibungen	8.209,62	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.452,21	1.152,21
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	437,38	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	459,73	-140,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.384,34	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	55.101,52	-17.698,48
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-48.384,34	-72.800,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-54.758,27	18.041,73
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.	-48.384,34	-72.800,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-54.758,27	18.041,73
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	5.592,30	-3.207,70
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-5.592,30	3.207,70
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.384,34	-81.600,00	0,00	0,00	-81.600,00	0,00	-81.600,00	-60.350,57	21.249,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-424-3 Freibad Heeslingen

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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30	310,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30	310,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.066,37	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.526,39	2.526,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.149,58	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	21.271,52	-21.628,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437,38	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	372,47	-227,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.653,33	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	46.170,38	-19.329,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-38.653,33	-65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	-65.500,00	-45.860,08	19.639,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	474,45	74,45
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	474,45	74,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.112,73	-887,27
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477,79	3.100,00	0,00	-883,20	2.216,80	0,00	2.216,80	2.291,25	74,45
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,79	6.100,00	0,00	-883,20	5.216,80	0,00	5.216,80	4.403,98	-812,82
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-477,79	-5.700,00	0,00	883,20	-4.816,80	0,00	-4.816,80	-3.929,53	887,27
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.131,12	-71.200,00	0,00	883,20	-70.316,80	0,00	-70.316,80	-49.789,61	20.527,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-39.131,12	-71.200,00	0,00	883,20	-70.316,80	0,00	-70.316,80	-49.789,61	20.527,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Turnhalle Heeslingen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Turnhalle Heeslingen
Verantwortlich Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen Ortsrecht
Erläuterungen Es wird der Betrieb der Turnhalle an der ehemaligen Kindertagesstätte in der Bremer Straße abgebildet.

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 Personalaufwendungen	2.844,88	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,72	-5,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,14	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.618,40	-8.981,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.574,02	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	11.613,12	-8.986,88
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88
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.	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88
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	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-424-4 Turnhalle Heeslingen

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 Personalauszahlungen	2.844,88	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,72	-5,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.729,14	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.618,40	-8.981,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.574,02	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	11.613,12	-8.986,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88
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. Summe 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)	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-14.574,02	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-11.613,12	8.986,88

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									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

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	5.486,63	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	81.267,68	-7.232,32
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	167.603,90	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	202.001,86	99.801,86
6 privatrechtliche Entgelte	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,76	3.545,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835,12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	178,50	-3.321,50
11 sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,40	2.823,40
12 = Summe ordentliche Erträge	185.061,70	194.200,00	0,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00	289.817,20	95.617,20
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	132.496,56	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	141.517,14	4.917,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.616,27	379.700,00	0,00	0,00	379.700,00	20.064,00	399.764,00	413.904,80	14.140,80
16 Abschreibungen	328.470,71	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00	334.903,94	111.303,94
18 Transferaufwendungen	58.670,03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	58.664,85	-535,15
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.006,56	115.000,00	0,00	4.897,90	119.897,90	0,00	119.897,90	30.411,35	-89.486,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	887.260,13	914.100,00	0,00	4.897,90	918.997,90	20.064,00	939.061,90	979.402,08	40.340,18
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-702.198,43	-719.900,00	0,00	-4.897,90	-724.797,90	-20.064,00	-744.861,90	-689.584,88	55.277,02
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,02	712,02
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,27	-564,27
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-702.198,43	-719.900,00	0,00	-4.897,90	-724.797,90	-20.064,00	-744.861,90	-690.149,15	54.712,75
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	130.082,22	6.282,22
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	106.780,95	4.380,95
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	23.301,27	1.901,27

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4

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	-702.198,43	-698.500,00	0,00	-4.897,90	-703.397,90	-20.064,00	-723.461,90	-666.847,88	56.614,02
* 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	5.486,63	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	60.411,78	-28.088,22
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,76	3.545,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	178,50	-3.321,50
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,50	1.628,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.822,05	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	65.764,54	-26.235,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	132.496,56	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	141.517,14	4.917,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319.140,31	379.700,00	0,00	20.944,99	400.644,99	20.064,00	420.708,99	298.632,35	-122.076,64
15 Transferauszahlungen	58.670,03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	58.664,85	-535,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.187,03	115.000,00	0,00	-16.047,09	98.952,91	0,00	98.952,91	30.074,51	-68.878,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.493,93	690.500,00	0,00	4.897,90	695.397,90	20.064,00	715.461,90	528.888,85	-186.573,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-538.671,88	-598.500,00	0,00	-4.897,90	-603.397,90	-20.064,00	-623.461,90	-463.124,31	160.337,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.415,84	484.600,00	0,00	0,00	484.600,00	0,00	484.600,00	37.950,19	-446.649,81
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.526,96	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	197.973,70	133.373,70
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.942,80	549.200,00	0,00	0,00	549.200,00	0,00	549.200,00	236.221,39	-312.978,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	598,38	-23.401,62

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

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	5.486,63	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	81.267,68	-7.232,32
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	167.603,90	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	202.001,86	99.801,86
6 privatrechtliche Entgelte	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,76	3.545,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835,12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	178,50	-3.321,50
11 sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,40	2.823,40
12 = Summe ordentliche Erträge	185.061,70	194.200,00	0,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00	289.817,20	95.617,20
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	132.496,56	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	141.517,14	4.917,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.616,27	379.700,00	0,00	0,00	379.700,00	20.064,00	399.764,00	413.904,80	14.140,80
16 Abschreibungen	328.470,71	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00	334.903,94	111.303,94
18 Transferaufwendungen	58.670,03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	58.664,85	-535,15
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.006,56	115.000,00	0,00	4.897,90	119.897,90	0,00	119.897,90	30.411,35	-89.486,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	887.260,13	914.100,00	0,00	4.897,90	918.997,90	20.064,00	939.061,90	979.402,08	40.340,18
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-702.198,43	-719.900,00	0,00	-4.897,90	-724.797,90	-20.064,00	-744.861,90	-689.584,88	55.277,02
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,02	712,02
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,27	-564,27
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-702.198,43	-719.900,00	0,00	-4.897,90	-724.797,90	-20.064,00	-744.861,90	-690.149,15	54.712,75
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	130.082,22	6.282,22
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	106.780,95	4.380,95

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	23.301,27	1.901,27
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.198,43	-698.500,00	0,00	-4.897,90	-703.397,90	-20.064,00	-723.461,90	-666.847,88	56.614,02

* 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	5.486,63	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	60.411,78	-28.088,22
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,76	3.545,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	178,50	-3.321,50
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,50	1.628,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.822,05	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	65.764,54	-26.235,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	132.496,56	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	141.517,14	4.917,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319.140,31	379.700,00	0,00	20.944,99	400.644,99	20.064,00	420.708,99	298.632,35	-122.076,64
15 Transferauszahlungen	58.670,03	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	58.664,85	-535,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.187,03	115.000,00	0,00	-16.047,09	98.952,91	0,00	98.952,91	30.074,51	-68.878,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.493,93	690.500,00	0,00	4.897,90	695.397,90	20.064,00	715.461,90	528.888,85	-186.573,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-538.671,88	-598.500,00	0,00	-4.897,90	-603.397,90	-20.064,00	-623.461,90	-463.124,31	160.337,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.415,84	484.600,00	0,00	0,00	484.600,00	0,00	484.600,00	37.950,19	-446.649,81
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.526,96	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	197.973,70	133.373,70
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-511	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4, Günter Ness</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen</p> <p>1. Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Verkehrsentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren - Maßnahmen der Bodenordnung - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten <p>2. Bauleitplanung</p> <p>2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans</p> <p>2.2 Verbindliche Bauleitplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung <p>3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

- Sanierungskoordination
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen

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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835,12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.835,12	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00
Ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.121,53	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00	15.811,19	-87.488,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.121,53	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	15.811,19	-87.788,81
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-13.286,41	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-15.811,19	29.288,81
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.	-13.286,41	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-15.811,19	29.288,81
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	-13.286,41	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-15.811,19	29.288,81

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199,37	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.308,51	103.300,00	0,00	-20.944,99	82.355,01	0,00	82.355,01	15.657,45	-66.697,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.308,51	103.300,00	0,00	-20.944,99	82.355,01	0,00	82.355,01	15.657,45	-66.697,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-19.109,14	-44.800,00	0,00	20.944,99	-23.855,01	0,00	-23.855,01	-15.657,45	8.197,56
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									
26 für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	153,74	-27.846,26
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	153,74	-27.846,26
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-153,74	27.846,26
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.109,14	-72.800,00	0,00	20.944,99	-51.855,01	0,00	-51.855,01	-15.811,19	36.043,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-19.109,14	-72.800,00	0,00	20.944,99	-51.855,01	0,00	-51.855,01	-15.811,19	36.043,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

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	5.486,63	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.583,20	-4.716,80
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	145.046,69	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	179.447,41	97.447,41
6 privatrechtliche Entgelte	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,90	2.644,90
12 = Summe ordentliche Erträge	150.737,97	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	207.675,51	95.375,51
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	918,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.768,77	568,77

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-541 Gemeindefstraßen

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.678,41	182.900,00	0,00	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	132.541,61	-50.358,39
16	Abschreibungen	261.915,41	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	266.009,80	94.009,80
18	Transferaufwendungen	178,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	178,95	-21,05
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723,44	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.570,65	370,65
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.414,48	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00	408.069,78	44.569,78
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-216.676,51	-251.200,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	-251.200,00	-200.394,27	50.805,73
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.	-216.676,51	-251.200,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	-251.200,00	-200.394,27	50.805,73
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.436,45	-63,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.436,45	63,55
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.676,51	-288.700,00	0,00	0,00	-288.700,00	0,00	-288.700,00	-237.830,72	50.869,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,63	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	25.583,20	-4.716,80
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691,28	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	27.033,20	-3.266,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-541 **Gemeindestraßen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	918,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.768,77	568,77
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.749,98	182.900,00	0,00	-7.000,00	175.900,00	0,00	175.900,00	116.135,10	-59.764,90
15	Transferauszahlungen	178,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	178,95	-21,05
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.723,44	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.570,65	370,65
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.570,64	191.500,00	0,00	-7.000,00	184.500,00	0,00	184.500,00	125.653,47	-58.846,53
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-99.879,36	-161.200,00	0,00	7.000,00	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-98.620,27	55.579,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.975,84	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00	12.738,78	-232.861,22
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.526,96	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	197.973,70	133.373,70
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.502,80	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	0,00	310.200,00	210.712,48	-99.487,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	598,38	-3.401,62
26	für Baumaßnahmen	49.975,84	971.400,00	0,00	0,00	971.400,00	12.600,00	984.000,00	354.289,02	-629.710,98
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.975,84	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00	12.600,00	988.000,00	354.887,40	-633.112,60
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	110.526,96	-665.200,00	0,00	0,00	-665.200,00	-12.600,00	-677.800,00	-144.174,92	533.625,08
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.647,60	-826.400,00	0,00	7.000,00	-819.400,00	-12.600,00	-832.000,00	-242.795,19	589.204,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	10.647,60	-826.400,00	0,00	7.000,00	-819.400,00	-12.600,00	-832.000,00	-242.795,19	589.204,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-545	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Winterdienst sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Winterdienst - Erstellung des Winterdienstplans
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.814,35	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.904,17	1.404,17
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,93	3.358,93
12	= Summe ordentliche Erträge	1.814,35	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.263,10	4.763,10
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.449,06	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	20.064,00	109.064,00	99.881,39	-9.182,61
16	Abschreibungen	8.792,52	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.168,45	5.168,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.241,58	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	20.064,00	113.564,00	109.049,84	-4.514,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-74.427,23	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	-20.064,00	-113.064,00	-103.786,74	9.277,26
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.	-74.427,23	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	-20.064,00	-113.064,00	-103.786,74	9.277,26

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-545 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

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
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	-74.427,23	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	-20.064,00	-113.064,00	-103.786,74	9.277,26

* 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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,93	3.358,93
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,93	3.358,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.821,47	89.000,00	0,00	27.944,99	116.944,99	20.064,00	137.008,99	99.555,17	-37.453,82
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.821,47	89.500,00	0,00	27.944,99	117.444,99	20.064,00	137.508,99	99.555,17	-37.953,82
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-59.821,47	-89.500,00	0,00	-27.944,99	-117.444,99	-20.064,00	-137.508,99	-96.196,24	41.312,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,91	10.315,91
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273,98	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-606,58	-12.606,58
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,98	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.709,33	-2.290,67
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-273,98	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.709,33	2.290,67

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-551	Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

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
6	ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83
12	= Summe ordentliche Erträge	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83
Ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	3.908,67	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.239,75	639,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.185,37	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	26.325,60	-8.774,40
16	Abschreibungen	4.225,75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.001,12	3.001,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,92	900,00	0,00	4.897,90	5.797,90	0,00	5.797,90	4.266,45	-1.531,45
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.153,71	43.600,00	0,00	4.897,90	48.497,90	0,00	48.497,90	41.832,92	-6.664,98
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-34.487,31	-43.600,00	0,00	-4.897,90	-48.497,90	0,00	-48.497,90	-41.646,09	6.851,81
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.	-34.487,31	-43.600,00	0,00	-4.897,90	-48.497,90	0,00	-48.497,90	-41.646,09	6.851,81

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-551 Öffentliches Grün

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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	32.661,70	-3.438,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-32.661,70	3.438,30
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.487,31	-79.700,00	0,00	-4.897,90	-84.597,90	0,00	-84.597,90	-74.307,79	10.290,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	3.908,67	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.239,75	639,75
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.242,46	35.100,00	0,00	-172,33	34.927,67	0,00	34.927,67	26.325,60	-8.602,07
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.833,92	900,00	0,00	4.897,90	5.797,90	0,00	5.797,90	4.266,45	-1.531,45
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.985,05	42.600,00	0,00	4.725,57	47.325,57	0,00	47.325,57	37.831,80	-9.493,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-30.318,65	-42.600,00	0,00	-4.725,57	-47.325,57	0,00	-47.325,57	-37.644,97	9.680,60
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										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-551 Öffentliches Grün

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.929,20	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.470,80	23.470,80	210,00	-23.260,80
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.929,20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.470,80	46.470,80	210,00	-46.260,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-16.929,20	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.470,80	-46.470,80	-210,00	46.260,80
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-47.247,85	-82.600,00	0,00	-4.725,57	-87.325,57	-6.470,80	-93.796,37	-37.854,97	55.941,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-47.247,85	-82.600,00	0,00	-4.725,57	-87.325,57	-6.470,80	-93.796,37	-37.854,97	55.941,40

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									
40-551-001 Investitionssammelposten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-210,00	24.790,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	210,00	-1.790,00
40-551-002 Errichtung von Kinderspielplätzen	-10.529,20	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.470,80	-21.470,80	0,00	21.470,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.529,20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.470,80	21.470,80	0,00	-21.470,80
40-551-003 Anschaffung Rasentruck	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-552	Öffentliche Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

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									
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	674,73	-325,27
18	Transferaufwendungen	58.491,08	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.485,90	-514,10
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	60.401,03	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	59.160,63	-1.139,37
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-60.401,03	-60.300,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-59.160,63	1.139,37
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.	-60.401,03	-60.300,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-59.160,63	1.139,37

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-555	Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

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	55.684,48	55.684,48
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.742,86	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	20.650,28	6.950,28
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
11 sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
12 = Summe ordentliche Erträge	22.007,86	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	76.691,76	62.991,76
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.237,25	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	104.092,29	63.592,29

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-555 Wirtschaftswege

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
16	Abschreibungen	31.614,28	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	31.346,57	13.346,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	640,64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.688,90	188,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.492,17	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	137.127,76	77.127,76
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-127.484,31	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-60.436,00	-14.136,00
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.	-127.484,31	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-60.436,00	-14.136,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	25.231,93	6.431,93
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-25.231,93	-6.431,93
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.484,31	-65.100,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00	-65.100,00	-85.667,93	-20.567,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	Mehr(+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.828,58	34.828,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.185,58	35.185,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.980,54	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	30.603,28	-9.896,72
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.688,90	188,90

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-555 Wirtschaftswege

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.621,18	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	32.292,18	-9.707,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-116.356,18	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	2.893,40	44.893,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	20.855,90	-68.144,10
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	20.855,90	-68.144,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	733,55	149.733,55	60.330,60	-89.402,95
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	733,55	149.733,55	60.330,60	-89.402,95
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-733,55	-60.733,55	-39.474,70	21.258,85
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.356,18	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	-733,55	-102.733,55	-36.581,30	66.152,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-116.356,18	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	-733,55	-102.733,55	-36.581,30	66.152,25

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									
40-555-005 Erneuerung WW 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,55	-389,55	17.066,35	17.455,90
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,90	17.455,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,55	389,55	389,55	0,00
40-555-006 Ausbau WW 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	-344,00	3.056,00	3.400,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-573-4	Bauhof Heeslingen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen
1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
2. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise
- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
3. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme
4. Straßenreinigung
- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung
5. Winterdienst
- Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
- sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
6. Gebäudeunterhaltung
- Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
- sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-573-4 Bauhof Heeslingen

Produktdefinition

7. Sonstige Leistungen
 8. Fuhrparkmanagement

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 Personalaufwendungen	127.669,62	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	132.508,62	3.708,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.955,79	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	23.937,70	-4.262,30
16 Abschreibungen	21.922,75	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	23.771,33	3.271,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	687,03	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	940,19	-359,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.235,19	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	178.800,00	181.157,84	2.357,84
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-175.235,19	-178.800,00	0,00	0,00	-178.800,00	0,00	-178.800,00	-181.157,84	-2.357,84
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,02	712,02
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,27	-564,27
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-175.235,19	-178.800,00	0,00	0,00	-178.800,00	0,00	-178.800,00	-181.722,11	-2.922,11
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	130.082,22	6.282,22
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	130.082,22	6.282,22
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.235,19	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-51.639,89	3.360,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-573-4 Bauhof Heeslingen

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 Personalauszahlungen	127.669,62	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	132.508,62	3.708,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.235,47	28.200,00	0,00	172,33	28.372,33	0,00	28.372,33	24.796,84	-3.575,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680,52	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	891,06	-408,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.585,61	158.300,00	0,00	172,33	158.472,33	0,00	158.472,33	158.196,52	-275,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-152.585,61	-158.300,00	0,00	-172,33	-158.472,33	0,00	-158.472,33	-158.196,52	275,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.015,45	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	20.553,64	-646,36
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015,45	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	20.553,64	-646,36
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-6.015,45	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-20.256,14	943,86
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.601,06	-179.500,00	0,00	-172,33	-179.672,33	0,00	-179.672,33	-178.452,66	1.219,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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)	-158.601,06	-179.500,00	0,00	-172,33	-179.672,33	0,00	-179.672,33	-178.452,66	1.219,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	Aktiva		
1.	Immaterielles Vermögen	236.522,17	300.538,27
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.522,17	300.538,27
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	15.251.698,77	15.105.246,77
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.248.987,55	1.056.371,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.603.141,43	3.543.013,55
2.3	Infrastrukturvermögen	9.217.627,16	9.302.473,72
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	241.613,28	237.575,65
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	102.165,16	95.082,67
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	93.911,59	100.483,23
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	744.249,60	770.243,89
3.	Finanzvermögen	509.936,30	370.218,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	300,00	300,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	80.000,00	80.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	378.488,42	269.352,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	24.820,00	0,00
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	26.327,88	20.566,11
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	4.868.487,58	4.517.232,49
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	567,00	340,00
	Summe AKTIVA	20.867.211,82	20.293.576,24

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	Passiva		
1.	Nettoposition	19.428.415,96	19.481.415,91
1.1	Basisreinvertmögen	13.263.652,46	13.266.485,90
1.1.1	Reinvertmögen	13.263.652,46	13.266.485,90
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	278.135,75
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	57.910,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	220.225,21
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.409.782,34	1.172.171,18
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	1.409.782,34	1.172.171,18
1.4	Sonderposten	4.754.981,16	4.764.623,08
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.297.306,18	3.234.890,18
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	945.574,03	1.036.514,06
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	512.100,95	493.218,84
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	71.065,39	124.945,10
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.138,66	18.219,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	4.800,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	4.800,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	62.926,73	101.925,13
2.5.1	Durchlaufende Posten	41.700,00	43.400,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	41.700,00	43.400,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.226,73	58.525,13
3.	Rückstellungen	1.367.730,47	687.215,23
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	36.741,47	46.505,23
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONEN	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	1.321.889,00	627.810,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	9.100,00	12.900,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	20.867.211,82	20.293.576,24

Gemeinde Heeslingen

Jahresabschluss 2015

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für die Gemeinde Heeslingen bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2015	1.986.089,23
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt	36.610,15
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaftsübernahmen	0,00
4.	Gewährleistungsverträge	0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2015 hinaus gestundete Beträge	0,00
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen)	0,00
Summe der vorbelastungen künftiger Jahre		2.022.699,38

Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2015 nicht vor.

5. Anhang

Gemeinde Heeslingen

Anhang

2015





1 Allgemeine Angaben

Grundlage für den Anhang bildet § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 56 Abs. 1 KomHKVO (vormals § 55 Abs. 1 GemHKVO):

"In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung 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."

Nachfolgend werden die entsprechenden Angaben geliefert und in textlicher Form als auch anhand von Tabellen oder Diagrammen umfangreich für den Jahresabschluss 2015 erläutert bzw. dargestellt.

Angaben gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO (vormals § 55 Abs. 2 GemHKVO)

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

Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Anmerkungen:

Das Haushaltsjahr entspricht dem Zeitraum eines Kalenderjahres.

Die Bewertung aller Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO.

Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO. Die Festlegung der Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer erfolgt nach § 49 Abs. 2 KomHKVO gemäß der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgeschriebenen Abschreibungstabelle.

Detailangaben ergeben sich aus der für das Berichtsjahr erstellten Anlagenübersicht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt, Verbindlichkeiten gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

Die Rückstellungen wurden gemäß § 45 KomHKVO mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Empfangene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO mit dem Einzahlungswert als Sonderposten passiviert und je nach Art ihrer Herkunft oder Verwendung ergebniswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 51 KomHKVO gebildet.



Anhang Heeslingen

Abweichungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2.1 Bilanz - Aktiva

Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

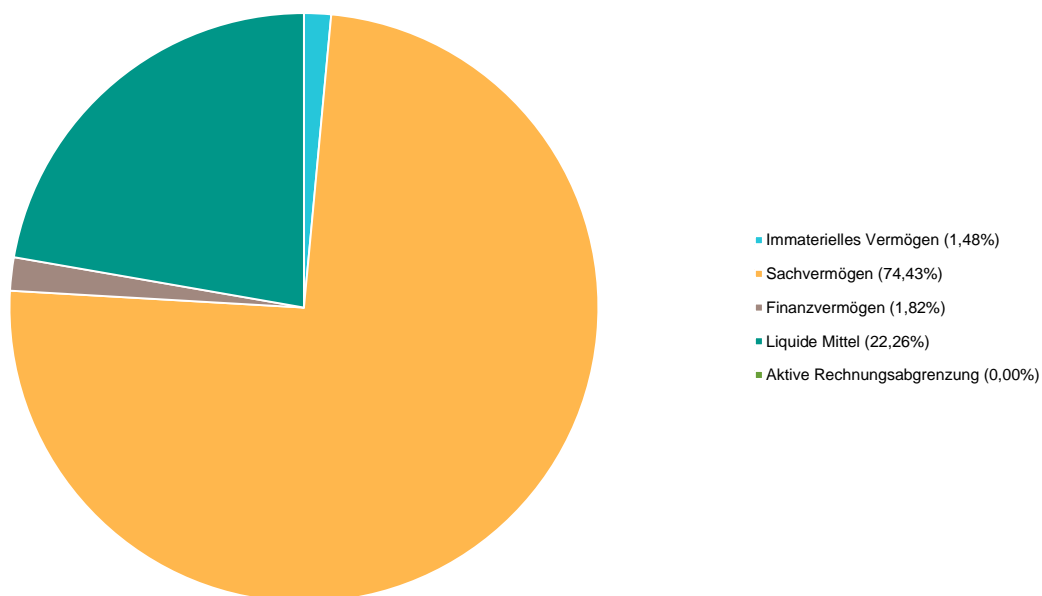
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

Bilanz Aktiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2014	2015	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	236.522,17	300.538,27	64.016,10 ↗
2. - Sachvermögen	15.251.698,77	15.105.246,77	-146.452,00 →
3. - Finanzvermögen	509.936,30	370.218,71	-139.717,59 ↘
4. - Liquide Mittel	4.868.487,58	4.517.232,49	-351.255,09 ↘
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	567,00	340,00	-227,00 ↘
Summe Aktiva	20.867.211,82	20.293.576,24	-573.635,58 ↘

Anteilsdarstellung in %





Anhang Heeslingen

2.1.1 Immaterielles Vermögen

1. Immaterielles Vermögen

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	236.522,17	300.538,27	64.016,10 ↗
1.1 - Konzessionen	0,00	0,00	0,00 →
1.2 - Lizenzen	0,00	0,00	0,00 →
1.3 - Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.522,17	300.538,27	64.016,10 ↗
1.5 - Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00 →
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00 →

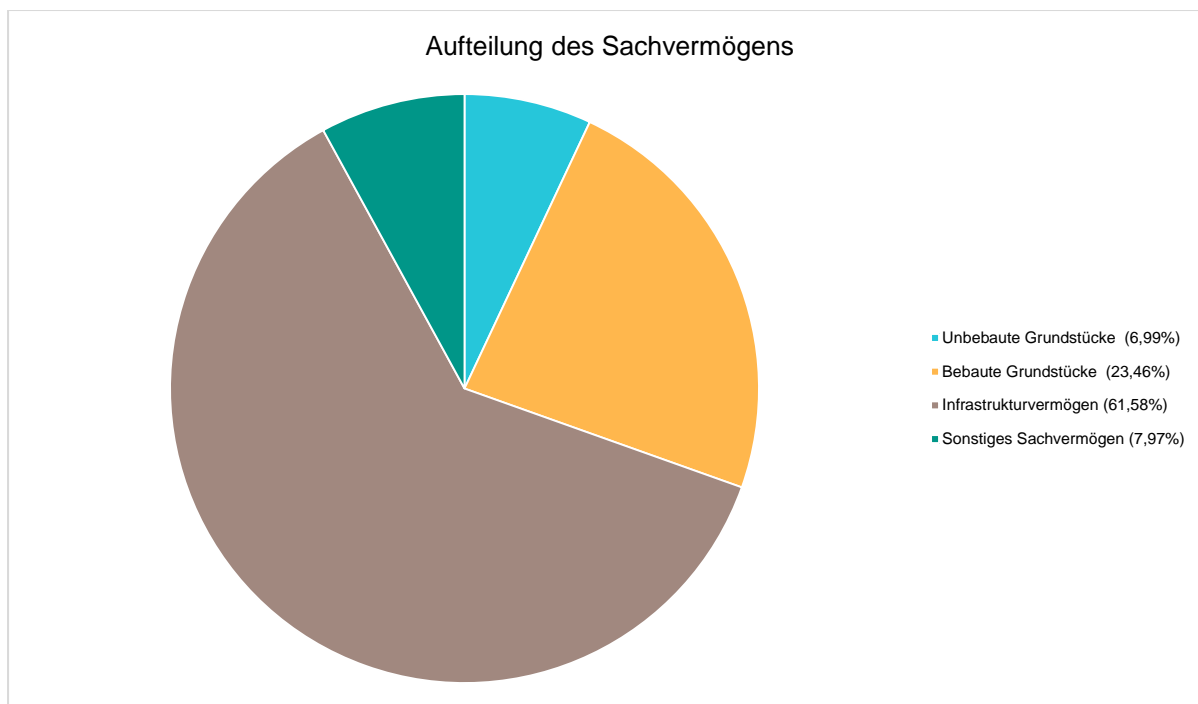
Die Wertveränderung bei den Investitionszuschüssen resultieren zum einen aus dem geleisteten Zuschuss an den Landkreis Rotenburg in Höhe von 26.000,00 € für den Neubau des Radweges zwischen Sassenholz und Anderlingen und zum anderen aus dem geleisteten Zuschuss an die EVB in Höhe von 55.023,20 € für den Neubau einer Lichtzeichenanlage am Bahnhof Weertzen.

2.1.2 Sachvermögen

Bilanzposition	2014	2015	Veränderung
2 - Sachvermögen	15.251.698,77	15.105.246,77	-146.452,00 →
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.248.987,55	1.056.371,06	-192.616,49 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.603.141,43	3.543.013,55	-60.127,88 ↘
2.3 - Infrastrukturvermögen	9.217.627,16	9.302.473,72	84.846,56 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	241.613,28	237.575,65	-4.037,63 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00 →
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.165,16	95.082,67	-7.082,49 ↘
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.911,59	100.483,23	6.571,64 ↗
2.8 - Vorräte	0,00	0,00	0,00 →
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	744.249,60	770.243,89	25.994,29 ↗



Anhang Heeslingen



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 1.056.371,06 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Grünflächen	96.667,20	96.667,20	0,00 →
Ackerland	226.441,08	211.488,56	-14.952,52 ↘
Wald, Forsten	14.934,81	14.934,81	0,00 →
Sonstige unbebaute Grundstücke	910.944,46	733.280,49	-177.663,97 ↘

Die Veränderungen resultieren aus den An- und Verkäufen von Grundstücken.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 3.543.013,55 Euro aus.

Die Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

Aufteilung nach Kontenarten



Anhang Heeslingen

	2014	2015	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	86.340,17	82.697,08	-3.643,09 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.510.501,63	1.482.429,32	-28.072,31 ↘
Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00 →
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.665.071,71	1.642.290,77	-22.780,94 ↘
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00 →
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	341.227,92	335.596,38	-5.631,54 ↘

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 9.302.473,72 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.697.197,04	2.702.269,25	5.072,21 →
Brücken und Tunnel	154.668,47	149.339,22	-5.329,25 ↘
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00 →
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.293.583,77	4.183.212,98	-110.370,79 ↘
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.061.596,96	2.257.071,35	195.474,39 ↗
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00 →
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10.580,92	10.580,92	0,00 →
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00 →

Die Wertveränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des 3. Bauabschnittes der Straße Im Watersaal in Höhe von rd. 235 T€, die Aktivierung der Regenwasserkanäle im 7. Bauabschnitt der Straße Kornblumenweg in Höhe von rd. 17 T€, Die Anschaffung eines Buswartehäuschens in Wiersdorf in Höhe von rd. 18 T€ und den Bau von diversen Straßenleuchten in Höhe von rd. 34 T€.

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dieser Position handelt es sich um Baulichkeiten, die von der Kommune auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 237.575,65 Euro aus.



Anhang Heeslingen

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	241.613,28	237.575,65	-4.037,63 ↘

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen o. a., die als Kunstwerk anerkannt sind) und Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler).

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 3,00 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Kunstgegenstände	1,00	1,00	0,00 →
Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00 →

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bei Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um Vorrichtungen aller Art, welche dem Betriebszweck dienen aber nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes oder Gebäudes sind.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 95.082,67 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Fahrzeuge	89.270,85	70.573,69	-18.697,16 ↘
Maschinen und Technische Anlagen	12.894,31	24.508,98	11.614,67 ↗

Bei der Wertveränderung handelt es sich um den Kauf von drei Rasenmätraktoren in Höhe von insgesamt rd. 15 T€.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Traktorspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades, etc.) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.



Anhang Heeslingen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 100.483,23 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	23.166,52	21.740,89	-1.425,63 ↓
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.601,89	54.624,27	11.022,38 ↑
Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	0,00 →
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	27.143,18	24.118,07	-3.025,11 ↓

Die Wertveränderungen resultieren aus der Anschaffung einer Geschirrspülmaschine (2.994,99), eines Defibrillators (1.608,19), einer Markise (2.112,73), eines Hochdruckreinigers (1.811,63), einer Matschküche (3.010,71) und einer Spielplatzpumpe (5.234,57).

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

Im Berichtsjahr 2015 weist diese Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investive Maßnahmen, deren Inbetriebnahme noch nicht oder nur zum Teil erfolgen, sind in dieser Position gesondert bis zum Zeitpunkt der Aktivierung auszuweisen. Mit der Aktivierung (und ggf. Beginn der planmäßigen Abschreibung) ist der Aktivtausch dieser Bestände verbunden.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 770.243,89 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	102.696,82	108.439,61	5.742,79 ↑
Anlagen im Bau	641.552,78	661.804,28	20.251,50 ↑

Folgende Maßnahmen bleiben Ende 2015 stehen:

- Flurbereinigung von rd. 102 T€
- Grundstückskauf Gemarkung Heeslingen Flur 1 Flurstück 150/2 von rd. 4 T€
- Grundstückskauf Gemarkung Weertzen Flur 1 Flurstück 36/18 von rd. 2 T€
- Erschließung Birkenweg II von rd. 451 T€
- Umbau Knotenpunkt L124/K130 von rd. 45 T€
- Umbau Kindergarten Heeslingen von rd. 13 T€
- Erweiterung und Umbau DGH Steddorf von rd. 62 T€
- Erschließung Gewerbegebiet Kreuzkamp von rd. 91 T€



Anhang Heeslingen

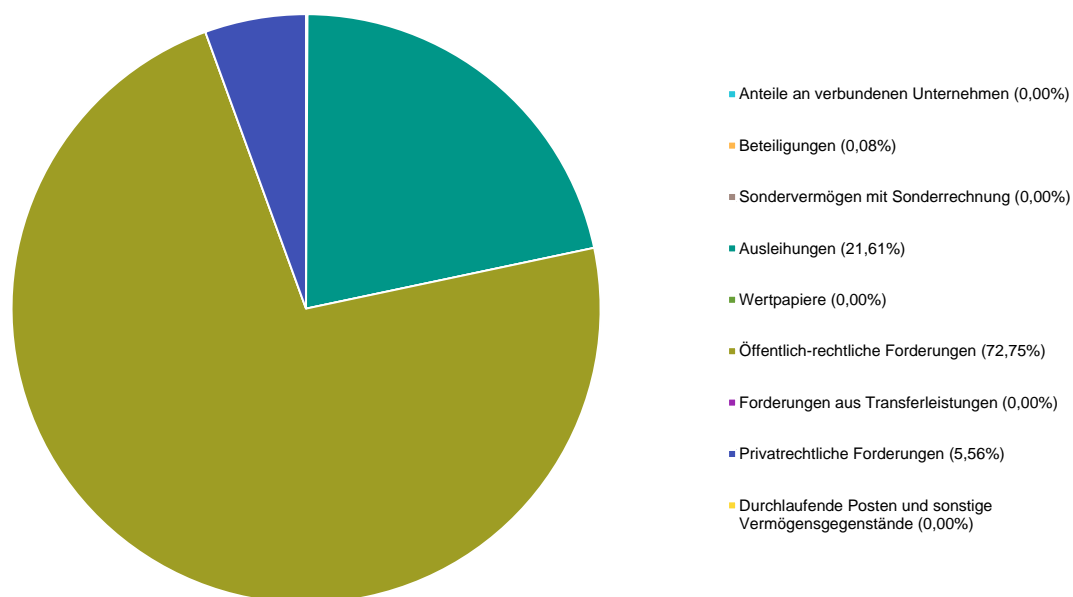
2.1.3 Finanzvermögen

3. Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	2014	2015	Veränderung
3 - Finanzvermögen	509.936	370.219	139.718 ↗
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →
3.2 - Beteiligungen	300	300	0 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0 →
3.4 - Ausleihungen	80.000	80.000	0 →
3.5 - Wertpapiere	0	0	0 →
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	378.488	269.353	109.136 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	24.820	0	24.820 ↗
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	26.328	20.566	5.762 ↗
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0 →

Aufteilung des Finanzvermögens





2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.1. Anteilen an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.2 Beteiligungen

3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen und einer Quote von $\geq 20\%$ und $\leq 50\%$ entsprechen.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 300,00 Euro aus.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.4 Ausleihungen

3.4 Ausleihungen

Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Anteile an Genossenschaften, die nicht als Beteiligung oder Wertpapier gelten, sind Analogie zum Handelsrecht im Sinne des § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB beim Bilanzposten Ausleihungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 80.000,00 Euro aus.

Die Ausleiherung erfolgte an den TuS Heeslingen. Im Jahr 2018 wird die Ausleiherung ausgeglichen.



Anhang Heeslingen

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckung, Aussetzung, etc.) in die Bilanz eingestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um die um die Einzelwertberichtigung zu bereinigen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 269.352,60 Euro aus.

Gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO erfolgt die ergänzende Darstellung als Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.091,78	1.633,00	-3.458,78 ▼
Sonstige Forderungen	235.563,73	173.270,44	-62.293,29 ▼
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.832,91	94.449,16	-43.383,75 ▼

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	24.820,00	0,00	-24.820,00 ▼

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen



Anhang Heeslingen

Sonstige privatrechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 20.566,11 Euro aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.728,95	2.440,40	-20.288,55 ↘
Sonstige Forderungen	3.598,93	3.684,47	85,54 ↗
Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital und eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00 →
Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	14.441,24	14.441,24 ↗

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 0,00 Euro aus.

2.1.4 Liquide Mittel

4. Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten (Kontokorrent- oder Girokonto), Schecks sowie Geldanlagen aus dem Kassenbestand (Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc.).

Die Kassengeschäfte einer Samtgemeinde werden mit den Kassengeschäften der Mitgliedsgemeinden in einem Kassenverbund geführt. Nach den Empfehlungen der AG Doppik hat die Samtgemeinde die liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als Forderungen in den Bilanzen der jeweiligen Mitgliedsgemeinden ausgewiesen. Bei der Samtgemeinde wurden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden ausgewiesen.

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Samtgemeindekasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbeständen zum 31.12.2015 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Die liquiden Mittel betragen 4.517.232,49 € im Berichtsjahr 2015.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.314.294,90	17.316.954,84	3.002.659,94 ↗



Anhang Heeslingen

	2014	2015	Veränderung
Sonstige Einlagen	-9.445.807,32	-12.799.722,35	-3.353.915,03 ↘
Bargeld	0,00	0,00	0,00 →

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet.

Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 340,00 Euro aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

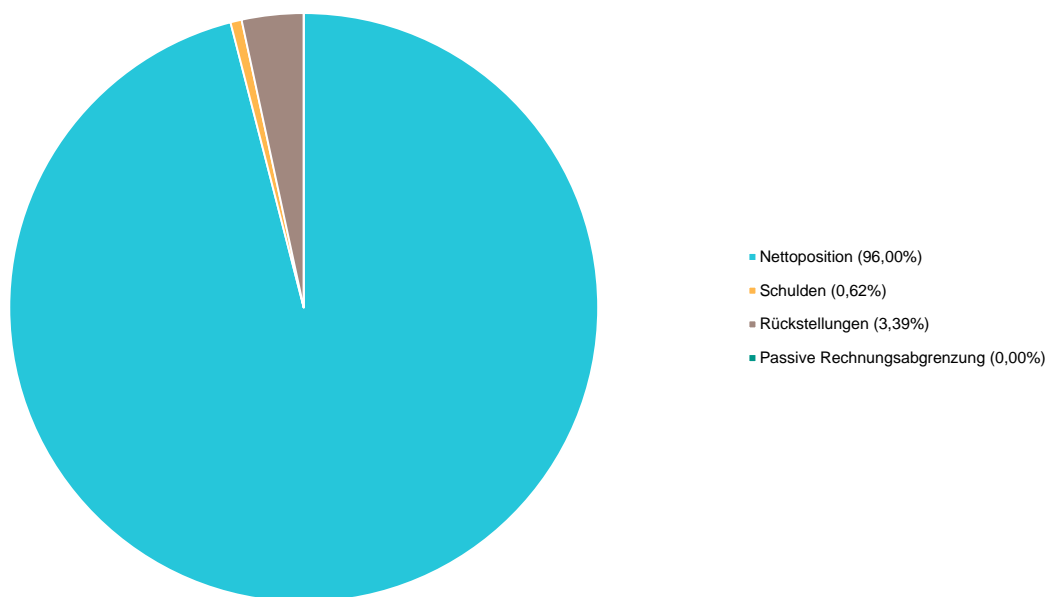
Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2014	2015	Veränderung
1. - Nettoposition	19.428.415,96	19.481.415,91	52.999,95 →
2. - Schulden	71.065,39	124.945,10	53.879,71 ↗
3. - Rückstellungen	1.367.730,47	687.215,23	-680.515,24 ↘
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00 →
Summe Passiva	20.867.211,82	20.293.576,24	-573.635,58 ↘



Anhang Heeslingen

Anteilsdarsellung in %



2.2.1 Nettoposition

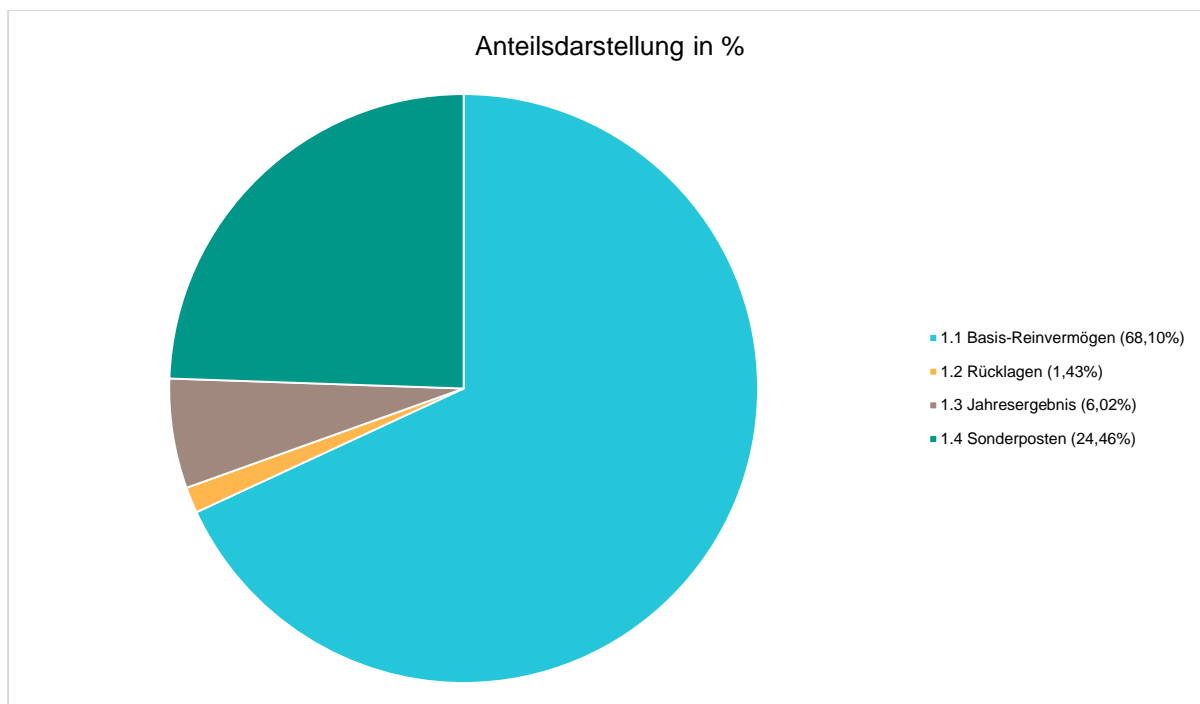
1. Nettoposition

Die Nettoposition in Höhe von 19.481.415,91 € setzt sich in der Bilanz zusammen aus:

	2014	2015	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	13.263.652	13.266.486	2.833 →
1.2 Rücklagen	0	278.136	278.136 ↗
1.3 Jahresergebnis	1.409.782	1.172.171	-237.611 ↘
1.4 Sonderposten	4.754.981	4.764.623	9.642 →



Anhang Heeslingen



1.1 Basisreinvermögen (13.266.485,90 €)

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz sowie den übrigen Passivposten dar und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Reinvermögen aus.

Berichtigungen zur ersten Eröffnungsbilanz sind gemäß § 62 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO im Anhang zur Bilanz zu erläutern.

Es haben sich im Berichtsjahr 2015 hierzu keine Sachverhalte ergeben.

1.2 Rücklagen (278.135,75 €)

Gemäß § 123 Abs.1 NKomVG bildet die Kommune eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Weitere Rücklagen sind zulässig.

	2014	2015	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	57.910,54	57.910,54 ↗
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	220.225,21	220.225,21 ↗
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →



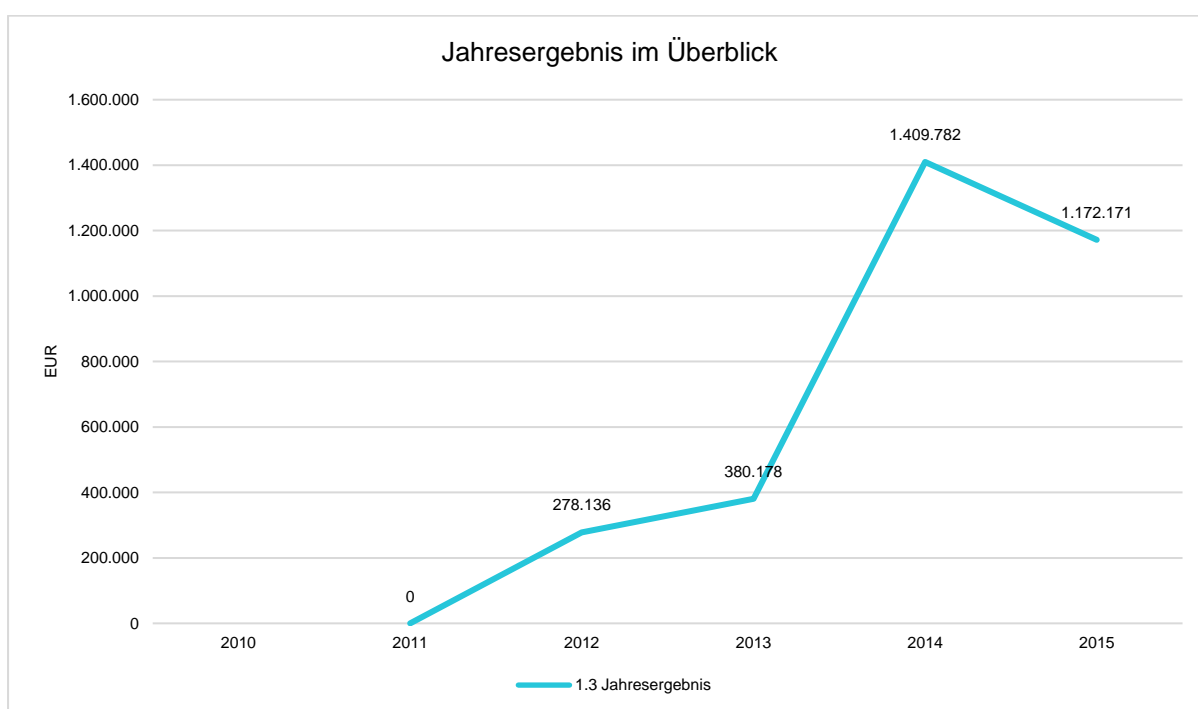
Anhang Heeslingen

1.3 Jahresergebnis (1.172.171,18 €)

Das Jahresergebnis stellt den Überschuss oder Fehlbetrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt.

Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen.

	2014	2015	Veränderung
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.409.782,34	1.172.171,18	-237.611,16 ↘



Die Wertveränderung resultiert zum Einen aus der Umbuchung des Jahresergebnisses 2012 in Höhe von 278.135,75 € in die Ergebnissrücklage und zum Anderen aus der Zuführung des Jahresergebnisses 2015 in Höhe von 40.524,59 €.

1.4 Sonderposten (4.764.623,08 €)

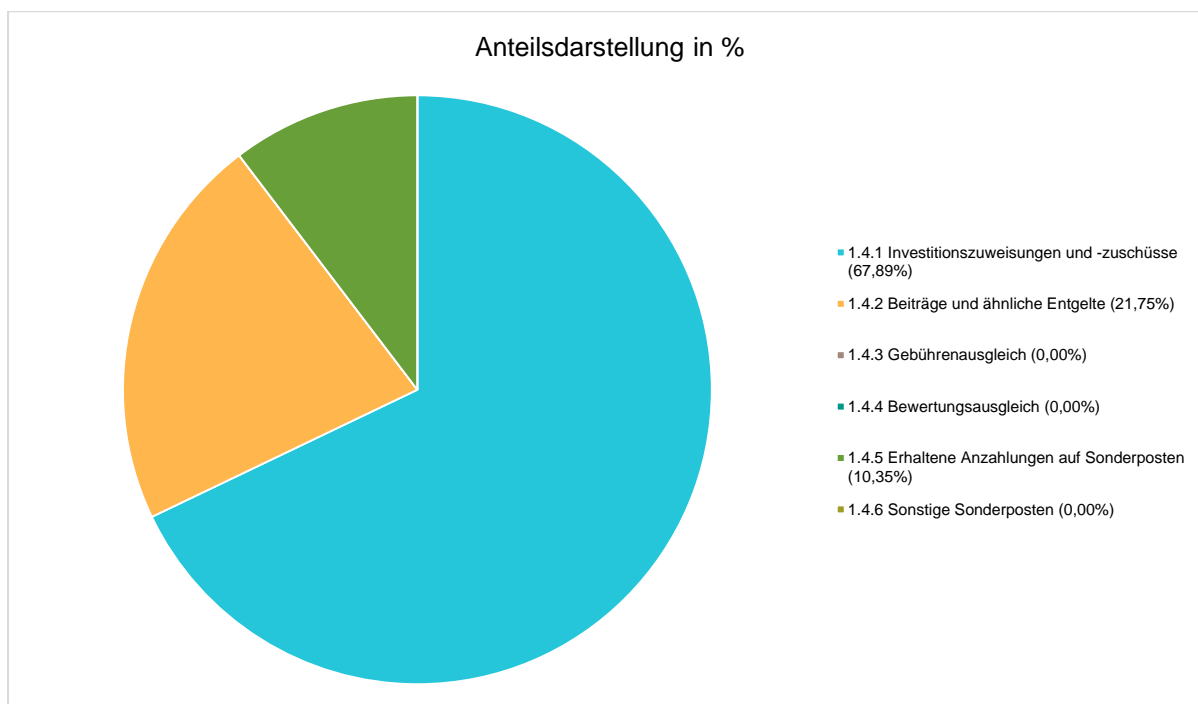
Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

	2014	2015	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.297.306,18	3.234.890,18	-62.416,00 ↘
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	945.574,03	1.036.514,06	90.940,03 ↗



Anhang Heeslingen

	2014	2015	Veränderung
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00 →
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	512.100,95	493.218,84	-18.882,11 ↘
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →



Als wesentliche Wertänderung bei den Investitionszuschüssen ist der Zuschuss für den Neubau der LZA Bahnhof Weertzen in Höhe von rd. 33 T€ und der Zuschuss für das Buswartehäuschen in Wiersdorf in Höhe von rd. 10 T€ zu nennen.

Sowohl der Abgang bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten als auch der Zugang bei Beiträgen und ähnliche Entgelten resultiert aus der Aktivierung der Regenwasserkanäle des 8. Bauabschnittes im Kornblumenweg und dem Endausbau des 3. Bauabschnittes Im Watersaal.

Des Weiteren gab es bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten Zugänge von Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet Birkenweg II von rd. 185 T€.

2.2.2 Schulden

2. Schulden

Schulden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO sind Schulden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO der zum Anhang als Anlage beizufügenden Schuldenübersicht zu entnehmen.



Anhang Heeslingen

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00 →
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.138,66	18.219,97	10.081,31 ↗
2.4 - Transferverbindlichkeiten	0,00	4.800,00	4.800,00 ↗
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	62.926,73	101.925,13	38.998,40 ↗

2.1 Geldschulden (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 €)

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (18.219,97 €)

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten (4.800,00 €)

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition obigen Betrag aus.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00 →
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00 →
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00 →
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	4.800,00	4.800,00 ↗

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten (101.925,13 €)

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierrunter fallen:



Anhang Heeslingen

- durchlaufender Posten (verrechnete MwSt., abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, sonstige durchlaufende Posten)
- abzuführende Gewerbesteuer
- empfangene Anzahlungen
- andere sonstige Verbindlichkeiten

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	41.700,00	43.400,00	1.700,00 ↗
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00 →
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00 →
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.226,73	58.525,13	37.298,40 ↗

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellung (687.215,23 €)

Es wurde obiger Betrag zurückgestellt.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00 →
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	36.741,47	46.505,23	9.763,76 ↗
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00 →
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00 →
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00 →
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.321.889,00	627.810,00	-694.079,00 ↘
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	9.100,00	12.900,00	3.800,00 ↗
3 - Summe Rückstellungen	1.367.730,47	687.215,23	-680.515,24 ↘

Zusätzliche Angaben sind gemäß § 57 Abs. 4 der Rückstellungsübersicht als Anlage zum Anhang zu entnehmen.



Anhang Heeslingen

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung (0,00 €)

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die als Ertrag für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag gebucht werden müssen (§ 51 Abs.3 KomHKVO).

2.3 Bilanz - weitere Darstellung

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Siehe dazu gesonderte Anlage zum Jahresabschluss.

3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Weitere Darstellungen und Bewertungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO.

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

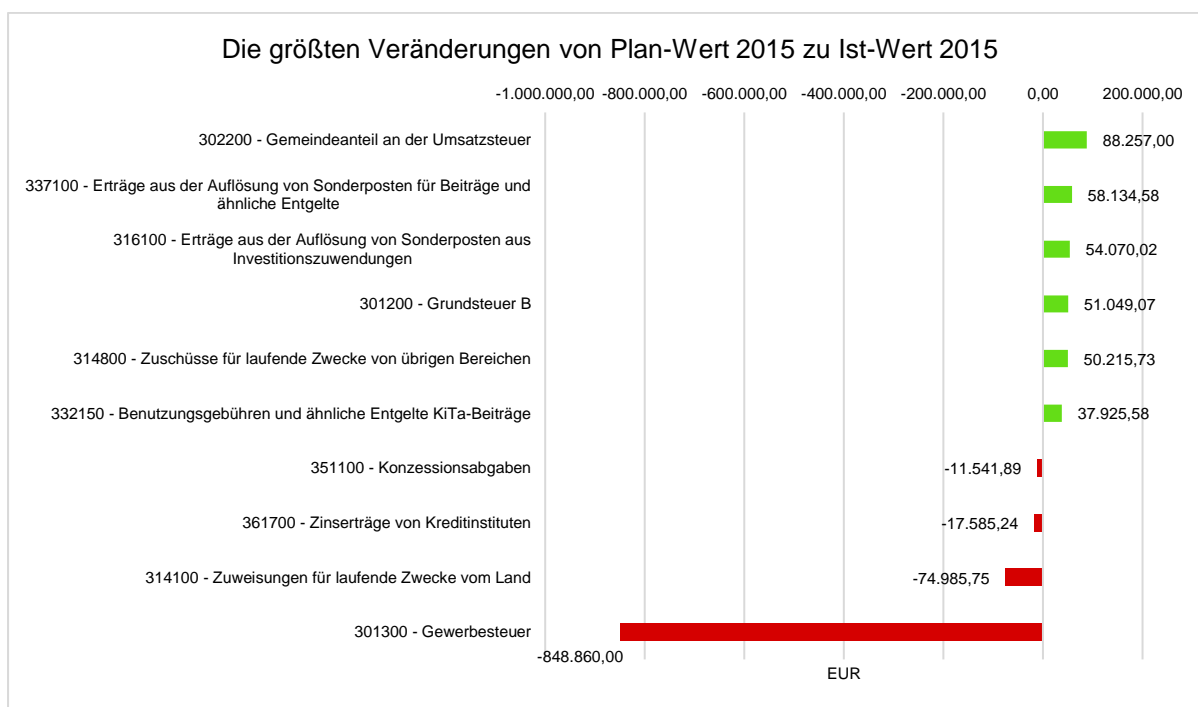
	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Erg. 2014	Abw. zu Plan 2015
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.467.300,64	7.542.500	6.828.646,29	-1.638.654,35 ▼	-713.853,71 ▼
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.576,60	526.800	505.359,49	153.782,89 ▲	-21.440,51 ▼
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	187.171,24	110.100	222.304,60	35.133,36 ▲	112.204,60 ▲
4. - sonstige Transfererträge	--	--	--	-- →	-- →
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	117.343,27	101.100	139.248,48	21.905,21 ▲	38.148,48 ▲
6. - privatrechtliche Entgelte	39.465,75	32.000	47.330,91	7.865,16 ▲	15.330,91 ▲
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.308,22	63.400	54.897,69	-3.410,53 ▼	-8.502,31 ▼
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365.584,76	28.500	12.169,76	-353.415,00 ▼	-16.330,24 ▼
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	--	--	--	-- →	-- →
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	-- →	-- →
11. - sonstige ordentliche Erträge	235.895,95	237.500	226.925,76	-8.970,19 ▼	-10.574,24 ▼
12. - Summe ordentliche Erträge	9.822.646,43	8.641.900	8.036.882,98	-1.785.763,45 ▼	-605.017,02 ▼
13. - Personalaufwendungen	880.407,15	1.074.400	1.055.197,76	174.790,61 ▲	-19.202,24 ▼
14. - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	-- →	-- →
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.822,10	658.500	624.822,55	112.000,45 ▲	-33.677,45 ▼



Anhang Heeslingen

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Erg. 2014	Abw. zu Plan 2015
16. - Abschreibungen	416.034,02	309.200	438.055,19	22.021,17 ↗	128.855,19 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.108,34	3.000	2.177,00	-86.931,34 ↘	-823,00 ↘
18. - Transferaufwendungen	6.934.252,52	6.371.300	5.916.804,84	-1.017.447,68 ↘	-454.495,16 ↘
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	113.348,33	197.100	127.052,20	13.703,87 ↗	-70.047,80 ↘
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.945.972,46	8.613.500	8.164.109,54	-781.862,92 ↘	-449.390,46 ↘
21. - Ordentliches Ergebnis	876.673,97	28.400	-127.226,56	-1.003.900,53 ↘	-155.626,56 ↘
22. - Außerordentliche Erträge	152.929,91	0	188.409,33	35.479,42 ↗	188.409,33 ↗
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	20.658,18	20.658,18 ↗	20.658,18 ↗
24. - Außerordentliches Ergebnis	152.929,91	0	167.751,15	14.821,24 ↗	167.751,15 ↗
25. - Jahresergebnis	1.029.603,88	28.400	40.524,59	-989.079,29 ↘	12.124,59 ↗
26. - Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	--	--	--	-- →	-- →
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	0,00	137.500	130.082,22	130.082,22 ↗	-7.417,78 ↘
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	137.500	130.082,22	130.082,22 ↗	-7.417,78 ↘
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.029.603,88	28.400	40.524,59	-989.079,29 ↘	12.124,59 ↗

Ertragskonten mit Abweichungen:





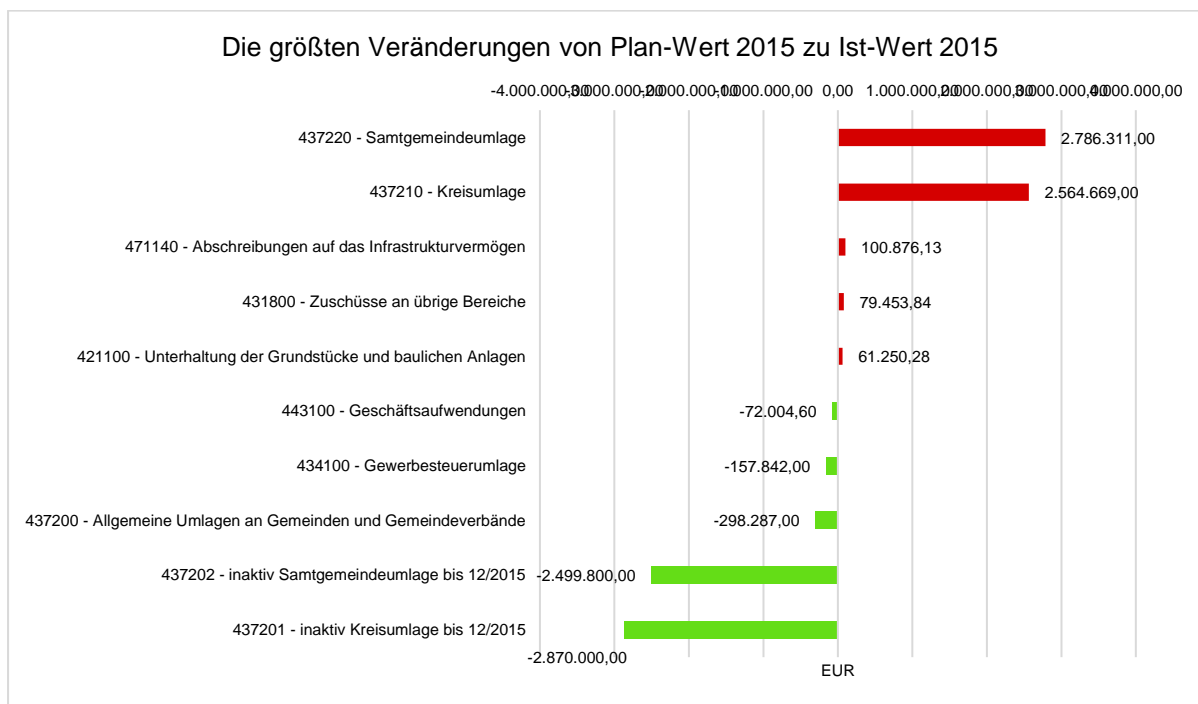
Anhang Heeslingen

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kommunale Steuereinnahmen unterliegen, insbesondere wenn diese wie die Gewerbesteuer ergebnis- und konjunkturabhängig sind, ständigen Schwankungen. So wurden bei der Gewerbesteuer rd. 849.000 € Mindererträge erzielt. Die übrigen Abweichungen bei den Steuereinnahmen liegen im Rahmen der üblichen unvorhersehbaren Schwankungen. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen bei der Kita Ostwichtel entstanden. Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind auf weitere Sonderposten für Investitionstätigkeit zurückzuführen, die im Rahmen der Abschlusserstellung zu bilden waren.

Mindererträge bei Konzessionsabgaben sind im Bereich der Stromversorgung entstanden, sie sind verbrauchsabhängig. Die rückläufigen Zinserträge sind auf die Entwicklungen am Kapitalmarkt zurückzuführen. Sie werden sich in den Folgejahren weiter reduzieren. Zuweisungen im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung waren in Höhe von 55.000 € eingeplant, sie sind in 2015 nicht eingegangen.

Aufwandskonten mit Abweichungen:



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die bei dem Konto 437200 geplanten Auszahlungen wurden über die neuen Konten 437210 und 437220 abgewickelt. Die Über-/Unterschreitungen gleichen sich zum Teil aus. Minderaufwendungen sind hier aufgrund der Umlagemechanismen des Finanzausgleichs in Bezug auf die Mindererträge bei der Gewerbesteuer entstanden (siehe Gewerbesteuerumlage). Da die Basis für die Abschreibungen 2015 bei der Haushaltsplanerstellung noch nicht vollständig vorlag, gibt es Abweichungen zu den Haushaltsansätzen. Die Abweichungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken verteilen sich auf diverse Immobilien. Abweichungen beim Kto. 431800 sind durch geänderte Zuordnungen bei Beiträgen an Wasser- und Bodenverbände entstanden.



Anhang Heeslingen

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

außerordentliche Erträge

Die im Berichtsjahr 2015 zu erläuternden außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 188.409,33 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen	188.208,58 Euro
Veräußerung Echotrak	147,75 Euro

außerordentliche Aufwendungen

Die im Berichtsjahr 2015 zu erläuternden außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.658,18 Euro sind durch folgende wesentliche Sachverhalte erzielt worden:

Buchverlust aus Grundstücksverkäufen	19.946,16 Euro
Veräußerung Echotrak	712,02 Euro

3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Erg. 2014	Abw. zu Plan 2015
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.411.834,17	7.542.500	6.864.611,76	-1.547.222,41 ↘	-677.888,24 ↘
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.938,39	526.800	513.178,90	190.240,51 ↗	-13.621,10 ↘
3. - sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	-- →	-- →
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	115.745,98	101.100	142.709,26	26.963,28 ↗	41.609,26 ↗
5. - privatrechtliche Entgelte	39.495,18	32.000	47.431,70	7.936,52 ↗	15.431,70 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.429,64	63.400	58.283,44	-146,20 →	-5.116,56 ↘
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.719,76	28.500	12.641,89	-351.077,87 ↘	-15.858,11 ↘
8. - Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	--	-- →	-- →
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177.623,00	237.500	262.788,77	85.165,77 ↗	25.288,77 ↗
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.489.786,12	8.531.800	7.901.645,72	-1.588.140,40 ↘	-630.154,28 ↘
11. - Personalauszahlungen	900.837,32	1.074.400	1.045.407,00	144.569,68 ↗	-28.993,00 ↘
12. - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	-- →	-- →
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457.189,35	658.500	504.134,23	46.944,88 ↗	-154.365,77 ↘
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.108,34	3.000	2.177,00	-86.931,34 ↘	-823,00 ↘
15. - Transferauszahlungen	6.599.562,52	6.371.300	6.590.491,84	-9.070,68 →	219.191,84 ↗



Anhang Heeslingen

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Erg. 2014	Abw. zu Plan 2015
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.221,96	197.100	116.730,70	-491,26 →	-80.369,30 ↘
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163.919,49	8.304.300	8.258.940,77	95.021,28 ↗	-45.359,23 →
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.325.866,63	227.500	-357.295,05	-1.683.161,68 ↘	-584.795,05 ↘
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.592,94	485.000	44.499,05	-35.093,89 ↘	-440.500,95 ↘
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.526,96	64.600	197.973,70	67.446,74 ↗	133.373,70 ↗
21. - Veräußerung von Sachvermögen	252.749,74	170.000	379.406,80	126.657,06 ↗	209.406,80 ↗
22. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	--	--	-- →	-- →
23. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	-- →	-- →
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.869,64	719.600	621.879,55	159.009,91 ↗	-97.720,45 ↘
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.051,52	1.064.000	6.341,17	-309.710,35 ↘	1.057.658,83 ↘
26. - Baumaßnahmen	196.892,10	2.171.400	550.186,33	353.294,23 ↗	1.621.213,67 ↘
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.078,44	87.400	27.878,12	-8.200,32 ↘	-59.521,88 ↘
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	--	-- →	-- →
29. - aktivierbare Zuwendungen	55.888,00	118.400	33.133,97	-22.754,03 ↘	-85.266,03 ↘
30. - sonstige Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0,00	-80.000,00 ↘	0,00 →
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.910,06	3.441.200	617.539,59	-67.370,47 ↘	2.823.660,41 ↘
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222.040,42	-2.721.600	4.339,96	226.380,38 ↗	2.725.939,96 ↗
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.103.826,21	-2.494.100	-352.955,09	-1.456.781,30 ↘	2.141.144,91 ↗
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00 →	0,00 →
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00 →	0,00 →
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00 →	0,00 →
37. - Finanzmittelveränderung	1.103.826,21	-2.494.100	-352.955,09	-1.456.781,30 ↘	2.141.144,91 ↗
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	2.300,00	2.300,00 →	2.300,00 →
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	600,00	600,00 →	600,00 →
40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	1.700,00	1.700,00 →	1.700,00 →
40a. - Änderung des Bestands an	1.103.826,21	-2.494.100	-351.255,09	-1.455.081,30 ↘	2.142.844,91 ↗



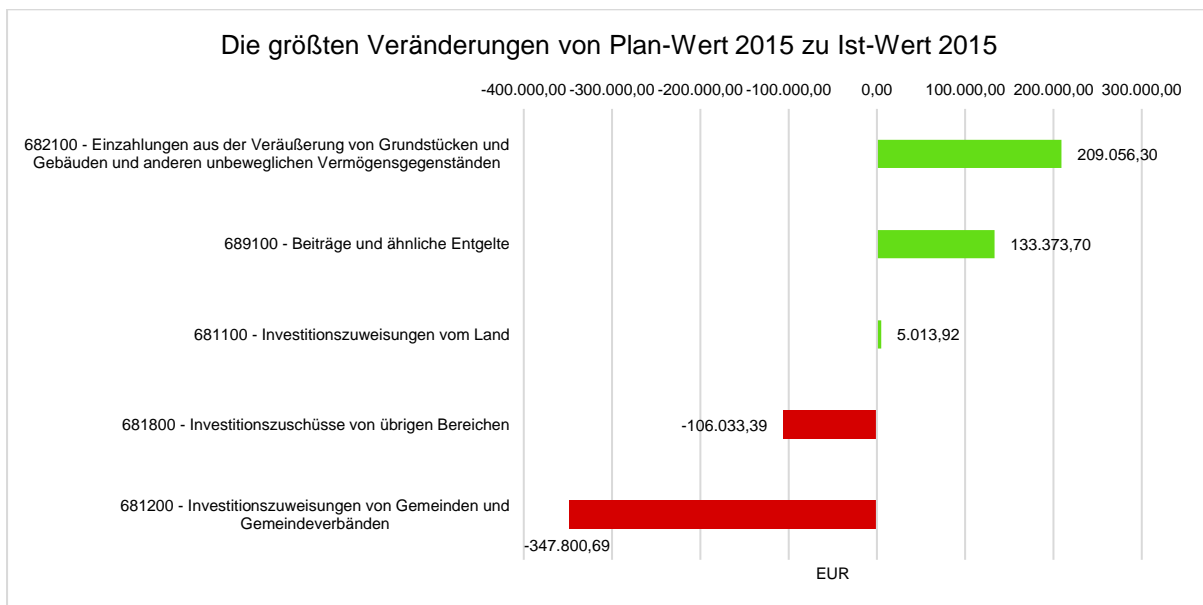
Anhang Heeslingen

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Erg. 2014	Abw. zu Plan 2015
Zahlungsmitteln					

Einzahlungskonten mit Abweichungen:**- aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen im Wesentlichen mit den Abweichungen bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes einher.

- für Investitionstätigkeit

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Kto. 682100, 689100 – Verkauf von weiteren Grundstücken im Baugebiet Birkenweg

Kto. 681200, 681200 - Die Mindereinzahlungen gehen mit der verzögerten Auszahlung für Investitionen einher. Vgl. insbesondere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen.



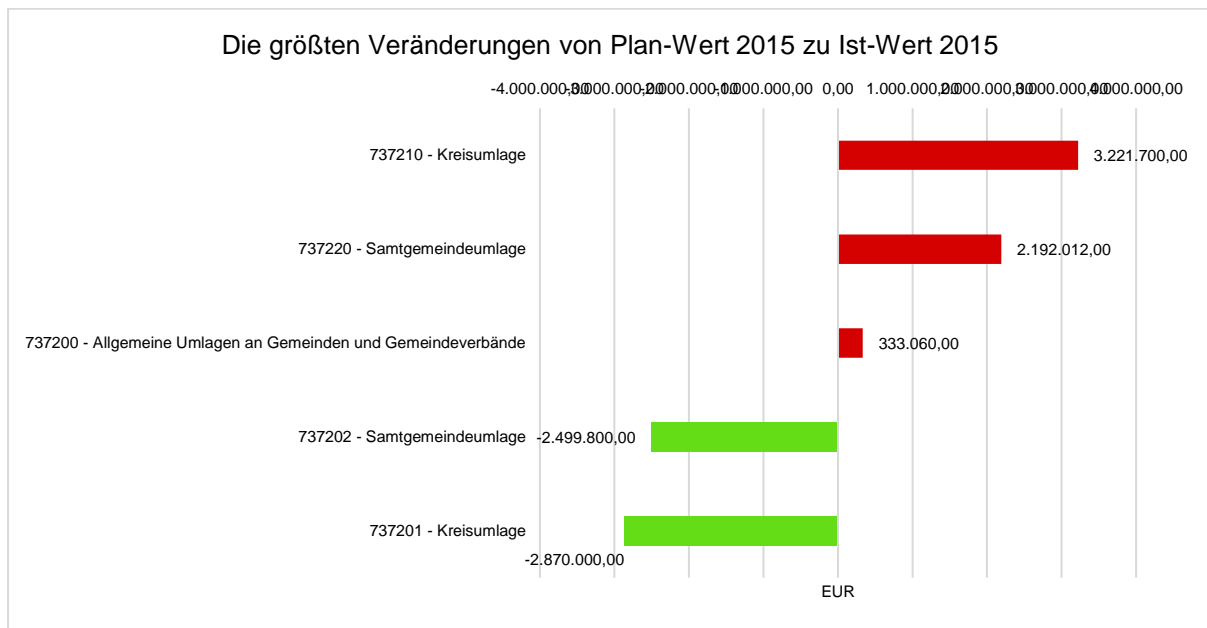
Anhang Heeslingen

- aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht angefallen, die Gemeinde hat keine Darlehensverbindlichkeiten.

Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



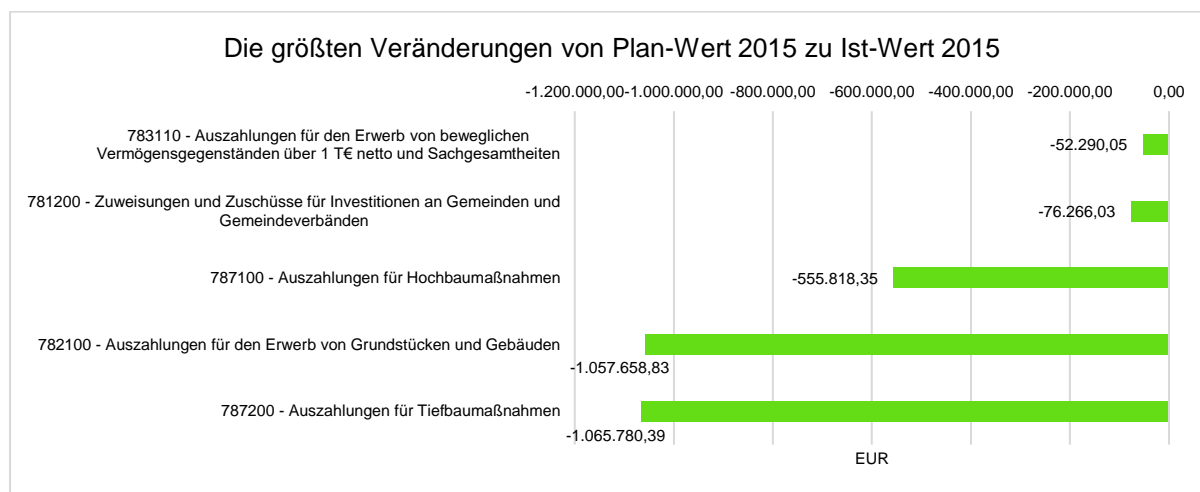
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die bei den Konten 737201 und 737202 geplanten Auszahlungen wurden über die Konten 737210 und 737220 abgewickelt. Die Über-/Unterschreitungen gleichen sich weitestgehend aus. Im Übrigen siehe auch Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen.



Anhang Heeslingen

- für Investitionstätigkeit



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit ist auf die verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Für zahlreiche Maßnahmen wurden nicht verbrauchte Mittel als Haushaltsausgabestrest in das Jahr 2016 übertragen (vgl. Übersicht über die Haushaltsreste).

- aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht angefallen.

4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2015 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Gemeinde Heeslingen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 6 - Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können:



Anhang Heeslingen

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar sind, ist an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Gemeinde Heeslingen darstellen können.

Für das Berichtsjahr 2015 sind keine Verpflichtungen festzustellen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 7 - Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen:

Die unentgeltliche Veräußerung ist nach § 125 Abs. 3 NKomVG ist zu begründen. Hierzu liegen im Berichtsjahr 2015 keine Sachverhalte vor.

§ 56 Abs. 2 Nr. 8 - noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren:

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

weitere Erläuterungen:

Rechtsgeschäfte, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach § 121 Abs. 4 Satz 2 NKomVG zu erläutern:

- Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder
- Rechtsgeschäfte, die für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten.

Im Berichtsjahr 2015 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

5 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Heeslingen, 12. Oktober 2020

(Unterschrift)

6 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 128 NKomVG wurden vorgenommen.

7 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang werden gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigelegt:

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr 2016 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Rechenschaftsbericht

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Schuldenübersicht

6.4 Forderungsübersicht

6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Gemeinde Heeslingen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2015 ist der vierte Jahresabschluss nach den Grundsätzen der Doppik, auf umfangreiche Vergleiche zu Vorjahren etc. wird auch vor dem Hintergrund des zeitlichen Abstandes zwischen Haushaltsjahr und Abschlusserstellung wie bereits im Jahresabschluss 2014 verzichtet. Mit dem Vorliegen weiterer Abschlüsse für die Folgejahre können hier sicherlich weitergehende und sinnvolle Analysen erfolgen.

Darüber hinaus sind Zahlen und Fakten auch aus dem Anhang zur Bilanz zu entnehmen.

1. Bilanz

Die Bilanzsumme 2015 reduzierte sich um 573.635,58 € auf nunmehr **20.293.576,24 €**, dies ist u.a. auf den Rückgang der liquiden Mittel um 351.255,09 € zurückzuführen. Das Sachvermögen hat sich 2015 trotz Abschreibungen in Höhe von 438.055,19 € nur um 146.452,00 € auf 15.105.246,77 € reduziert. Hervorzuheben ist, dass die Gemeinde aufgrund der Tatsache, dass keine langfristigen Schulden vorhanden sind, über eine Eigenkapitalquote von nunmehr rd. 96 % verfügt.

2. Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet dieses. Entgegen der Haushaltsplanung, die einen Überschuss von 28.400 € vorsah, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2015 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von **40.524,59 €** ab. Der geforderte Haushaltsausgleich ist im Ergebnis damit insgesamt erreicht und berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	= -127.226,56 €
<u>Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>= 167.751,15 €</u>
Jahresergebnis	<u>40.524,59 €</u>

Dieses Jahresergebnis ist der Ergebnisrücklage zuzuführen und steht damit zum Ausgleich etwaiger Defizite in Folgejahren zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses weist die **Ergebnisrücklage** zum Ende 2015 -nach Umbuchung aller Überschüsse- dann einen Bestand von insgesamt **1.450.306,93 €** aus.

Das positive Jahresergebnis war insgesamt nur durch das außerordentliche Ergebnis, welches wie im Vorjahr durch Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen entstanden ist, zurückzuführen. Weitere Eckdaten zum Jahresabschluss ergeben sich aus dem Anhang zur Bilanz.

3. Liquidität / Schulden

Neben der Ergebnisrechnung wird über die Abbildung aller Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung die neben dem Haushaltsausgleich gesetzlich geforderte Sicherstellung der Liquidität dargestellt. Der Bestand der liquiden Mittel nahm im Laufe des Jahres um 351.255,09€ ab und betrug zum Ende des Jahres **4.517.232,49 €**. Die Liquiditätslage der Gemeinde ist damit weiter als gut zu bezeichnen.

Die Aufnahme von Darlehen war nicht erforderlich, alle Investitionen konnten aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Die Gemeinde hatte damit auch zum Ende 2015 keine Schulden aus Krediten für Investitionen.

4. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung / Demographischer Wandel

Die öffentlichen Haushalte einschließlich der Kommunen profitieren seit Jahren von der Erholung der deutschen Wirtschaft und von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde Heeslingen lagen 2015 im Ergebnis rd. 714.000 € unter den Erwartungen der Haushaltsplanung, im Vorjahr waren deutliche Mehrerträge zu verzeichnen. Dies macht deutlich, dass stets die Gefahr stärkerer Schwankungen bei den Steuereinnahmen gegeben ist. Derzeit sind weitere große Einbrüche in den Folgejahren nicht zu erwarten.

Auch stellt sich der demografische Wandel weiterhin als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts die Anforderung, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Aktuell ist der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten gedeckt.

Anhaltender Entwicklungsbedarf besteht in der Gemeinde in Bezug auf das Angebot von Grundstücken für die Wohnbebauung. Hier liegt eine stetige Nachfrage vor, der die Gemeinde derzeit durch weitere Baulandentwicklungen in Heeslingen (Birkenweg) gerecht wird. Die Erschließung und Vermarktung wurde fortgesetzt.

Die guten Steuereinnahmen der vergangenen Jahre basieren im Wesentlichen auf Gewerbesteuern, die konjunkturbedingten Schwankungen unterliegen (s.o.). Aus diesem Grund ist stets zu bedenken, dass Folgekosten von Investitionen (insbesondere Abschreibungen) auch in konjunkturschwachen Zeiten anfallen und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten rückläufiger Steuereinnahmen einschränken können.

Zeven, im Oktober 2020

Anlagenübersicht 2015

40 Gemeinde Heeslingen KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	+/-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	268.747,95	26.000,00	0,00	55.023,20	349.771,15	32.225,78	17.007,10	0,00	0,00	0,00	49.232,88	300.538,27	236.522,17
2. Sachvermögen	22.063.136,41	535.994,76	233.873,89	-55.023,20	22.310.234,08	6.811.437,64	407.417,94	0,00	13.868,27	0,00	7.204.987,31	15.105.246,77	15.251.698,77
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.248.987,55	0,00	190.095,02	-2.521,47	1.056.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.371,06	1.248.987,55
2.1.1 Grünflächen	96.667,20	0,00	0,00	0,00	96.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.667,20	96.667,20
2.1.2 Ackerland	226.441,08	0,00	0,00	-14.952,52	211.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.488,56	226.441,08
2.1.3 Wald, Forsten	14.934,81	0,00	0,00	0,00	14.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,81	14.934,81
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	910.944,46	0,00	190.095,02	12.431,05	733.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.280,49	910.944,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.633.122,42	0,00	0,00	0,00	4.633.122,42	1.029.980,99	60.127,88	0,00	0,00	0,00	1.090.108,87	3.543.013,55	3.603.141,43
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	185.921,45	0,00	0,00	0,00	185.921,45	99.581,28	3.643,09	0,00	0,00	0,00	103.224,37	82.697,08	86.340,17
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.749.060,78	0,00	0,00	0,00	1.749.060,78	238.559,15	28.072,31	0,00	0,00	0,00	266.631,46	1.482.429,32	1.510.501,63
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.194.252,56	0,00	0,00	0,00	2.194.252,56	529.180,85	22.780,94	0,00	0,00	0,00	551.961,79	1.642.290,77	1.665.071,71
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	503.887,63	0,00	0,00	0,00	503.887,63	162.659,71	5.631,54	0,00	0,00	0,00	168.291,25	335.596,38	341.227,92
2.3 Infrastrukturvermögen	14.755.611,22	16.386,68	0,00	370.428,53	15.142.426,43	5.537.984,06	301.968,65	0,00	0,00	0,00	5.839.952,71	9.302.473,72	9.217.627,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.697.197,04	2.550,74	0,00	2.521,47	2.702.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.269,25	2.697.197,04
2.3.2 Brücken und Tunnel	301.309,36	0,00	0,00	0,00	301.309,36	146.640,89	5.329,25	0,00	0,00	0,00	151.970,14	149.339,22	154.668,47
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.494.608,20	0,00	0,00	17.527,69	7.512.135,89	3.201.024,43	127.898,48	0,00	0,00	0,00	3.328.922,91	4.183.212,98	4.293.583,77
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.251.915,70	13.835,94	0,00	350.379,37	4.616.131,01	2.190.318,74	168.740,92	0,00	0,00	0,00	2.359.059,66	2.257.071,35	2.061.596,96
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10.580,92	0,00	0,00	0,00	10.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,92	10.580,92
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	336.986,24	0,00	0,00	0,00	336.986,24	95.372,96	4.037,63	0,00	0,00	0,00	99.410,59	237.575,65	241.613,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	206.988,02	15.713,35	14.730,04	0,00	207.971,33	104.822,86	21.934,07	0,00	13.868,27	0,00	112.888,66	95.082,67	102.165,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.188,36	20.686,78	0,00	5.234,57	163.109,71	43.276,77	19.349,71	0,00	0,00	0,00	62.626,48	100.483,23	93.911,59

Anlagenübersicht 2015

40 Gemeinde Heeslingen KVV

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	+/-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Finanzvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	0,00
3.2 Beteiligungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	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	0,00
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	22.332.184,36	561.994,76	233.873,89	0,00	22.660.305,23	6.843.663,42	424.425,04	0,00	13.868,27	0,00	7.254.220,19	15.406.085,04	15.488.520,94

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Gemeinde Heeslingen

Schuldenübersicht zum Jahresabschluss

2015

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.219,97	18.219,97	0,00	0,00	8.138,66	10.081,31
Transferverbindlichkeiten	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Sonstige Verbindlichkeiten	101.925,13	101.925,13	0,00	0,00	62.926,73	38.998,40
Schulden gesamt	124.945,10	124.945,10	0,00	0,00	71.065,39	53.879,71

Gemeinde

Heeslingen

Forderungsübersicht zum Jahresabschluss

2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche-Forderungen	269.352,60	223.975,63	0,00	45.376,97	378.488,42	-109.135,82
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	-24.820,00
Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.566,11	20.566,11	0,00	0,00	26.327,88	-5.761,77
Summe aller Forderungen	289.918,71	244.541,74	0,00	45.376,97	429.636,30	-139.717,59

Gemeinde HeeslingenJahresabschluss 2015**Übersicht über die aus 2015 in das Jahr 2016 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)**

Budget-Nr.	Maßnahme		Kontoname	Übertragung
	Budgetname	Konto-Nr.		€
40-541	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.069,78
40-545	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.540,37
10-571-002	Umbau KVZ Projekt LK RoW	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	72.400,00
24-111-802	Allgemeiner Grundstücksverkehr	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.682,32
24-111-806	Erweiterung und Umbau zum DGH (Spielkreis	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.882,59
24-111-806	Erweiterung und Umbau zum DGH (Spielkreis	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.227,43
30-421-004	Zuschuss Schützenverein Boitzen u. Umgebun	781800	Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	9.000,00
40-541-013	Gewerbegebiet Kreuzkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.212,80
40-541-014	Ausbau Radweg Wiesenweihenweg - K 130	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
40-542-002	Kreisverkehr Heeslingen L 124/K130	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
40-542-004	Neubau Buswartehäuschen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen	30.000,00
40-545-001	Investitionssammelposten	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen	1.684,09
40-551-002	Errichtung von Kinderspielplätzen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen	15.000,00
40-555-010	Ausbau WW 713 Wiersdorf	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00
Summe:				2.022.699,38

7. Vollständigkeitserklärung

Gemeinde Heeslingen

Jahresabschluss 2015

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wurde hiermit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NkomVG festgestellt.

Zeven, den

Fricke
Gemeindedirektor